

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.565.393,50	8.530.545,67	TOTAL	0,00	354.060,77	0,00	354.060,77	0,00	354.060,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.813.697,24	3.456.443,56	PASSIVO CIRCULANTE	208.439,78	208.439,78	208.439,78	170.803,60	170.803,60	170.803,60
	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.755,95	4.755,95	4.755,95
CREDITOS A CURTO PRAZO	8.137.671,22	3.812.657,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	178.501,22	178.501,22	178.501,22
ESTOQUES	1.598.945,04	1.186.364,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	354.060,77	354.060,77	354.060,77
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.080,00	75.080,00	TOTAL DO PASSIVO	208.439,78	208.439,78	208.439,78	354.060,77	354.060,77	354.060,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	921.963,01	916.094,86							
IMOBILIZADO	921.963,01	916.094,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	9.092.579,76	9.092.579,76	9.092.579,76
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	15.278.916,73	15.278.916,73	15.278.916,73
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.576.421,50	8.390.084,53	14.576.421,50	8.390.084,53	8.390.084,53	8.390.084,53
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	683.065,99	683.065,99	683.065,99	19.429,24	19.429,24	19.429,24
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.429,24	19.429,24	19.429,24	15.278.916,73	15.278.916,73	15.278.916,73
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	9.092.579,76	9.092.579,76	9.092.579,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.487.356,51	9.446.640,53	15.487.356,51	9.446.640,53	9.446.640,53	9.446.640,53
TOTAL	15.487.356,51	9.446.640,53	TOTAL	15.487.356,51	9.446.640,53	15.487.356,51	9.446.640,53	9.446.640,53	9.446.640,53

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	4.813.697,24	3.456.443,56	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	448.771,90	532.340,31	0,00
	10.673.659,27	5.990.196,97					0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	15.038.584,61	8.914.300,22					15.038.584,61	8.914.300,22	15.038.584,61

COMPENSAÇÕES	Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		
					0,00	0,00
					472.486,45	0,00
					472.486,45	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	472.486,45	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ORDINÁRIA	VINCULADA		
	4.407.051,07	-42.125,73	6.006.095,12	-3.081.991,87
TOTAL	4.364.925,34	2.924.103,25	2.924.103,25	2.924.103,25

Notas:
Os Valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Paulo Branco, 18/04/2018

ADRIANA MARGRETTA
COORD. CONTROLE INTERNO

LUIS FERNANDO TR SOARES
CRC/RJ - 119925/O-8 T-PR