




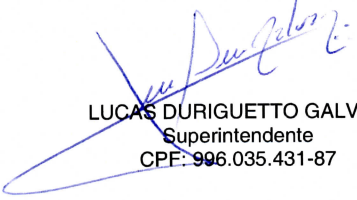
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/06/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		69.616.482	61.854.425	CIRCULANTE		3.379.998	1.972.159
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.540.587	56.081.569	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.379.998	1.972.159
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
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.075.895	5.772.856	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.380.587	63.943.591
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0	63.842	PATRIMÔNIO SOCIAL		70.380.587	63.943.591
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
ESTOQUE		2.040.570	1.818.354				
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		1.665.135	1.509.463				
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		375.435	308.891				
NÃO CIRCULANTE		4.144.103	4.061.324				
IMOBILIZADO		4.027.216	3.939.926				
BENS TANGÍVEIS		6.105.606	5.840.381				
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-2.138.180	-1.955.496				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		59.790	55.040				
INTANGÍVEL		116.887	121.399				
BENS INTANGÍVEIS		320.032	304.210				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-203.145	-182.811				
TOTAL DO ATIVO		73.760.585	65.915.750	TOTAL DO PASSIVO		73.760.585	65.915.750

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