



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE		149.195.386	122.951.592	CIRCULANTE		2.824.308	2.403.565
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3)	136.066.701	115.610.554	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(8)	2.824.308	2.403.565
CAIXA GERAL	(3.1)	465	971	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(8.1)	265.960	292.836
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	(3.2)	3.366	5.258	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(8.2)	131.644	125.087
BANCOS C/CONVÊNIOS-REC. DE CONVÊNIOS	(3.3)	701	1.896	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(8.3)	912.908	609.121
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	(3.4)	135.920.717	115.454.645	CONVÊNIOS A REALIZAR	(8.4)	235.938	121.506
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	(3.5)	141.452	147.784	CREDORES DIVERSOS	(8.5)	109.272	243.661
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(4)	13.128.685	7.341.039	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	(8.6)	1.168.586	1.011.354
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	(4.1)	8.233.378	5.200.000	NÃO CIRCULANTE		800.000	0
ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS	(4.2)	1.930.209	0	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(9)	800.000	0
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	(4.3)	378.524	332.508	PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS	(9.1)	800.000	0
VALORES RECUPERÁVEIS	(4.4)	41.206	35.364	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(10)	159.635.410	133.990.991
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	(4.5)	23.745	36.405	PATRIMÔNIO SOCIAL		128.046.620	102.318.312
ESTOQUE	(4.6)	2.521.623	1.736.761	RESULTADOS ACUMULADOS		102.402.201	67.749.146
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		2.465.261	1.701.780	RESULTADO DO EXERCÍCIO		23.090.108	34.569.166
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		56.362	34.981	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		2.554.312	0
NÃO CIRCULANTE		14.064.332	13.442.963	RESERVAS		23.855.642	23.855.642
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(6)	10.584	10.584	RESERVAS DE CAPITAL		23.855.642	23.855.642
DIREITOS DE LONGO PRAZO		10.584	10.584	AValiação		7.733.148	7.817.037
IMOBILIZADO	(7)	13.862.283	13.388.500	AVAlIAÇÃO PATRIMONIAL		7.733.148	7.817.037
BENS TANGÍVEIS	(7.1)	18.794.922	18.623.629				
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-4.932.639	-5.235.128				
INTANGÍVEL	(7.2)	191.465	43.879				
BENS INTANGÍVEIS		332.636	154.326				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-141.171	-110.447				
TOTAL DO ATIVO		163.259.718	136.394.556	TOTAL DO PASSIVO		163.259.718	136.394.556

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ÁGIDE MENEGUETTE
Presidente
CPF: 199.715.679-20

CARLOS AUGUSTO CAVALCANTI
ALBUQUERQUE
Superintendente
CPF: 008.537.049-53

PALOMA BRIZOLA
Contador
CRC: 061412/O-5
CPF: 042.978.629-80