

**BALANÇO PATRIMONIAL**
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
<u>CIRCULANTE</u>		<u>66.477.512</u>	<u>62.170.600</u>	<u>CIRCULANTE</u>		<u>838.239</u>	<u>795.978</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		51.394.612	47.063.973	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		838.239	795.978
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		50.365	56.265	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		9	0
BANCOS C/CONVÊNIOS-REC. DE CONVÊNIOS		11.145	12.248	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		0	907
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		50.965.107	46.780.081	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		0	110.249
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS		367.995	215.378	OBRIGAÇÕES FISCAIS		0	420
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		15.082.900	15.106.628	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		8.090	27.722
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		7.227.915	7.530.296	CONVÊNIOS A REALIZAR		379.140	227.627
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		5.252.984	5.660.467	CREDORES DIVERSOS		22.290	22.744
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		4.038	14.376	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		428.710	406.310
VALORES RECUPERÁVEIS		173.218	13.892	<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>1.259.711</u>	<u>11.394.909</u>
ESTOQUE		2.424.746	1.887.598	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.259.711	11.394.909
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		2.379.208	1.887.598	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		1.259.711	11.394.909
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		45.538	0	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>		<u>91.865.251</u>	<u>79.232.293</u>
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>27.485.689</u>	<u>29.252.580</u>	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		<u>91.865.251</u>	<u>78.341.153</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.244	11.244	RESULTADOS ACUMULADOS		79.232.293	79.319.182
DIREITOS DE LONGO PRAZO		11.244	11.244	RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.371.700	-978.029
IMOBILIZADO		27.452.238	29.203.298	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		2.261.258	0
BENS TANGÍVEIS		35.429.981	35.964.730	<u>AVALIAÇÃO</u>		0	891.140
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-8.041.118	-6.761.432	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		0	891.140
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		63.375	0				
INTANGÍVEL		22.208	38.038				
BENS INTANGÍVEIS		255.859	255.859				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-233.652	-217.822				
TOTAL DO ATIVO		93.963.201	91.423.180	TOTAL DO PASSIVO		93.963.201	91.423.180

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ROBERTO SIMÕES
Presidente
CPF: 007.299.146-15CHRISTIANO NASCIF
Superintendente
CPF: 571.782.916-72JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA CARVALHAIS
Contador
CRC: 062.965
CPF: 792.721.936-72