



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016


(Em reais)

ATIVO	NOTA	jun/17	dez/16	PASSIVO	NOTA	jun/17	dez/16
CIRCULANTE		73.512.440	61.983.646	CIRCULANTE		5.339.231	4.066.603
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		59.151.786	51.596.859	OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRIA		471.563	302.761
Caixa	3.1	3.273	-	Obrigações com Folha de Pagamento	8	19.886	9.316
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios	3.2	179.465	181.161	INSS	9	280.255	70.815
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios	3.2	1.330	1.038	FGTS	9	65.657	-
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios	3.3	58.735.999	50.796.938	IRRF	9	97.576	202.868
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	3.3	231.719	617.723	PIS	9	8.189	19.761
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		12.098.898	8.813.591	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		294.439	69.225
Contas a Receber	4.1	12.204	-	Fornecedores de Bens e Serviços	10	294.439	69.225
Dotações Orçamentárias a Receber	4.2	5.983.093	3.267.711	OBRIGAÇÕES FISCAIS		132.885	123.510
Relações entre Unidades	4.3	2.997.182	2.823.606	PIS/COFINS/CSLL	11	61.501	61.499
Convênios	4.4	2.715.998	1.388.185	IRRF	11	30.333	37.133
Adiantamentos por Conta de Viagens	4.5	132.960	104.024	ISS	11	41.050	24.878
Adiantamentos a Terceiros	4.6	237.911	1.230.065	PROVISÕES		1.626.463	509.941
Antecipações a Empregados	4.7	19.550	-	Provisões Trabalhistas	12	1.626.463	509.941
ESTOQUES		2.255.518	1.568.342	DEMAIS OBRIGAÇÕES		2.813.882	3.061.166
Estoques - Rec. Próprios	4.8	2.255.518	1.552.423	Convênios a Realizar	13.1	206.762	618.589
Estoques - Rec. Terceiros	4.8	-	15.919	Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj.a Realizar	13.2	2.599.068	2.425.376
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		6.238	4.853	Credores Diversos	13.3	8.051	17.201
Seguros a Vencer	4.9	6.238	4.853	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.290.240	77.718.437
NÃO CIRCULANTE		22.117.030	19.801.395	Patrimônio Social	14	90.290.240	77.718.437
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		813.918	-	Resultados Acumulados		86.952.369	69.207.973
Créditos a Longo Prazo	5	813.918	-	Resultado do Exercício		3.337.870	8.510.465
IMOBILIZADO		20.472.062	19.134.619				
Bens Tangíveis	6	20.472.062	19.134.619				
Bens Móveis	6	7.652.771	7.190.338				
(-) Depreciações Acumuladas	6	(3.671.595)	(3.249.616)				
Bens Imóveis	6	24.240.987	22.578.336				
(-) Depreciações Acumuladas	6	(7.750.102)	(7.384.439)				
INTANGÍVEL		831.050	666.776				
Bens Intangíveis	7	1.297.999	1.044.264				
(-) Amortizações Acumuladas	7	(466.948)	(377.488)				
TOTAL DO ATIVO		95.629.471	81.785.041	TOTAL DO PASSIVO		95.629.471	81.785.041

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Normando Corral
Presidente
CPF: 286.226.776-72


Otávio Lemos de Melo Celidonio
Superintendente
CPF: 301.236.808-67


Carlos Eduardo Sanzio Alves
Coordenador Contábil
CRC: MT-017309/O-7
CPF: 722.069.931-04