

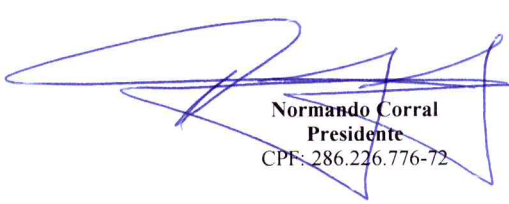


**BALANÇO PATRIMONIAL**  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016


(Em reais)

ATIVO	NOTA	set/17	dez/16	PASSIVO	NOTA	set/17	dez/16
<b>CIRCULANTE</b>		<b>74.067.018</b>	<b>61.983.646</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>6.322.267</b>	<b>4.066.603</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>57.992.282</b>	<b>51.596.859</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>465.798</b>	<b>302.761</b>
Caixa	3.1	3.536	-	Obrigações com Folha de Pagamento	8	14.756	9.316
Bancos Conta Movimento - Rec. Próprios	3.2	151.964	181.161	INSS	9	280.799	70.815
Bancos Conta Convênios - Rec. Convênios	3.2	2.753	1.038	FGTS	9	67.835	-
Aplicações Financeiras - Rec. Próprios	3.3	57.100.856	50.796.938	IRRF	9	93.929	202.868
Aplicações Financeiras - Rec. Convênios	3.3	733.173	617.723	PIS	9	8.479	19.761
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>14.009.761</b>	<b>8.813.591</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>		<b>197.111</b>	<b>69.225</b>
Contas a Receber	4.1	18.612	-	Fornecedores de Bens e Serviços	10	197.111	69.225
Dotações Orçamentárias a Receber	4.2	5.944.748	3.267.711				
Relações entre Unidades	4.3	2.771.770	2.823.606				
Convênios	4.4	4.310.713	1.388.185	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>111.567</b>	<b>123.510</b>
Adiantamentos por Conta de Viagens	4.5	191.448	104.024	PIS/COFINS/CSLL	11	43.921	61.499
Adiantamentos a Terceiros	4.6	385.663	1.230.065	IRRF	11	25.355	37.133
Antecipações a Empregados	4.7	386.807	-	ISS	11	42.291	24.878
<b>ESTOQUES</b>	4.8	<b>2.057.813</b>	<b>1.568.342</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>2.055.739</b>	<b>509.941</b>
Estoques - Rec. Próprios	4.8	2.057.813	1.552.423	Provisões Trabalhistas	12	2.055.739	509.941
Estoques - Rec. Terceiros	4.8	-	15.919				
<b>VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>7.162</b>	<b>4.853</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>		<b>3.492.051</b>	<b>3.061.166</b>
Seguros a Vencer	4.9	7.162	4.853	Convênios a Realizar	13.1	716.030	618.589
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>22.553.178</b>	<b>19.801.395</b>	Contratos, Ter. de Coop. Adesão e Proj.a Realizar	13.2	2.771.770	2.425.376
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>813.918</b>	-	Credores Diversos	13.3	4.251	17.201
Créditos a Longo Prazo	5	813.918	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>90.297.930</b>	<b>77.718.437</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>20.812.250</b>	<b>19.134.619</b>	Patrimônio Social	14	90.297.930	77.718.437
Bens Tangíveis	6	20.812.250	19.134.619	Resultados Acumulados		77.718.437	69.207.973
Bens Móveis	6	7.826.845	7.190.338	Resultado do Exercício		12.579.492	8.510.465
(-) Depreciações Acumuladas	6	(3.912.562)	(3.249.616)				
Bens Imóveis	6	24.805.613	22.578.336				
(-) Depreciações Acumuladas	6	(7.907.646)	(7.384.439)				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>927.010</b>	<b>666.776</b>				
Bens Intangíveis	7	1.451.167	1.044.264				
(-) Amortizações Acumuladas	7	(524.157)	(377.488)				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>96.620.197</b>	<b>81.785.041</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>96.620.197</b>	<b>81.785.041</b>

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

  
Jéssica Jorge de Moraes  
Coordenadora Contábil  
CRC: MT-017710/O-3