

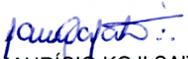


BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>		<b>69.616.482</b>	<b>61.854.425</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>3.379.998</b>	<b>1.972.159</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>63.540.587</b>	<b>56.081.569</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>3.379.998</b>	<b>1.972.159</b>
CAIXA GERAL		7.185	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		376.231	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		23.074	1.207	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		208.853	180.904
BANCOS C/CONVÊNIOS-REC. DE CONVÊNIOS		0	30.550	OBRIGAÇÕES FISCAIS		137.058	165.127
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		5.433	0	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		890.257	332.117
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		63.193.417	55.693.371	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		375.435	244.994
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS		0	355.778	CONVÊNIOS A REALIZAR		0	386.328
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		311.477	663	CREDORES DIVERSOS		94.689	70.179
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.075.895</b>	<b>5.772.856</b>	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR		316.910	663
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		3.684.025	3.695.776	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		980.565	591.847
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		20.014	1.500	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>70.380.587</b>	<b>63.943.591</b>
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0	63.842	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>70.380.587</b>	<b>63.943.591</b>
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		256.494	174.032	RESULTADOS ACUMULADOS		63.943.591	53.367.465
VALORES RECUPERÁVEIS		424	262	RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.429.468	10.576.126
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		74.367	19.090	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		5.007.528	0
<b>ESTOQUE</b>		<b>2.040.570</b>	<b>1.818.354</b>				
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		1.665.135	1.509.463				
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		375.435	308.891				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.144.103</b>	<b>4.061.324</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.027.216</b>	<b>3.939.926</b>				
BENS TANGÍVEIS		6.105.606	5.840.381				
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-2.138.180	-1.955.496				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		59.790	55.040				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>116.887</b>	<b>121.399</b>				
BENS INTANGÍVEIS		320.032	304.210				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-203.145	-182.811				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>73.760.585</b>	<b>65.915.750</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>73.760.585</b>	<b>65.915.750</b>

As notas explicativas so partes integrantes das demonstraes contbeis.

  
MAURÍCIO KOJI SAITO  
Presidente  
CPF: 850.686.919-68

  
LUCAS DURIGUETTO GALVAN  
Superintendente  
CPF: 996.035.431-87

  
MILENE HOLANDA NANTES  
Contador  
CRC: CRC/MS 9601/O-4  
CPF: 721.797.401-15