



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

Emissão: 10/08/2018 08:48

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		2.412.954	1.325.018	CIRCULANTE		1.078.393	603.664
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	04	1.690.126	880.407	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.078.393	603.664
CAIXA GERAL		31	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		3.739	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		123	14.970	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	13	17.039	94
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		1.328.197	703.390	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	14	71.503	84.408
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS		201.646	0	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15	22.592	36.825
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		160.129	162.035	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	16	374.242	190.917
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		722.538	444.611	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	17	61.217	25.969
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	05	9.000	0	CONVÊNIOS A REALIZAR	18	133.712	0
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	06	397.667	296.174	CREDORES DIVERSOS	19	19272	205
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	07	50.192	46.991	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	20	112.630	128.055
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	08	55.939	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	21	268.546	137.192
VALORES RECUPERÁVEIS	09	36.124	27.526	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	1.939.711	1.410.756
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	10	5.770	5.745	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.930.711	1.410.756
ESTOQUE	11	157.846	69.205	RESULTADOS ACUMULADOS		1.410.756	650.242
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		91.002	42.079	RESULTADO DO EXERCÍCIO		357.941	469.514
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		66.843	26.129	SUPERÁVIT OU DÉCIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		162.013	0
NÃO CIRCULANTE		596.439	689.402				
IMOBILIZADO	12	596.439	689.402				
BENS TANGÍVEIS		1.529.238	1.565.671				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-931.799	-876.269				
TOTAL DO ATIVO		3.009.103	2.014.420	TOTAL DO PASSIVO		3.009.103	2.014.420

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

