



BALANÇO PATRIMONIAL
 EXERCÍCIOS FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		16.991.079	11.830.296	CIRCULANTE		432.854	257.748
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.929.176	10.699.734	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		432.854	257.748
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		1.998	722	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0	53.472
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		0	344	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		54.442	0
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		2.036	0	OBRIGAÇÕES FISCAIS		34.280	33.407
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		14.787.927	10.677.222	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		15.522	12.476
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		0	21.446	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		106.596	52.311
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		137.215	0	CONVÊNIO A REALIZAR		0	57.539
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.081.902	1.130.563	CREDORES DIVERSOS		0	1.260
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		702.529	834.352	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR		165.324	0
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		108.777	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		56.690	47.283
VALORES RECUPERÁVEIS		8.894	0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.904.038	11.892.609
ESTOQUE		241.701	296.211	PATRIMÔNIO SOCIAL		15.904.038	11.892.609
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		129.032	209.089	RESULTADOS ACUMULADOS		11.892.609	8.536.407
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		112.669	87.122	RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.011.429	3.356.201
NÃO CIRCULANTE		345.813	320.060				
IMOBILIZADO		345.813	320.060				
BENS TANGÍVEIS		931.665	894.624				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-585.852	-574.564				
TOTAL DO ATIVO		16.336.892	12.150.357	TOTAL DO PASSIVO		16.336.892	12.150.357

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


 PIO GUERRA JUNIOR
 Presidente
 CPF: 016.604.704-04


 ADRIANO LEITE MORAES
 Superintendente
 CPF: 377.617.574-53


 LADJANE MARIA DA COSTA LEANDRO
 Contador
 CRC: 015746/O-4
 CPF: 773.614.154-15