

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.514.961,05	1.368.322,71	PASSIVO CIRCULANTE	148.317,11	151.597,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.465,31	177.004,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.205,17	2.033,76
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.158.879,12	1.161.855,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	51.616,62	29.462,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.147,20	5.112,04
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.557,76	17.413,91
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	126.406,98	127.037,77
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.370.963,13	1.361.668,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	458.793,05	458.793,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	458.793,05	458.793,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	458.793,05	458.793,05	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	912.170,08	902.875,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	278.683,11	269.388,32	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	580.444,97	580.444,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	53.042,00	53.042,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	148.317,11	151.597,48

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	2.737.607,07	2.578.393,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.737.607,07	2.578.393,57
TOTAL	2.885.924,18	2.729.991,05	TOTAL	2.885.924,18	2.729.991,05
ATIVO FINANCEIRO	2.831.187,67	2.560.586,21	PASSIVO FINANCEIRO	617.557,24	136.602,14
ATIVO PERMANENTE	54.736,51	169.404,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	42.640,63
SALDO PATRIMONIAL				2.268.366,94	2.550.748,28

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	2.213.630,43	2.423.984,07

Belém-PA, 30 de junho de 2018

MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE
PRESIDENTE
CRMV-PA 0384
xxx.783.342-xx

MARCELLO RIBEIRO MONTE SANTO
TESOUREIRO
CRMV-PA 1003
xxx.145.492-xx

CARLA DE MOURA CARREIRA HERMES
CONTADORA
15.695 CRC/PA
xxx.091.832-xx