




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		183.549.813	149.195.386	CIRCULANTE		4.191.830	2.824.308
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		173.736.915	136.066.701	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		4.191.830	2.824.308
CAIXA GERAL		428	465	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		330.194	265.960
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		433	3.366	OBRIGAÇÕES FISCAIS		137.495	131.644
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		519	701	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		1.360.347	912.908
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		173.516.976	135.920.717	CONVÊNIO A REALIZAR		153.775	235.938
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		218.559	141.452	CREDORES DIVERSOS		276.515	109.272
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.812.898	13.128.685	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		1.933.504	1.168.586
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		5.700.000	8.233.378	NÃO CIRCULANTE		680.000	800.000
ADIANTAMENTO PI/PEQUENAS DESPESAS		1.930.209	1.930.209	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		680.000	800.000
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		5.660	0	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		680.000	800.000
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		200.480	0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		192.026.253	159.635.410
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		5.834	378.524	PATRIMÔNIO SOCIAL		168.170.611	129.216.443
VALORES RECUPERÁVEIS		38.813	41.206	RESULTADOS ACUMULADOS		135.779.768	103.404.246
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		20.102	23.745	RESULTADO DO EXERCÍCIO		25.146.239	25.812.197
ESTOQUE		1.911.800	2.521.623	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		7.244.604	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		1.856.346	2.465.261	RESERVAS		23.855.642	23.855.642
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		55.453	56.362	RESERVAS DE CAPITAL		23.855.642	23.855.642
NÃO CIRCULANTE		13.348.270	14.064.332	AVALIAÇÃO		0	6.563.326
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		66.609	10.584	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		0	6.563.326
DIREITOS DE LONGO PRAZO		66.609	10.584				
IMOBILIZADO		13.127.678	13.862.283				
BENS TANGÍVEIS		18.724.694	18.794.922				
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-5.597.016	-4.932.639				
INTANGÍVEL		153.984	191.465				
BENS INTANGÍVEIS		332.636	332.636				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-178.652	-141.171				
TOTAL DO ATIVO		196.898.083	163.259.718	TOTAL DO PASSIVO		196.898.083	163.259.718

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


 AGIDE MENEZES NETTO
 Presidente
 CPF: 199.715.679-20


 GERALDO MELO FILHO
 Superintendente
 CPF: 807.413.394-04


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