

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 29/02/2016

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.361.008,21 | 6.407.367,47 | PASSIVO CIRCULANTE | 201.090,74 | 328.687,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.423.313,74 | 674.170,50 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 181.248,64 | 160.227,36 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.866.372,28 | 5.715.133,51 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 34.998,42 | 8.428,55 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 19.797,32 | 21.417,79 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 44,78 | 295,51 |
| ESTOQUES | 36.323,77 | 9.634,91 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 126.229,52 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.572.196,39 | 1.819.149,91 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 21.108,50 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 393.226,74 | 349.910,06 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 393.226,74 | 349.910,06 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 2.171.143,45 | 1.402.149,04 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 623.999,67 | 913.362,17 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 1.650.586,42 | 503.073,84 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 103.442,64 | 14.286,97 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 7.826,20 | 67.090,81 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 31.369,00 | 71.613,14 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 23.542,80 | 4.522,33 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 201.090,74 | 328.687,66 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 9.732.113,86 | 7.897.829,72 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.732.113,86 | 7.897.829,72 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 9.933.204,60 | 8.226.517,38 | TOTAL | 9.933.204,60 | 8.226.517,38 |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.888.031,51 | 8.226.517,38 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.625.948,37 | 3.482.080,69 |
| ATIVO PERMANENTE | 45.173,09 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 6.307.256,23 | 4.744.436,69 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 6.262.083,14 | 4.744.436,69 |