



Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.104.524,92	5.089.758,37	PASSIVO CIRCULANTE	2.040.759,40	1.589.084,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.127.470,92	1.791.743,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.680,99	105.402,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.919.224,62	3.251.966,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	459.498,84	502.591,02
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.286,01	17.203,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	549.190,09	185.796,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	22.049,81	18.148,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.493,56	10.696,86	PROVISÕES A CURTO PRAZO	452.496,47	332.605,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.415.963,99	8.065.014,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	471.893,01	462.689,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	438.657,09	547.890,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	873.136,25	850.956,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	438.332,16	547.565,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	650.956,74	650.956,74
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.439.691,18	6.979.507,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.424.273,98	964.090,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.179,51	200.000,00
BENS IMÓVEIS	6.015.417,20	6.015.417,20	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.913.895,65	2.440.040,74

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	11.606.593,26	10.714.731,70
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.606.593,26	10.714.731,70
TOTAL	14.520.488,91	13.154.772,44	TOTAL	14.520.488,91	13.154.772,44
ATIVO FINANCEIRO	3.700.866,21	2.356.259,46	PASSIVO FINANCEIRO	5.563.354,90	4.206.028,19
ATIVO PERMANENTE	10.819.622,70	10.798.512,98	PASSIVO PERMANENTE	1.785.131,56	1.686.152,98
SALDO PATRIMONIAL				7.172.002,45	7.262.591,27

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	13.179,74	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	13.179,74	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.862.488,69	-1.849.768,73

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/01/2018 a 28/02/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 28/02/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.640.585,48	5.921.931,60	PASSIVO CIRCULANTE	1.780.034,27	1.554.964,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.560.650,42	2.574.842,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.594,37	87.914,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.012.932,58	3.251.966,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	421.207,27	502.591,02
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.743,50	71.501,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	457.593,59	159.768,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	15.320,87	15.298,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.938,11	8.322,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	473.963,39	369.861,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.418.963,07	8.055.928,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.675,65	434.828,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	429.156,17	536.625,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	873.136,25	850.956,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	428.831,24	536.300,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	650.956,74	650.956,74
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.452.191,18	6.981.687,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.436.773,98	966.270,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.179,51	200.000,00
BENS IMÓVEIS	6.015.417,20	6.015.417,20	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.653.170,52	2.405.920,94

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	11.406.378,03	11.571.939,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.406.378,03	11.571.939,63
TOTAL	14.059.548,55	13.977.860,57	TOTAL	14.059.548,55	13.977.860,57
ATIVO FINANCEIRO	4.148.947,75	3.191.282,78	PASSIVO FINANCEIRO	4.779.064,96	3.812.537,58
ATIVO PERMANENTE	9.910.600,80	10.786.577,79	PASSIVO PERMANENTE	1.768.306,91	1.723.408,77
SALDO PATRIMONIAL				7.512.176,68	8.441.914,22

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	26.818,15D	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	26.818,15C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-630.117,21	-621.254,80

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/03/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.554.695,09	6.111.172,31	PASSIVO CIRCULANTE	1.751.514,55	1.430.640,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.777.041,54	2.729.158,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.381,81	83.646,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.630.083,82	3.251.966,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	421.207,27	502.591,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.630.083,82	3.251.966,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	336.245,71	164.367,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.922,92	106.840,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	19.333,27	13.347,19	PROVISÕES A CURTO PRAZO	499.453,67	384.877,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.313,54	9.859,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.226,09	295.158,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.412.864,32	8.039.979,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	873.136,25	850.956,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	416.757,42	520.675,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	416.432,49	520.350,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	650.956,74	650.956,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.458.491,18	6.981.687,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.179,51	200.000,00
BENS MÓVEIS	1.443.073,98	966.270,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.015.417,20	6.015.417,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.624.650,80	2.281.597,47

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	11.342.908,61	11.869.554,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.342.908,61	11.869.554,24
TOTAL	13.967.559,41	14.151.151,71	TOTAL	13.967.559,41	14.151.151,71
ATIVO FINANCEIRO	4.442.493,72	3.382.474,51	PASSIVO FINANCEIRO	4.438.013,92	3.188.438,68
ATIVO PERMANENTE	9.525.065,69	10.768.677,20	PASSIVO PERMANENTE	1.793.797,19	1.738.424,96
SALDO PATRIMONIAL				7.735.748,30	9.224.288,07

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	42.576,67D	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	42.576,67C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.479,80	194.035,83

Maceió-AL, 31 de março de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/01/2018 a 30/04/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/04/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.203.311,55	6.652.919,55	PASSIVO CIRCULANTE	1.497.238,99	1.718.484,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.673.534,76	3.198.566,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.669,85	83.162,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.304.814,28	3.251.966,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	344.624,13	502.591,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.304.814,28	3.251.966,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.479,44	148.280,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.155,84	179.246,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	29.763,77	11.123,49	PROVISÕES A CURTO PRAZO	551.417,67	416.652,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.042,90	12.016,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.047,90	567.797,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.403.598,33	8.031.412,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	873.136,25	850.956,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	406.141,43	512.108,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	405.816,50	511.784,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	650.956,74	650.956,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.459.841,18	6.981.687,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.179,51	200.000,00
BENS MÓVEIS	1.444.423,98	966.270,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.015.417,20	6.015.417,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.370.375,24	2.569.440,77

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	11.236.534,64	12.114.891,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.236.534,64	12.114.891,24
TOTAL	13.606.909,88	14.684.332,01	TOTAL	13.606.909,88	14.684.332,01
ATIVO FINANCEIRO	4.404.949,22	3.927.445,45	PASSIVO FINANCEIRO	3.806.787,34	3.199.109,04
ATIVO PERMANENTE	9.201.960,66	10.756.886,56	PASSIVO PERMANENTE	1.769.178,05	1.770.200,48
SALDO PATRIMONIAL				8.030.944,49	9.715.022,49

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	111.837,72D	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	111.837,72C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	598.161,88	728.336,41

Maceió-AL, 30 de abril de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/05/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.208.739,69	6.474.498,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.518.354,22	1.516.522,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.831.266,42	3.155.585,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.319,61	84.134,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.121.999,18	3.251.966,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	306.332,56	502.591,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.121.999,18	3.251.966,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.513,19	142.507,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.460,98	39.842,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	31.303,01	14.410,22	PROVISÕES A CURTO PRAZO	606.826,58	447.400,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.710,10	12.694,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	410.362,28	339.890,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.426.186,07	8.049.590,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	873.136,25	850.956,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	396.298,72	501.686,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	395.973,79	501.361,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	650.956,74	650.956,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.492.271,63	7.010.287,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.179,51	200.000,00
BENS MÓVEIS	1.476.854,43	994.870,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.015.417,20	6.015.417,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.391.490,47	2.367.479,69

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	11.243.435,29	12.156.609,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.243.435,29	12.156.609,25
TOTAL	13.634.925,76	14.524.088,94	TOTAL	13.634.925,76	14.524.088,94
ATIVO FINANCEIRO	4.592.053,22	3.745.737,99	PASSIVO FINANCEIRO	3.522.994,08	2.846.595,66
ATIVO PERMANENTE	9.042.872,54	10.778.350,95	PASSIVO PERMANENTE	1.786.295,39	1.800.948,18
SALDO PATRIMONIAL				8.325.636,29	9.876.545,10

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	170.463,01D	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	170.463,01C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.069.059,14	899.142,33

Maceió-AL, 31 de maio de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/06/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.955.449,68	6.678.743,10	PASSIVO CIRCULANTE	3.527.956,58	1.718.480,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.786.119,71	3.241.915,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.824,45	92.737,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	941.769,84	3.271.966,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	268.040,99	727.539,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	941.769,84	3.271.966,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.948,02	93.777,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	174.912,65	136.970,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	31.693,01	13.039,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO	440.992,63	470.468,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.954,47	14.850,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.521.150,49	333.956,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.412.479,04	8.043.528,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	873.136,25	850.956,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	382.591,69	494.066,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	382.266,76	493.741,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	650.956,74	650.956,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.492.271,63	7.011.845,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.179,51	200.000,00
BENS MÓVEIS	1.476.854,43	996.428,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.015.417,20	6.015.417,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.401.092,83	2.569.437,64

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	11.966.835,89	12.152.833,71
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.966.835,89	12.152.833,71
TOTAL	16.367.928,72	14.722.271,35	TOTAL	16.367.928,72	14.722.271,35
ATIVO FINANCEIRO	7.518.202,55	3.931.352,67	PASSIVO FINANCEIRO	5.149.783,70	3.721.022,40
ATIVO PERMANENTE	8.849.726,17	10.790.918,68	PASSIVO PERMANENTE	1.582.169,87	2.048.965,07
SALDO PATRIMONIAL				9.635.975,15	8.952.283,88

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	193.200,23D	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	193.200,23C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.368.418,85	210.330,27

Maceió-AL, 30 de junho de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/07/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.340.740,58	6.755.189,47	PASSIVO CIRCULANTE	4.016.709,71	1.911.955,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.386.414,35	3.484.953,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.291,59	89.839,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	785.307,37	3.130.310,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	229.749,42	689.248,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	785.307,37	3.130.310,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.406,59	96.700,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.492,43	110.454,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	12.336,65	12.463,83	PROVISÕES A CURTO PRAZO	436.773,40	457.582,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.189,78	17.006,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.066.488,71	578.584,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.462.809,05	8.031.231,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	873.136,25	850.956,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	370.823,12	481.769,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	370.498,19	481.444,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	650.956,74	650.956,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.554.370,21	7.011.845,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.179,51	200.000,00
BENS MÓVEIS	1.538.953,01	996.428,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.015.417,20	6.015.417,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.889.845,96	2.762.912,26

			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	11.913.703,67	12.023.508,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.913.703,67	12.023.508,55
TOTAL	16.803.549,63	14.786.420,81	TOTAL	16.803.549,63	14.786.420,81
ATIVO FINANCEIRO	8.080.312,28	4.150.030,46	PASSIVO FINANCEIRO	8.303.911,94	4.039.664,04
ATIVO PERMANENTE	8.723.237,35	10.636.390,35	PASSIVO PERMANENTE	1.539.659,07	1.997.787,72
SALDO PATRIMONIAL				6.959.978,62	8.748.969,05

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	309.189,05	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	309.189,05	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-223.599,66	110.366,42

Maceió-AL, 31 de julho de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/08/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.379.111,69	6.756.726,19	PASSIVO CIRCULANTE	4.088.688,54	2.237.225,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.549.131,62	3.620.615,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.358,87	103.629,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	661.795,94	2.995.920,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	191.457,85	650.956,69
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	661.795,94	2.995.920,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.678,56	200.079,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	139.318,34	111.780,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	12.336,65	13.681,99	PROVISÕES A CURTO PRAZO	478.828,96	505.713,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.529,14	14.728,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.129.364,30	776.846,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.533.599,98	8.044.322,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	873.136,25	850.956,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	359.404,97	476.488,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	359.080,04	476.163,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	650.956,74	650.956,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.636.579,29	7.030.218,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.179,51	200.000,00
BENS MÓVEIS	1.192.923,94	1.014.801,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.443.655,35	6.015.417,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.961.824,79	3.088.182,30

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	11.950.886,88	11.712.866,61
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.950.886,88	11.712.866,61
TOTAL	16.912.711,67	14.801.048,91	TOTAL	16.912.711,67	14.801.048,91
ATIVO FINANCEIRO	8.241.594,82	4.283.739,88	PASSIVO FINANCEIRO	8.270.265,62	4.298.262,67
ATIVO PERMANENTE	8.671.116,85	10.517.309,03	PASSIVO PERMANENTE	1.543.423,06	2.007.626,94
SALDO PATRIMONIAL				7.099.022,99	8.495.159,30

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	416.445,34	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	416.445,34	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-28.670,80	-14.522,79

Maceió-AL, 31 de agosto de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/09/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.768.407,06	6.554.893,06	PASSIVO CIRCULANTE	2.551.130,61	2.146.786,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.931.295,10	3.506.795,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.727,31	99.428,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	654.728,62	2.910.030,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	153.166,28	650.956,69
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	654.728,62	2.910.030,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.517.274,66	105.726,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147.192,08	108.822,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	21.153,08	14.637,78	PROVISÕES A CURTO PRAZO	496.947,35	519.945,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.038,18	14.605,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.015,01	770.728,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.527.414,07	8.207.301,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	873.136,25	850.956,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	353.219,06	468.467,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	352.894,13	468.142,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	650.956,74	650.956,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.636.579,29	7.201.218,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.179,51	200.000,00
BENS MÓVEIS	1.192.923,94	1.185.801,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.443.655,35	6.015.417,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.424.266,86	2.997.743,35

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	12.871.554,27	11.764.451,40
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.871.554,27	11.764.451,40
TOTAL	16.295.821,13	14.762.194,75	TOTAL	16.295.821,13	14.762.194,75
ATIVO FINANCEIRO	7.629.141,08	4.166.840,38	PASSIVO FINANCEIRO	4.931.845,27	3.724.650,60
ATIVO PERMANENTE	8.666.680,05	10.595.354,37	PASSIVO PERMANENTE	1.523.249,88	2.021.859,39
SALDO PATRIMONIAL				9.840.725,98	9.015.684,76

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	1.785.858,31D	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	1.785.858,31C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.697.295,81	442.189,78

Maceió-AL, 30 de setembro de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/10/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.227.210,42	6.170.722,12	PASSIVO CIRCULANTE	1.166.431,57	2.005.683,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.450.835,66	3.195.018,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.340,46	98.318,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	600.955,10	2.832.083,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	114.874,71	574.373,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	600.955,10	2.832.083,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.825,24	101.222,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.335,67	116.359,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	36.118,38	0,00
ESTOQUES	28.536,77	14.811,97	PROVISÕES A CURTO PRAZO	495.849,32	546.836,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.547,22	12.448,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213.423,46	684.932,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.530.577,30	8.281.233,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	873.136,25	850.956,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	344.952,29	462.207,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	344.627,36	461.882,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	650.956,74	650.956,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.648.009,29	7.281.410,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.179,51	200.000,00
BENS MÓVEIS	1.204.353,94	1.265.993,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.443.655,35	6.015.417,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.039.567,82	2.856.639,99

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	11.718.219,90	11.595.315,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.718.219,90	11.595.315,92
TOTAL	13.757.787,72	14.451.955,91	TOTAL	13.757.787,72	14.451.955,91
ATIVO FINANCEIRO	5.134.334,27	3.860.041,91	PASSIVO FINANCEIRO	2.263.106,14	3.112.882,62
ATIVO PERMANENTE	8.623.453,45	10.591.914,00	PASSIVO PERMANENTE	1.483.860,28	1.972.166,37
SALDO PATRIMONIAL				10.010.821,30	9.366.906,92

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	2.837.952,54D	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	2.837.952,54C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.871.228,13	747.159,29

Maceió-AL, 31 de outubro de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/11/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.793.497,79	5.848.653,33	PASSIVO CIRCULANTE	1.056.797,86	1.890.064,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.204.650,77	2.908.272,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.675,92	100.921,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	401.290,96	2.776.314,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	76.583,14	536.081,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	401.290,96	2.776.314,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.479,01	100.000,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153.829,63	137.406,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	21.791,73	14.860,83	PROVISÕES A CURTO PRAZO	519.093,35	580.948,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.934,70	11.798,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.966,44	572.111,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.517.880,41	8.284.143,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	873.136,25	850.956,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	333.605,40	454.934,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	333.280,47	454.609,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	650.956,74	650.956,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.646.659,29	7.291.593,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.179,51	200.000,00
BENS MÓVEIS	1.203.003,94	1.276.175,86	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.443.655,35	6.015.417,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.929.934,11	2.741.021,35

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	11.381.444,09	11.391.775,23
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.381.444,09	11.391.775,23
TOTAL	13.311.378,20	14.132.796,58	TOTAL	13.311.378,20	14.132.796,58
ATIVO FINANCEIRO	4.908.030,82	3.593.693,38	PASSIVO FINANCEIRO	1.777.989,36	2.506.922,00
ATIVO PERMANENTE	8.403.347,38	10.539.103,20	PASSIVO PERMANENTE	1.468.812,74	1.967.987,43
SALDO PATRIMONIAL				10.064.576,10	9.657.887,15

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	2.142.320,06D	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	2.142.320,06C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.130.041,46	1.086.771,38

Maceió-AL, 30 de novembro de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.878.744,41	2.557.649,31	PASSIVO CIRCULANTE	1.722.587,90	2.140.097,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.779.551,98	2.490.700,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.490,58	126.305,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	787.941,94	497.790,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.839,75	35.140,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.558,79	639.836,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	16.017,31	21.161,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.289,74	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.335,37	10.646,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	392.309,96	355.183,84
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.996,89	520.981,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.850.767,19	8.465.106,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	221.252,19	873.136,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	580.871,56	450.799,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	580.546,63	450.475,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	650.956,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.728.004,52	7.476.691,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	221.252,19	222.179,51
BENS MÓVEIS	1.206.448,23	1.461.273,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.521.556,29	6.015.417,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	541.891,11	537.615,72		0,00	0,00
SOFTWARES	537.615,72	537.615,72		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.275,39	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.943.840,09	3.013.233,81

			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	10.785.671,51	8.009.522,39
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.785.671,51	8.009.522,39
TOTAL	12.729.511,60	11.022.756,20	TOTAL	12.729.511,60	11.022.756,20
ATIVO FINANCEIRO	4.400.342,82	3.074.103,17	PASSIVO FINANCEIRO	587.355,50	1.287.123,31
ATIVO PERMANENTE	8.329.168,78	7.948.653,03	PASSIVO PERMANENTE	1.401.504,09	1.726.110,50
SALDO PATRIMONIAL				10.740.652,01	8.009.522,39

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	237.189,79	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	237.189,79D	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.812.987,32	1.786.979,86

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44