



BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/09/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	30/09/2018	31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>		<b>71.114.179</b>	<b>61.854.425</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>3.952.854</b>	<b>1.972.159</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	(4)	<b>65.069.378</b>	<b>56.081.569</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>3.952.854</b>	<b>1.972.159</b>
CAIXA GERAL		8.558	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		436.800	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		554.371	1.207	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		202	0
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		0	30.550	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(13)	244.500	180.904
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		29.037	0	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(12)	141.075	165.127
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		63.904.547	55.693.371	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(10)	756.903	332.117
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		302.233	355.778	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		329.798	244.994
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		270.632	663	CONVÊNIO A REALIZAR		300.000	386.328
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.044.801</b>	<b>5.772.856</b>	CREDORES DIVERSOS		71.407	70.179
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	(5)	3.799.475	3.695.776	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	(11)	270.887	663
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	(7)	19.450	1.500	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	(12)	1.401.283	591.847
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0	63.842	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	(15)	<b>71.248.295</b>	<b>63.943.591</b>
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	(7)	232.524	174.032	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>71.248.295</b>	<b>63.943.591</b>
VALORES RECUPERÁVEIS	(7)	1.140	262	RESULTADOS ACUMULADOS		63.943.591	53.367.465
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		18.685	19.090	RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.436.996	10.576.126
<b>ESTOQUE</b>	(6)	<b>1.973.527</b>	<b>1.818.354</b>	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		867.708	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		1.643.729	1.509.463				
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		329.798	308.891				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.086.970</b>	<b>4.061.324</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>	(8)	<b>3.981.077</b>	<b>3.939.926</b>				
BENS TANGÍVEIS		6.152.710	5.840.381				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-2.231.423	-1.955.496				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		59.790	55.040				
<b>INTANGÍVEL</b>	(9)	<b>105.893</b>	<b>121.399</b>				
BENS INTANGÍVEIS		320.032	304.210				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-214.139	-182.811				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>75.201.149</b>	<b>65.915.750</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>75.201.149</b>	<b>65.915.750</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

*Maurício Koji Saito*  
MAURÍCIO KOJI SAITO  
Presidente  
CPF: 850.686.919-68

*Lucas Duriguetto Galvan*  
LUCAS DURIGUETTO GALVAN  
Superintendente  
CPF: 996.035.431-87

*Milene Holanda Nantes*  
MILENE HOLANDA NANTES  
Contador  
CRC: CRC/MS 9601/O-4  
CPF: 721.797.401-15