

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## ATIVO

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	25.938.045,21	15.428.924,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.	19.338.253,64	9.780.989,58
CAIXAS	319,22	2.156,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	726.660,86	523.055,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	18.611.273,56	9.255.777,65
CRÉDITOS A RECEBER	6.595.833,26	5.637.687,26
ASSOCIADOS	6.153.995,05	5.121.465,48
ASSOCIADOS DUVIDOSOS A RECEBER	267.238,96	237.061,69
ADIANTAMENTOS	174.599,25	279.160,09
ANTECIPAÇÕES	3.958,31	10.247,33
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.958,31	10.247,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.427.961,11	6.464.410,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	22.601,49
GARANTIAS E CAUÇÕES	0,00	22.601,49
INVESTIMENTOS	1.454.581,97	1.475.089,97
PARTICIPAÇÕES	63.428,77	44.732,99
OUTROS INVESTIMENTOS	1.391.153,20	1.430.356,98
IMOBILIZADO	4.947.041,06	4.936.770,87
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	6.226.074,20	5.983.418,03
REFORMAS E INSTALAÇÕES	26.752,60	42.758,78
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.305.785,74)	(1.089.405,94)
INTANGÍVEL	26.338,08	29.948,65
(-) AMORTIZAÇÕES	(18.877,48)	(12.410,91)
TOTAL DO ATIVO	32.366.006,32	21.893.335,15

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## PASSIVO

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE	5.095.795,40	4.274.757,62
FORNECEDORES	4.430.195,94	3.714.443,24
FORNECEDORES NACIONAIS	4.430.195,94	3.714.443,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.561,16	18.092,51
TRIBUTOS RETIDOS	10.465,01	11.384,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.096,15	6.708,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	534.560,75	507.464,20
RENDIMENTOS E BENEFÍCIOS	129.388,32	124.766,36
TRIBUTOS TRABALHISTAS	76.978,58	58.504,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	328.193,85	323.814,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	379,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.477,55	34.757,67
CONTAS A PAGAR	3.855,75	8.071,19
ADIANTAMENTOS E DEVOLUÇÕES	31.621,80	26.686,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	190.486,08	48.654,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	190.486,08	48.654,69
CAIXA NUCLEOS E CAMARAS SETORIAIS	49.662,78	38.193,05
CONSÓRCIO PONTE CANAL DA BARRA DA LAGOA	10.823,30	10.461,64
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAIS	130.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.079.724,84	17.569.922,84
PATRIMONIO LIQUIDO	14.913.616,70	10.360.784,66
PATRIMONIO SOCIAL	14.913.616,70	10.360.784,66
RESERVAS	12.166.108,14	7.209.138,18
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	9.588.909,56	4.552.832,04
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	2.577.198,58	2.656.306,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	32.366.006,32	21.893.335,15