

BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM


(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>		<b>99.211.723</b>	<b>73.162.654</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.234.029</b>	<b>4.794.012</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>86.619.589</b>	<b>59.376.527</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>2.234.029</b>	<b>4.794.012</b>
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	(3.2)	53.596	162.957	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8)	8.177	21.437
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO	(3.2)	951	1.719	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(9.1)	427.605	440.214
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	(3.3)	85.641.694	58.665.764	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(9.2)	280.615	288.723
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO	(3.3)	923.348	546.087	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(10)	29.527	317.409
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>12.592.134</b>	<b>13.786.128</b>	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	(11)	93.219	2.466.971
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	(4.1)	0	9.212	CONVÊNIO A REALIZAR	(12)	914.685	544.805
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	(4.2)	6.089.748	5.649.022	CREDORES DIVERSOS	(13)	30.021	13.183
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	(4.3 / 4.4)	3.907.169	5.789.520	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	(14)	450.180	701.269
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	(4.5)	136.028	62.307	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>120.018.712</b>	<b>90.621.978</b>
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	(4.6)	331.598	341.086	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>120.018.712</b>	<b>90.621.978</b>
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	(4.7)	125	9.550	RESULTADOS ACUMULADOS	(15)	90.621.978	77.718.437
VALORES RECUPERÁVEIS	(4.8)	29.763	29.763	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(15)	24.260.918	12.903.540
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	(4.10)	6.996	4.141	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	(15)	5.135.817	0
<b>ESTOQUE</b>	<b>(4.9)</b>	<b>2.090.707</b>	<b>1.891.528</b>				
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		2.090.707	1.891.528				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>23.041.018</b>	<b>22.253.335</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>22.082.998</b>	<b>21.272.905</b>				
BENS TANGÍVEIS	(6)	33.935.140	27.102.645				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(6)	-13.893.197	-12.199.252				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		2.041.054	6.369.512				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>958.020</b>	<b>980.430</b>				
BENS INTANGÍVEIS	(7)	1.823.313	1.566.762				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(7)	-865.293	-586.332				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>122.252.741</b>	<b>95.415.990</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>122.252.741</b>	<b>95.415.990</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.



NORMANDO CORRA  
Presidente  
CPF: 286.226.776-72



OTÁVIO LEMOS DE MELO CELIDÔNIO  
Superintendente  
CPF: 301.236.808-67



JÉSSICA JORGE DE MORAES  
Contador  
CRC: MT 017710/O-3  
CPF: 346.544.658-55