

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE		61.854.425	51.729.588	CIRCULANTE		1.972.159	2.391.478
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		56.081.569	47.892.679	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.972.159	2.391.478
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		1.207	8.442	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO		0	59
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		30.550	93.419	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		180.904	205.884
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		0	456	OBRIGAÇÕES FISCAIS		165.127	162.114
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		55.693.371	46.851.813	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		332.117	52.412
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		355.778	805.410	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		244.994	322.732
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		663	133.139	CONVÊNIO A REALIZAR		386.328	898.829
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.772.856	3.836.910	CREDORES DIVERSOS		70.179	73.620
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		3.695.776	2.636.723	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR		663	133.595
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		1.500	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		591.847	542.233
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		63.842	60.578	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.943.591	53.367.465
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		174.032	101.933	PATRIMÔNIO SOCIAL		63.943.591	53.367.465
VALORES RECUPERÁVEIS		262	127	RESULTADOS ACUMULADOS		53.367.465	45.789.741
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD		19.090	20.457	RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.503.386	7.577.724
ESTOQUE		1.818.354	1.017.091	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		4.072.740	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		1.509.463	1.017.091				
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		308.891	0				
NÃO CIRCULANTE		4.061.324	4.029.355				
IMOBILIZADO		3.939.926	3.914.445				
BENS TANGÍVEIS		5.840.381	5.619.059				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-1.955.496	-1.704.613				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		55.040	0				
INTANGÍVEL		121.399	114.909				
BENS INTANGÍVEIS		304.210	262.779				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-182.811	-147.869				
TOTAL DO ATIVO		65.915.750	55.758.943	TOTAL DO PASSIVO		65.915.750	55.758.943

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