

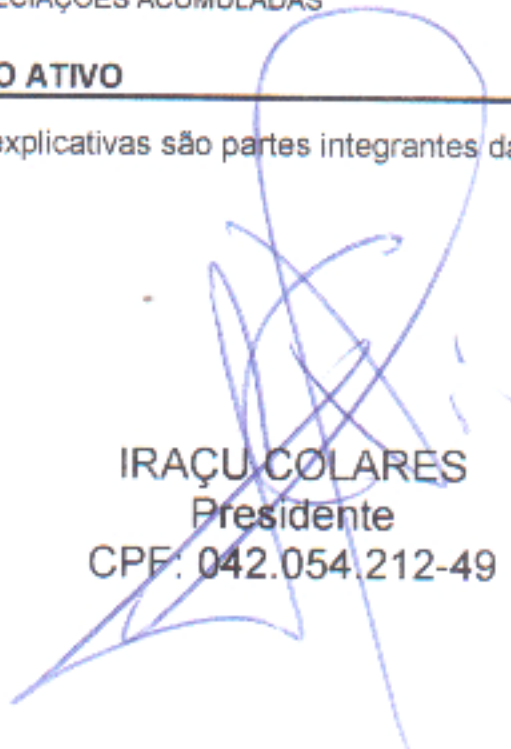


BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM


(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/03/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	31/03/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		111.583	309.457	CIRCULANTE		187.277	352.966
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.850	189.727	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		187.277	352.966
CAIXA GERAL		3.049	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0	26.633
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		256	0	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		15.107	13.753
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		0	-274	OBRIGAÇÕES FISCAIS		4.500	4.679
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		0	283	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		5.792	16.333
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		21.546	189.504	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		120.000	150.000
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		0	-27.313	CONVÊNIO A REALIZAR		0	89.036
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		0	27.526	CREDORES DIVERSOS		17.941	0
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		86.733	119.730	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		23.938	52.532
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS		0	10.940	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.299	38.940
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		61.173	63.600	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.299	38.940
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		4.235	39.744	RESULTADOS ACUMULADOS		38.940	124.189
VALORES RECUPERÁVEIS		10	0	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0	-85.249
DEVEDORES DIVERSOS		0	-10.760	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		-37.640	0
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		3.373	16.204				
ESTOQUE		17.941	0				
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		17.941	0				
NÃO CIRCULANTE		76.994	82.448				
IMOBILIZADO		76.994	82.448				
BENS TANGÍVEIS		416.126	416.126				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-339.132	-333.678				
TOTAL DO ATIVO		188.577	391.905	TOTAL DO PASSIVO		188.577	391.905

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


IRAÇU COLARES
Presidente
CPF: 042.054.212-49


FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
Superintendente
CPF: 038.464.822-34


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