

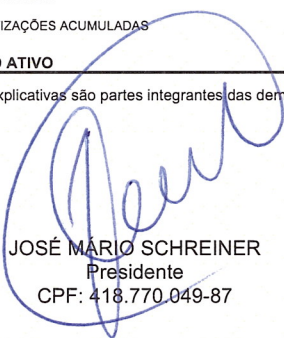



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/03/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	31/03/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		66.450.950	63.235.136	CIRCULANTE		3.915.073	4.116.118
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		57.766.628	57.304.476	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.915.073	4.116.118
CAIXA GERAL		4.134	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		6.687	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		510	1.543	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		188	0
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		57.641.158	56.865.895	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(11)	359.274	411.672
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	(6)	120.826	437.037	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(11)	190.089	351.458
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		8.684.322	5.930.659	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(12)	239.037	156.872
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	(5)	6.233.804	4.182.451	CONVÊNIOS A REALIZAR	(6)	120.826	410.732
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		6.357	0	CREDORES DIVERSOS	(12)	921	1.347
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	(5)	350.465	171.980	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	(13)	1.693.210	1.472.283
VALORES RECUPERÁVEIS	(5)	630	983	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		645.179	511.729
DEVEDORES DIVERSOS	(7)	860.208	441.480	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(14)	659.661	800.025
ESTOQUE	(8)	1.232.858	1.133.765	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15)	64.050.862	60.655.040
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		1.232.858	1.133.765	PATRIMÔNIO SOCIAL		64.050.862	60.655.040
NÃO CIRCULANTE	(9)	1.514.984	1.536.023	RESULTADOS ACUMULADOS		60.655.040	48.569.879
IMOBILIZADO	(9)	1.496.526	1.514.596	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0	12.085.161
BENS TANGÍVEIS		2.923.829	2.827.359	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		3.395.821	0
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-1.427.304	-1.312.763				
INTANGÍVEL	(9)	18.459	21.427				
BENS INTANGÍVEIS		59.360	59.360				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-40.901	-37.933				
TOTAL DO ATIVO		67.965.934	64.771.158	TOTAL DO PASSIVO		67.965.934	64.771.158

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


JOSÉ MÁRIO SCHREINER
Presidente
CPF: 418.770.049-87


ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA NETO
Superintendente
CPF: 296.812.918-08


GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA
CARLES
Contador
CRC: 022255/O-3
CPF: 003.883.961-05