



BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
<b>CIRCULANTE</b>		<b>174.590</b>	<b>76.048</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>139.403</b>	<b>94.038</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>98.530</b>	<b>40.760</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>139.403</b>	<b>94.038</b>
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		15.986	0	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		24.017	16.940
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		0	43	OBRIGAÇÕES FISCAIS		12.279	4.823
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		68.118	40.717	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		72.572	49.088
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		14.426	0	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		1.729	0
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>76.060</b>	<b>35.288</b>	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR		0	43
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		57.061	20.954	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		28.807	23.143
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		18.968	13.386	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>473.073</b>	<b>449.615</b>
VALORES RECUPERÁVEIS		31	948	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>473.073</b>	<b>449.615</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>437.885</b>	<b>467.604</b>	RESULTADOS ACUMULADOS		449.615	270.181
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>437.885</b>	<b>467.604</b>	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-64.851	179.434
BENS TANGÍVEIS		1.053.124	1.038.613	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		88.309	0
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-615.239	-571.009				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>612.475</b>	<b>543.652</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>612.475</b>	<b>543.652</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Silvio Silvestre de Carvalho  
Presidente  
CPF: 193.859.351-00

Amanda Lia Ward Torquato  
Superintendente  
CPF: 663.285.002-20

José Aurélio Bezerra dos Santos  
Contador  
CRC: 0160-0 CRC-RR  
CPF: 112.432.602-20