



BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>		<b>225.492</b>	<b>309.457</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>243.339</b>	<b>352.966</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>64.415</b>	<b>189.727</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>243.339</b>	<b>352.966</b>
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		4.832	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0	26.633
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		344	9	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		11.238	13.753
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		45.586	189.504	OBRIGAÇÕES FISCAIS		8.107	4.679
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		13.654	214	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		10.604	16.333
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>161.077</b>	<b>119.730</b>	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		0	150.000
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS		0	10.940	CONVÊNIO A REALIZAR		541	89.036
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		110.018	63.600	CREDORES DIVERSOS		19.921	0
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		25.975	39.744	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR		13.457	0
VALORES RECUPERÁVEIS		3.428	0	APROPRIÇÕES TRABALHISTAS		78.281	52.532
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		3.606	5.445	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		101.189	0
<b>ESTOQUE</b>		<b>18.049</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>147.907</b>	<b>38.940</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		18.049	0	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>147.907</b>	<b>38.940</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>165.754</b>	<b>82.448</b>	RESULTADOS ACUMULADOS		38.940	124.189
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>101.763</b>	<b>0</b>	RESULTADO DO EXERCÍCIO		172.244	-85.249
DIREITOS DE LONGO PRAZO		101.763	0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		-63.277	0
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>63.991</b>	<b>82.448</b>				
BENS TANGÍVEIS		419.405	416.126				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-355.415	-333.678				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>391.246</b>	<b>391.905</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>391.246</b>	<b>391.905</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

LUIZ IRAÇÚ GUIMARÃES COLARES  
Presidente  
CPF: 042.154.212-49

FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE  
Superintendente  
CPF: 038.464.822-34

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