




BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/09/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/09/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		73.567.477	63.235.136	CIRCULANTE		4.056.586	4.116.118
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4)	66.188.870	57.304.476	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		4.056.586	4.116.118
CAIXA GERAL		3.382	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		11.778	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		5.055.211	1.543	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(11)	360.231	411.672
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		17.353	0	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(11)	183.441	351.458
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		60.952.373	56.865.895	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(12)	421.603	156.872
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO	(6)	160.552	437.037	CONVÊNIO A REALIZAR	(6)	225.684	410.732
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.378.607	5.930.659	CREDORES DIVERSOS	(12)	271	1.347
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	(5)	5.418.259	4.182.451	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	(13)	2.316.789	1.472.283
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		5.269	0	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		0	511.729
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	(5)	311.914	171.980	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(14)	536.789	800.025
VALORES RECUPERÁVEIS	(5)	217	983	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15)	71.059.033	60.655.040
DEVEDORES DIVERSOS	(7)	525.341	441.480	PATRIMÔNIO SOCIAL		71.059.033	60.655.040
ESTOQUE	(8)	1.117.608	1.133.765	RESULTADOS ACUMULADOS		60.655.040	48.569.879
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		1.069.829	1.133.765	RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.151.482	12.085.161
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		47.779	0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		1.252.511	0
NÃO CIRCULANTE	(9)	1.548.142	1.536.023				
IMOBILIZADO	(9)	1.535.619	1.514.596				
BENS TANGÍVEIS		3.206.012	2.827.359				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-1.670.393	-1.312.763				
INTANGÍVEL	(9)	12.523	21.427				
BENS INTANGÍVEIS		59.360	59.360				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-46.837	-37.933				
TOTAL DO ATIVO		75.115.619	64.771.158	TOTAL DO PASSIVO		75.115.619	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