

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## ATIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	27.667.465,37	25.938.045,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA. (4)	21.724.286,03	19.338.253,64
CAIXAS	2.566,36	319,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	422.866,21	726.660,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	21.298.853,46	18.611.273,56
CRÉDITOS A RECEBER	5.924.637,48	6.595.833,26
ASSOCIADOS (5)	5.474.280,71	6.153.995,05
ASSOCIADOS DUVIDOSOS A RECEBER (5)	390.788,45	267.238,96
ADIANTAMENTOS	48.068,26	174.599,25
TRIBUTOS A RECUPERAR	10.259,24	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.240,82	0,00
ANTECIPAÇÕES	18.541,86	3.958,31
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.541,86	3.958,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.530.137,44	6.427.961,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.531.361,05	1.454.581,97
PARTICIPAÇÕES	93.883,39	63.428,77
OUTROS INVESTIMENTOS	1.437.477,66	1.391.153,20
IMOBILIZADO (6)	4.977.910,06	4.947.041,06
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	6.540.185,79	6.226.074,20
REFORMAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.752,60
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.562.275,73)	(1.305.785,74)
INTANGÍVEL (7)	20.866,33	26.338,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) AMORTIZAÇÕES	(25.887,48)	(18.877,48)
TOTAL DO ATIVO	35.197.602,81	32.366.006,32

BALANÇO PATRIMONIAL  
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE	4.535.255,73	5.095.795,40
FORNECEDORES	3.713.486,77	4.430.195,94
FORNECEDORES NACIONAIS	3.713.486,77	4.430.195,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.890,24	95.561,16
TRIBUTOS RETIDOS	14.674,68	10.465,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.215,56	85.096,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	707.290,10	534.560,75
RENDIMENTOS E BENEFÍCIOS	210.090,03	129.388,32
TRIBUTOS TRABALHISTAS	121.382,61	76.978,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	375.311,04	328.193,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	506,42	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.588,62	35.477,55
CONTAS A PAGAR	4.090,63	3.855,75
ADIANTAMENTOS E DEVOLUÇÕES	50.205,19	31.621,80
CANCELAMENTOS	40.292,80	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.596,36	190.486,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.596,36	190.486,08
CAIXA NUCLEOS E CAMARAS SETORIAIS	62.551,94	49.662,78
CONSÓRCIO PONTE CANAL DA BARRA DA LAGOA	11.044,42	10.823,30
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAIS (13)	0,00	130.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10)	30.588.750,72	27.079.724,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.502.526,26	14.913.616,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.502.526,26	14.913.616,70
RESERVAS	3.588.133,48	9.588.909,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	3.572.655,08	9.588.909,56
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	15.478,40	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (11)	2.498.090,98	2.577.198,58
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	35.197.602,81	32.366.006,32