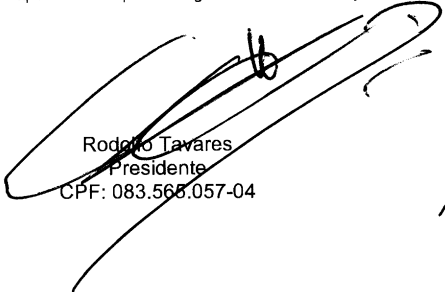


BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM


(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.372.154</b>	<b>2.190.946</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>445.153</b>	<b>356.248</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>2.019.637</b>	<b>1.906.979</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>445.153</b>	<b>356.248</b>
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		0	44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0	1.210
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO	8	8	6.435	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		247	0
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		1.896.079	1.792.374	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		75.349	62.891
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		123.551	108.125	OBRIGAÇÕES FISCAIS		26.049	27.034
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>352.516</b>	<b>283.967</b>	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		29.643	12.991
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		305.267	283.967	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		34.163	0
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		1.172	0	CONVÊNIO A REALIZAR		123.558	114.560
<b>ESTOQUE</b>		<b>46.077</b>	<b>0</b>	CREDORES DIVERSOS		1.225	1.225
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		11.914	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		154.918	136.336
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		34.163	0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.139.092</b>	<b>1.949.494</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>212.091</b>	<b>114.796</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.139.092</b>	<b>1.949.494</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>212.091</b>	<b>114.796</b>	RESULTADOS ACUMULADOS		1.985.092	1.956.036
BENS TANGÍVEIS		666.427	536.449	RESULTADO DO EXERCÍCIO		162.710	-6.542
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-454.336	-421.652	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		-8.711	0
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
BENS INTANGÍVEIS		90.105	90.105				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-90.105	-90.105				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.584.245</b>	<b>2.305.742</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.584.245</b>	<b>2.305.742</b>

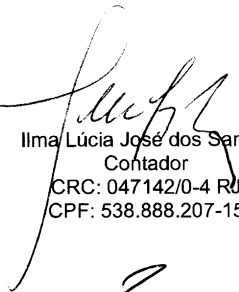
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.



Rodolfo Tavares  
Presidente  
CPF: 083.568.057-04



Maria Cristina T. C. Tavares  
Superintendente  
CPF: 990.539.427-34



Ilma Lúcia José dos Santos  
Contador  
CRC: 047142/0-4 RJ  
CPF: 538.888.207-15

