

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/17

R\$ 1,00

ATIVO

CIRCULANTE

2016

2017

DISPONIVEL

10.090.065,48

8.117.279,27

BANCO CONTA MOVIMENTO

135.477,60

8.399,47

BANCO DO BRASIL S/A - 404.426-6 REC.PROP.

77.400,91

4.719,11

BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO

58.076,69

3.680,36

APLICACÕES FINANCEIRAS

8.774.009,51

7.039.833,19

RENDA FIXA LP CORP 3 MILHÕES

3.582.006,64

2.601.739,42

PREVIDENCIARIO RF PERFIL

4.030.702,87

4.438.093,77

BB CDB DI

1.161.300,00

0,00

CRÉDITOS A RECEBER

1.180.578,37

1.069.046,61

CUSTEIO - RECURSOS DA UNIÃO

520.016,06

511.336,34

CUSTEIO - RECURSOS PRÓPRIOS

660.562,31

557.710,27

NÃO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.568.099,27

2.433.696,18

CRÉDITOS A RECEBER

1.568.099,27

2.433.696,18

CUSTEIO - RECURSOS DA UNIÃO

1.100.335,27

1.255.253,69

CUSTEIO - RECURSOS PRÓPRIOS

467.764,00

1.178.442,49

** total de ATIVO

11.658.164,75

10.550.975,45

PASSIVO

CIRCULANTE

157.978,63

91.770,69

CREDENCIADOS A PAGAR

38.392,27

0,00

MÉDICO A PAGAR

38.392,27

0,00

ODONTÓLOGOS A PAGAR

0,00

0,00

REEMBOLSO A PAGAR

0,00

0,00

TRIBUTOS A RECOLHER

119.586,36

91.770,69

INSS A RECOLHER

0,00

0,00

IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER

92.357,40

74.697,49

ISS A RECOLHER

27.228,96

17.073,20

PATRIMONIO LIQUIDO

11.500.186,12

10.459.204,76

CAPITAL

9.659.207,52

11.500.186,12

DÉFICIT/SUPERÁVIT

1.840.978,60

(1.040.981,36)

** total de PASSIVO

11.658.164,75

10.550.975,45

GILBERTO BARROS SANTOS
Diretor Geral

ALEXANDRE FEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor Executivo

ABEL DA COSTA VALE NETO
CRC/DF nº 016736/O-1