

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.840.298,34	4.356.219,50	PASSIVO CIRCULANTE	1.108.411,93	716.686,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.668.398,25	4.152.836,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.118,31	86.052,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.476,15	64.737,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	466.039,86	51.698,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	128.423,94	138.645,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	518.874,17	498.530,24
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.379,59	80.405,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.302.170,43	10.354.809,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.891.880,88	2.923.889,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.891.880,88	2.923.889,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.381.870,62	1.383.123,40	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	1.510.010,26	1.540.765,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.410.289,55	7.430.920,05	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.885.360,10	1.873.839,60		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.922.394,57	5.922.394,57		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	397.465,12	365.314,12		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.108.411,93	716.686,66

			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	15.034.056,84	13.994.342,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.034.056,84	13.994.342,24
TOTAL	16.142.468,77	14.711.028,90	TOTAL	16.142.468,77	14.711.028,90
ATIVO FINANCEIRO	5.711.874,40	4.217.574,04	PASSIVO FINANCEIRO	7.719.416,70	874.345,29
ATIVO PERMANENTE	10.430.594,37	10.493.454,86	PASSIVO PERMANENTE	49.570,53	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.373.481,54	13.836.683,61

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
Déficit Financeiro	-2.007.542,30	3.343.228,75

Teresina-PI, 29 de fevereiro de 2020

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
432.800.643-68

Antônio Araújo dos M. Moura Fé
Presidente em Exercício
1903962870
470.664.823-87