

**BALANÇO PATRIMONIAL**
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	31/03/2019	31/12/2018	PASSIVO	NOTA	31/03/2019	31/12/2018
CIRCULANTE		4.183.184	3.375.854	CIRCULANTE		1.046.928	1.023.367
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	3.532.691	2.871.673	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.046.928	1.023.367
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	5	16.038	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11	0	605
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	5	392	0	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	11	61.079	70.628
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	5	2.979.809	2.254.067	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11	24.004	45.092
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	5	425.205	485.686	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	12	62.136	20.545
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	5	111.246	131.920	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	13	93.720	60.694
CURTO PRAZO		650.493	504.181	CONVÊNIOS A REALIZAR	14	413.192	449.051
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	6	505.230	395.134	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	15	103.657	164.020
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		7.500	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	16	289.140	212.731
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7	11.000	25.673	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17	3.349.461	2.570.553
VALORES RECUPERÁVEIS		0	67	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.349.461	2.570.553
ESTOQUE	8	126.763	83.307	RESULTADOS ACUMULADOS		2.570.553	2.136.193
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	8	33.043	22.612	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0	434.359
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	8	93.720	60.694	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		778.909	0
NÃO CIRCULANTE		213.205	218.066				
IMOBILIZADO	9	213.205	218.066				
BENS TANGÍVEIS	9	514.621	577.637				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	9	-301.416	-359.571				
INTANGÍVEL	11	0	0				
BENS INTANGÍVEIS	11	90.105	90.105				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	11	-90.105	-90.105				
TOTAL DO ATIVO		4.396.389	3.593.920	TOTAL DO PASSIVO		4.396.389	3.593.920

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34Uebia Aparecida Silva Moreira Ribeiro
Contador
CRC: RJ-119377/O-1
CPF: 107.787607-66