



BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/03/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	31/03/2018	31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.469.926</b>	<b>2.372.157</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>482.382</b>	<b>445.156</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.974.520</b>	<b>2.019.640</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>482.382</b>	<b>445.156</b>
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		0	8	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		135	247
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		1.879.070	1.896.079	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		59.148	75.349
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		0	123.553	OBRIGAÇÕES FISCAIS		22.383	26.049
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		95.449	0	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		0	29.643
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>495.406</b>	<b>352.516</b>	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		93.838	34.163
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		380.628	305.267	CONVÊNIO A REALIZAR		0	123.561
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		4.500	0	CREDORES DIVERSOS		1.225	1.225
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0	1.172	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR		43.014	0
<b>ESTOQUE</b>		<b>110.279</b>	<b>46.077</b>	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		262.640	154.918
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		16.441	11.914	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.200.541</b>	<b>2.139.092</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		93.838	34.163	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.200.541</b>	<b>2.139.092</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>212.998</b>	<b>212.091</b>	RESULTADOS ACUMULADOS		2.138.062	1.985.092
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>212.998</b>	<b>212.091</b>	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0	154.000
BENS TANGÍVEIS		672.692	666.427	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		62.479	0
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-459.694	-454.336				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
BENS INTANGÍVEIS		90.105	90.105				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-90.105	-90.105				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.682.924</b>	<b>2.584.247</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.682.924</b>	<b>2.584.247</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares  
Presidente  
CPF: 083.565.057-04

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

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