

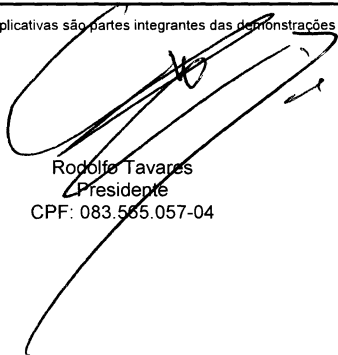


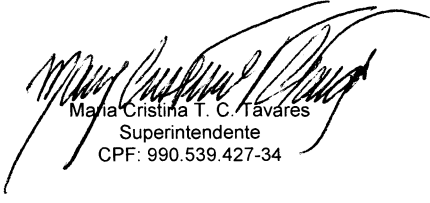
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/09/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/09/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		3.837.684	2.372.157	CIRCULANTE		1.420.988	445.156
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.073.351	2.019.640	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.420.988	445.156
BANCOS CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		0	8	CONSIGNAÇÕES SFOLHA DE PAGAMENTO		0	247
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		45.149	0	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		59.734	75.349
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		2.235.776	1.896.079	OBRIGAÇÕES FISCAIS		23.328	26.049
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		742.218	123.553	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		56.540	29.643
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		50.208	0	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		69.014	34.163
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		764.333	352.516	CONVÊNIO A REALIZAR		628.914	123.561
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		557.865	305.267	CREDORES DIVERSOS		1.225	1.225
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		10.500	0	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR		155.302	0
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		23.609	1.172	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		426.930	154.918
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		77.460	0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.630.918	2.139.092
ESTOQUE		95.099	46.077	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.630.918	2.139.092
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		26.085	11.914	RESULTADOS ACUMULADOS		2.138.062	1.985.092
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		69.014	34.163	RESULTADO DO EXERCÍCIO		262.396	154.000
NÃO CIRCULANTE		214.222	212.091	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		230.460	0
IMOBILIZADO		214.222	212.091				
BENS TANGÍVEIS		569.879	666.427				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-355.656	-454.336				
INTANGÍVEL		0	0				
BENS INTANGÍVEIS		90.105	90.105				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-90.105	-90.105				
TOTAL DO ATIVO		4.051.906	2.584.247	TOTAL DO PASSIVO		4.051.906	2.584.247

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

