



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/09/2017	31/12/2016	PASSIVO	NOTA	30/09/2017	31/12/2016
CIRCULANTE		1.544.477	962.342	CIRCULANTE		1.034.749	785.973
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		905.740	536.856	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		1.034.749	785.973
CAIXA GERAL		89	0	CONSIGNACOES S/FOLHA DE PAGAMENTO		13.609	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS		0	33.093	OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS		68.083	78.644
BANCOS C/CONVENIOS-REC. DE CONVENIOS		6.320	382	OBRIGACOES FISCAIS		17.843	29.035
APLICACOES FINANCEIRA-REC. PROPRIOS		471.795	27.958	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		199.944	2.600
APLICACOES FINANCEIRA - REC. CONVENIOS		427.536	475.423	RELACOES ENTRE UNIDADES		40.021	37.913
CREDITOS A CURTO PRAZO		638.736	425.485	CONVENIOS A REALIZAR		138.135	133.809
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS		61.320	29.531	CREDORES DIVERSOS		15.679	129.684
DOTACOES ORCAMENTARIAS A RECEBER		351.507	265.974	CONTRATOS E TERMOS DE ADESAO A REALIZAR		166.971	306.347
ANTECIPACOES A EMPREGADOS		66.005	0	APROPRIACOES TRABALHISTAS		374.464	67.940
VALORES RECUPERAVEIS		11.945	0	PATRIMONIO LIQUIDO		1.249.591	950.242
DEVEDORES DIVERSOS		29.452	17.159	PATRIMONIO SOCIAL		1.249.591	950.242
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		7.065	14.284	RESULTADOS ACUMULADOS		950.242	1.063.738
ESTOQUE		111.443	98.537	RESULTADO DO EXERCICIO		140.573	-113.496
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS		96.441	83.535	SUPERAVIT OU DEFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		158.776	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		15.002	15.002				
NAO CIRCULANTE		739.864	773.873				
IMOBILIZADO		739.864	773.873				
BENS TANGVEIS		1.600.571	1.500.851				
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		-860.707	-726.978				
TOTAL DO ATIVO		2.284.340	1.736.215	TOTAL DO PASSIVO		2.284.340	1.736.215

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Mário Antônio Pereira Borba
 Presidente
 CPF: 048.690.364-87

Sérgio Ricardo Gouveia Martins
 Superintendente
 CPF: 907.059.474-91

Isaac Newton de Freitas Gadelha
 Contador
 CRC: PB-006616/0-9
 CPF: 80486886468