



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 | | 174.970 | 182.733 | CIRCULANTE | | 286.381 | 145.316 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | 96.264 | 96.064 | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | | 286.381 | 145.316 |
| CAIXA GERAL | (3) | 2.400 | 0 | OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS | | 15.759 | 12.158 |
| BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS | (3.2) | 84.471 | 81 | OBRIGACOES FISCAIS | | 4.196 | 2.439 |
| BANCOS C/CONVENIOS-REC. DE CONVENIOS | (3.3) | 0 | 55 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | (7) | 18.885 | 19.535 |
| APLICACOES FINANCEIRA-REC. PROPRIOS | (3.4) | 8.021 | 21.036 | RELAcoes ENTRE UNIDADES | | 180.000 | 0 |
| APLICACOES FINANCEIRA - REC. CONVENIOS | (3.5) | 1.372 | 74.891 | CONVENIOS A REALIZAR | (9) | 1.372 | 58.304 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | | 78.705 | 86.669 | PATRIMONIO LIQUIDO | | -23.509 | 138.339 |
| DOTACOES ORCAMENTARIAS A RECEBER | (4) | 57.000 | 63.008 | PATRIMONIO SOCIAL | (11) | -23.509 | 138.339 |
| ANTECIPACOES A EMPREGADOS | | 13.316 | 13.717 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 124.189 | 232.432 |
| DEVEDORES DIVERSOS | | 0 | 9.944 | RESULTADO DO EXERCICIO | | -168.371 | -94.093 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD | (5) | 8.389 | 0 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO TRIMESTRE/PERIODO | | 20.673 | 0 |
| NAO CIRCULANTE | | 87.902 | 100.923 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 87.902 | 100.923 | | | | |
| BENS TANGIVEIS | | 416.126 | 427.458 | | | | |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | -328.224 | -326.536 | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 262.872 | 283.655 | TOTAL DO PASSIVO | | 262.872 | 283.655 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

IRACI COLARES
Presidente
CPF: 042.054.212-49

FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
Superintendente
CPF: 038.464.822-34

PATRIZIA DE SOUSA SANTOS
Contador
CRC: 001491/O-8
CPF: 695.305.992-34