

**BALANÇO PATRIMONIAL**
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/09/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/09/2018	31/12/2017
<u>CIRCULANTE</u>		<u>66.057.393</u>	<u>62.170.600</u>	<u>CIRCULANTE</u>		<u>3.509.844</u>	<u>795.978</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.578.106	47.063.973	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.509.844	795.978
CAIXA GERAL		993	0	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		0	907
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		26.445	56.265	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		296.866	110.249
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		17.443	12.248	OBRIGAÇÕES FISCAIS		126.095	420
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		47.556.667	46.780.081	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		654.739	27.722
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		976.557	215.378	CONVÊNIO A REALIZAR		978.840	227.627
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		17.479.287	15.106.628	CREDORES DIVERSOS		0	22.744
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		8.498.780	7.530.296	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		1.453.304	406.310
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		1.850	0	<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>859.711</u>	<u>11.394.909</u>
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		5.414.999	5.660.467	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		859.711	11.394.909
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		218.915	14.376	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		859.711	11.394.909
VALORES RECUPERÁVEIS		4.292	13.892	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>		<u>89.603.993</u>	<u>79.232.293</u>
ESTOQUE		3.340.451	1.887.598	PATRIMÔNIO SOCIAL		89.603.993	78.341.153
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		3.340.451	1.887.598	RESULTADOS ACUMULADOS		79.232.293	79.319.182
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>27.916.155</u>	<u>29.252.580</u>	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-4.467.320	-978.029
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.244	11.244	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		14.839.020	0
DIREITOS DE LONGO PRAZO		11.244	11.244	AVALIAÇÃO		0	891.140
IMOBILIZADO		27.879.735	29.203.298	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		0	891.140
BENS TANGÍVEIS		35.379.746	35.964.730				
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-7.557.156	-6.761.432				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		57.145	0				
INTANGÍVEL		25.176	38.038				
BENS INTANGÍVEIS		255.859	255.859				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-230.683	-217.822				
TOTAL DO ATIVO		93.973.548	91.423.180	TOTAL DO PASSIVO		93.973.548	91.423.180

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ROBERTO SIMÕES
Presidente
CPF: 007.299.146-15CELSO FURTADO JUNIOR
Superintendente
CPF: 726.829.656-87JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA CARVALHAIS
Contador
CRC: 062.965
CPF: 792.721.936-72