

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		71.686.922	63.235.136	CIRCULANTE		3.520.929	4.116.118
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4)	64.238.603	57.304.476	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.520.929	4.116.118
CAIXA GERAL		4.916	0	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		5	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		426	1.543	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(11)	373.913	411.672
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		137.885	0	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(11)	213.002	351.458
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		63.971.428	56.865.895	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(12)	238.297	156.872
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO	(6)	123.947	437.037	CONVÊNIO A REALIZAR	(6)	261.832	410.732
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.448.319	5.930.659	CREDORES DIVERSOS	(12)	3.706	1.347
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	(5)	4.997.795	4.182.451	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	(13)	2.086.223	1.472.283
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		9.489	0	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		0	511.729
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	(5)	390.166	171.980	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(14)	343.950	800.025
VALORES RECUPERÁVEIS	(5)	260	983	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15)	69.806.522	60.655.040
DEVEDORES DIVERSOS	(7)	841.715	441.480	PATRIMÔNIO SOCIAL		69.806.522	60.655.040
ESTOQUE	(8)	1.208.893	1.133.765	RESULTADOS ACUMULADOS		60.655.040	48.569.879
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		1.208.893	1.133.765	RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.395.821	12.085.161
NÃO CIRCULANTE	(9)	1.640.529	1.536.023	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		5.755.660	0
IMOBILIZADO	(9)	1.625.038	1.514.596				
BENS TANGÍVEIS		3.169.045	2.827.359				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-1.544.007	-1.312.763				
INTANGÍVEL	(9)	15.491	21.427				
BENS INTANGÍVEIS		59.360	59.360				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-43.869	-37.933				
TOTAL DO ATIVO		73.327.451	64.771.158	TOTAL DO PASSIVO		73.327.451	64.771.158

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.



BARTOLOMEU BRAZ PEREIRA
Presidente
CPF: 334.753.691-68



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