



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		61.921.445	62.170.600	CIRCULANTE		4.169.230	795.978
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		47.218.442	47.063.973	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		4.169.230	795.978
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		34.207	56.265	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		0	907
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		32.482	12.248	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		317.401	110.249
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		45.816.354	46.780.081	OBRIGAÇÕES FISCAIS		155.289	420
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		1.335.399	215.378	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		1.096.509	27.722
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		14.703.002	15.106.628	CONVÊNIO A REALIZAR		1.367.881	227.627
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		6.526.457	7.530.296	CREDORES DIVERSOS		104	22.744
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		2.150	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		1.232.046	406.310
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		4.275.479	5.660.467	NÃO CIRCULANTE		11.394.909	11.394.909
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		218.641	14.376	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		11.394.909	11.394.909
VALORES RECUPERÁVEIS		6.374	13.892	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		11.394.909	11.394.909
ESTOQUE		3.673.900	1.887.598	PATRIMÔNIO LIQUIDO		74.764.973	79.232.293
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		3.673.900	1.887.598	PATRIMÔNIO SOCIAL		73.909.433	78.341.153
NÃO CIRCULANTE		28.407.667	29.252.580	RESULTADOS ACUMULADOS		78.376.753	79.319.182
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.244	11.244	RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.573.275	-978.029
DIREITOS DE LONGO PRAZO		11.244	11.244	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		-6.040.595	0
IMOBILIZADO		28.367.125	29.203.298	AVALIAÇÃO		855.539	891.140
BENS TANGÍVEIS		35.395.103	35.964.730	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		855.539	891.140
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-7.075.893	-6.761.432				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		47.916	0				
INTANGÍVEL		29.298	38.038				
BENS INTANGÍVEIS		255.859	255.859				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-226.561	-217.822				
TOTAL DO ATIVO		90.329.111	91.423.180	TOTAL DO PASSIVO		90.329.111	91.423.180

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ROBERTO SIMÕES
Presidente
CPF: 007.299.146-15

ANTÔNIO DO CARMO NEVES
Superintendente
CPF: 113.533.686-53

JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA CARVALHAIS
Contador
CRC: 062.965
CPF: 792.721.936-72