



BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

| INGRESSOS | | | |
|---|------|------------------|-------------------|
| | NOTA | 30/06/2018 | 31/12/2017 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I+II+III) | | 3.264.768 | 6.026.315 |
| CORRENTE (I) | | 2.595.451 | 4.682.002 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 2.469.607 | 4.509.770 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 57.057 | 172.232 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 68.788 | 0 |
| CAPITAL (II) | | 3.262 | 0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 3.262 | 0 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) | | 666.055 | 1.344.313 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 666.047 | 1.083.711 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 8 | 260.602 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | | 3.825.087 | 9.629.131 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 1.394.896 | 4.903.056 |
| IMOBILIZADO | | 178.481 | 32.684 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 2.251.709 | 4.693.392 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) | | 2.019.640 | 1.906.979 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.019.640 | 1.906.979 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | | 9.109.494 | 17.562.425 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|------------------|-------------------|
| | NOTA | 30/06/2018 | 31/12/2017 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII+VIII) | | 3.002.419 | 5.969.610 |
| CORRENTE/CAPITAL (VII) | | 2.371.912 | 4.684.011 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.119.386 | 2.149.122 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 0 | 366.416 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.246.261 | 2.101.432 |
| INVESTIMENTOS | | 6.265 | 67.041 |
| REALIZAÇÃO COM TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (VIII) | | 630.507 | 1.285.599 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 278.224 | 181.696 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 0 | 332.429 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 349.021 | 708.536 |
| INVESTIMENTOS | | 3.262 | 62.937 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX) | | 3.613.634 | 9.573.175 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 1.501.029 | 4.971.606 |
| IMOBILIZADO | | 177.633 | 0 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 1.934.972 | 4.601.569 |
| SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (X) | | 2.493.441 | 2.019.640 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.493.441 | 2.019.640 |
| TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X) | | 9.109.494 | 17.562.425 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.865.057-04

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

Dloreira
Uebia Aparecida Silva Moreira Ribeiro
Contador
CRC: RJ-119377/O-1
CPF: 107.787607-66

