



BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/03/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	31/03/2018	31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>		<b>66.817.384</b>	<b>62.170.600</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>3.254.798</b>	<b>795.978</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>50.121.329</b>	<b>47.063.973</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>3.254.798</b>	<b>795.978</b>
CAIXA GERAL	5	5	0	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		540	907
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		27.148	56.265	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		280.126	110.249
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO	1.597	1.597	12.248	OBRIGAÇÕES FISCAIS		135.297	420
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		49.020.981	46.780.081	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		803.528	27.722
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		1.071.597	215.378	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		153.353	0
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>16.696.055</b>	<b>15.106.628</b>	CONVÊNIO A REALIZAR		1.073.194	227.627
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		5.533.754	7.530.296	CREDORES DIVERSOS		3.410	22.744
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		2.566	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		805.349	406.310
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		7.301.252	5.660.467	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.556.054</b>	<b>11.394.909</b>
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		219.833	14.376	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>11.556.054</b>	<b>11.394.909</b>
VALORES RECUPERÁVEIS		18.271	13.892	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		11.556.054	11.394.909
<b>ESTOQUE</b>		<b>3.620.379</b>	<b>1.887.598</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>81.307.432</b>	<b>79.232.293</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		3.620.379	1.887.598	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>80.434.093</b>	<b>78.341.153</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>29.300.901</b>	<b>29.252.580</b>	RESULTADOS ACUMULADOS		79.319.182	79.319.182
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>11.244</b>	<b>11.244</b>	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-458.364	-978.029
DIREITOS DE LONGO PRAZO		11.244	11.244	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		1.573.275	0
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>29.256.100</b>	<b>29.203.298</b>	<b>AVALIAÇÃO</b>		<b>873.340</b>	<b>891.140</b>
BENS TANGÍVEIS		36.426.597	35.964.730	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		873.340	891.140
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-7.214.722	-6.761.432				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		44.225	0				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>33.557</b>	<b>38.038</b>				
BENS INTANGÍVEIS		255.859	255.859				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-222.303	-217.822				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>96.118.284</b>	<b>91.423.180</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>96.118.284</b>	<b>91.423.180</b>

As notas explicativas so partes integrantes das demonstraes contbeis.

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