



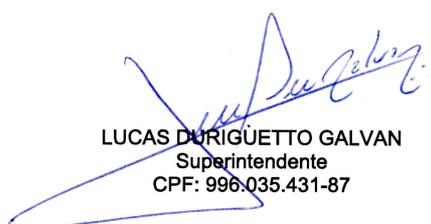
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIO FINDO EM

(Em reais)

| ATIVO | NOTA | 31/03/2018 | 31/12/2017 | PASSIVO | NOTA | 31/03/2018 | 31/12/2017 |
|--|------|-------------------|-------------------|---|------|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | | 63.760.004 | 61.854.425 | CIRCULANTE | | 2.580.154 | 1.972.159 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 57.334.676 | 56.081.569 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | | 2.580.154 | 1.972.159 |
| CAIXA GERAL | | 5.655 | 0 | OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | | 203.922 | 180.904 |
| BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS | | 110.358 | 1.207 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | | 138.840 | 165.127 |
| BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO | | 0 | 30.550 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | | 695.903 | 332.117 |
| BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO | | 70.277 | 0 | RELAÇÕES ENTRE UNIDADES | | 364.376 | 244.994 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS | | 56.804.802 | 55.693.371 | CONVÊNIO A REALIZAR | | 0 | 386.328 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO | | 0 | 355.778 | CREDORES DIVERSOS | | 91.018 | 70.179 |
| APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO | | 343.585 | 663 | CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR | | 413.861 | 663 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 6.425.328 | 5.772.856 | APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS | | 672.232 | 591.847 |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER | | 4.064.145 | 3.695.776 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 65.373.058 | 63.943.591 |
| ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS | | 15.100 | 1.500 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 65.373.058 | 63.943.591 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | 0 | 63.842 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 63.943.591 | 53.367.465 |
| ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS | | 6.056 | 174.032 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0 | 10.576.126 |
| VALORES RECUPERÁVEIS | | 330 | 262 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO | | 1.429.468 | 0 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD | | 14.494 | 19.090 | | | | |
| ESTOQUE | | 2.325.202 | 1.818.354 | | | | |
| ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.960.827 | 1.509.463 | | | | |
| ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS | | 364.376 | 308.891 | | | | |
| NÃO CIRCULANTE | | 4.193.208 | 4.061.324 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 4.081.498 | 3.939.926 | | | | |
| BENS TANGÍVEIS | | 6.065.321 | 5.840.381 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | | -2.043.813 | -1.955.496 | | | | |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | | 59.790 | 55.040 | | | | |
| INTANGÍVEL | | 111.710 | 121.399 | | | | |
| BENS INTANGÍVEIS | | 304.210 | 304.210 | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | | -192.500 | -182.811 | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 67.953.212 | 65.915.750 | TOTAL DO PASSIVO | | 67.953.212 | 65.915.750 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87


MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15