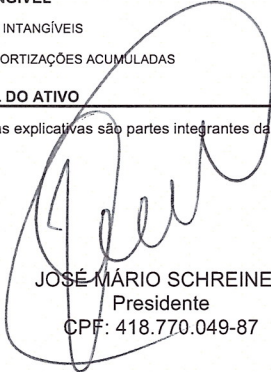


BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>		<b>70.569.176</b>	<b>63.235.136</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.932.637</b>	<b>4.116.118</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	(4)	<b>64.326.342</b>	<b>57.304.476</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>2.932.637</b>	<b>4.116.118</b>
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		0	1.543	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(11)	323.216	411.672
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		64.198.327	56.865.895	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(11)	384.966	351.458
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	(6)	128.014	437.037	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(12)	30.974	156.872
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.242.834</b>	<b>5.930.659</b>	CONVÊNIOS A REALIZAR	(6)	145.795	410.732
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	(5)	4.538.787	4.182.451	CREDORES DIVERSOS	(12)	277	1.347
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	(5)	146.110	171.980	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	(13)	1.618.832	1.472.283
VALORES RECUPERÁVEIS	(5)	254	983	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		0	511.729
DEVEDORES DIVERSOS	(7)	552.255	441.480	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(14)	428.577	800.025
<b>ESTOQUE</b>	(8)	<b>1.005.427</b>	<b>1.133.765</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	(15)	<b>69.101.572</b>	<b>60.655.040</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		987.646	1.133.765	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>69.101.572</b>	<b>60.655.040</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		17.781	0	RESULTADOS ACUMULADOS		60.655.040	48.569.879
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	(9)	<b>1.465.034</b>	<b>1.536.023</b>	RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.403.993	12.085.161
<b>IMOBILIZADO</b>	(9)	<b>1.455.479</b>	<b>1.514.596</b>	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		-1.957.461	0
BENS TANGÍVEIS		3.246.983	2.827.359				
(-) DEPRECIações ACUMULADAS		-1.791.504	-1.312.763				
<b>INTANGÍVEL</b>	(9)	<b>9.555</b>	<b>21.427</b>				
BENS INTANGÍVEIS		59.360	59.360				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-49.805	-37.933				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>72.034.209</b>	<b>64.771.158</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>72.034.209</b>	<b>64.771.158</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.



JOSE MÁRIO SCHREINER  
Presidente  
CPF: 418.770.049-87



DIRCEU BORGES  
Superintendente  
CPF: 014.337.861-92



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