




BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS FINDO EM


(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
<b>CIRCULANTE</b>		<b>11.830.296</b>	<b>9.069.997</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>257.748</b>	<b>840.475</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		10.699.734	8.071.537	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		257.748	840.475
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		722	337	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		53.472	56.229
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		344	1.314	OBRIGAÇÕES FISCAIS		33.407	36.883
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		10.677.222	7.374.508	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		12.476	18.248
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		21.446	695.378	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		52.311	3.786
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.130.563</b>	<b>998.460</b>	CONVÊNIO A REALIZAR		57.539	696.692
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		834.352	755.720	CREDORES DIVERSOS		1.260	1.680
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		0	13.078	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		47.283	26.958
VALORES RECUPERÁVEIS		0	109	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.892.609</b>	<b>8.536.407</b>
ESTOQUE		296.211	229.552	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>11.892.609</b>	<b>8.536.407</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		209.089	229.552	RESULTADOS ACUMULADOS		8.536.407	6.070.995
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		87.122	0	RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.356.201	2.465.413
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>320.060</b>	<b>306.886</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>320.060</b>	<b>306.886</b>				
BENS TANGÍVEIS		894.624	797.320				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-574.564	-490.434				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>12.150.357</b>	<b>9.376.883</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>12.150.357</b>	<b>9.376.883</b>

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