



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM



(Em reais)

ATIVO	NOTA	30/09/2017	31/12/2016	PASSIVO	NOTA	30/09/2017	31/12/2016
CIRCULANTE		131.867.318	128.802.016	CIRCULANTE		25.709.876	18.511.161
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(5)	109.601.839	103.382.363	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	(14)	25.709.876	18.511.161
CAIXA GERAL		17.221	9.161	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		0	384
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS		2.482	2.506	CONSIGNACOES S/FOLHA DE PAGAMENTO		171.613	0
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESAO		527	360	OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS		463.125	557.327
APLICACOES FINANCEIRA-REC. PROPRIOS		90.886.731	71.115.484	OBRIGACOES FISCAIS		425.149	807.331
APLICACOES FINANCEIRA - REC. CONVENIOS		7.377.067	10.844.111	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	(15)	3.925.145	3.084.749
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESAO		11.317.812	21.410.742	CREDORES DIVERSOS	(16)	3.147.010	0
CREDITOS A CURTO PRAZO		22.265.480	25.419.653	APROPRIACOES TRABALHISTAS	(17)	2.824.752	567.020
DOTACOES ORCAMENTARIAS A RECEBER	(6)	7.543.082	9.371.202	PROVISOES TRIBUTARIAS	(18)	12.967.460	11.708.727
RELACOES ENTRE UNIDADES	(7)	792.073	341.375	CONTINGENCIAS	(19)	1.785.622	1.785.622
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	(8)	9.761.170	9.297.543	NAO CIRCULANTE		45.513.626	77.473.203
ANTECIPACOES A EMPREGADOS	(9)	574.663	8.579	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		45.513.626	77.473.203
VALORES RECUPERAVEIS		0	4.281	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	(20)	9.573.568	5.389.645
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	(10)	40.901	80.000	CONTRATOS E TERMOS DE ADESAO A REALIZAR		29.277.425	53.594.457
ESTOQUE	(11)	3.553.591	6.316.674	CONVENIOS A REALIZAR		6.662.634	18.489.101
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS		2.182.018	4.345.537	PATRIMONIO LIQUIDO		97.356.575	82.937.719
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		1.371.573	1.971.137	PATRIMONIO SOCIAL		97.356.575	82.937.719
NAO CIRCULANTE		36.712.758	50.120.067	RESULTADOS ACUMULADOS		82.285.571	51.826.365
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.208.471	46.846.853	RESULTADO DO EXERCICIO		8.173.234	31.111.354
DIREITOS DE LONGO PRAZO	(12)	24.208.471	46.846.853	SUPERAVIT OU DEFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	(21)	6.897.769	0
IMOBILIZADO	(13)	12.504.287	3.273.214				
BENS TANGIVEIS		6.687.646	6.410.019				
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		-3.598.628	-3.619.540				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		9.415.269	482.735				
INTANGIVEL		0	0				
BENS INTANGIVEIS		1.950	1.950				
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		-1.950	-1.950				
TOTAL DO ATIVO		168.580.076	178.922.083	TOTAL DO PASSIVO		168.580.076	178.922.083

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

João Martins da Silva Júnior
Presidente
CPF: 002.114.945-34

Daniel Klüppel Carrara
Diretor Geral
CPF: 477.977.891-34

Carlos Martins Lima Filho
Contador
CRC: 012319/O-0 DF
CPF: 227.981.963-53