

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios Findos em 2017 e 2016

Em Reais

| | | 2017 | 2016 | | | 2017 | 2016 |
|--|----|----------------------|----------------------|--|----|----------------------|----------------------|
| <u>ATIVO</u> | NE | | | <u>PASSIVO</u> | NE | | |
| CIRCULANTE | | 6.816.360,74 | 6.320.514,27 | CIRCULANTE | | 3.158.733,62 | 3.080.403,63 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5 | 6.148.443,18 | 5.805.155,59 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | 62.802,56 | 64.346,32 |
| Recebíveis de Clientes | 6 | 18.553,67 | 40.880,96 | Obrigações Tributárias | | 384,07 | 727,25 |
| Outros Ativos Circulantes | 7 | 122.831,26 | 77.541,61 | Fornecedores | | 72.352,12 | 43.773,47 |
| Estoques | 8 | 526.532,63 | 396.936,11 | Outras Obrigações a Pagar | | 50.946,92 | 46.740,79 |
| | | | | Provisões Sociais | | 312.457,33 | 260.425,18 |
| | | | | Convênios a Realizar | 10 | 2.659.790,62 | 2.664.390,62 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 16.910.298,12 | 16.969.359,57 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.502.446,75 | 8.484.336,46 |
| Imobilizado | 9 | 16.909.924,13 | 16.967.490,26 | Recursos com Restrição - Imobilizado a Realizar | | 8.502.446,75 | 8.484.336,46 |
| Bens Imóveis | | 19.688.917,72 | 19.688.917,72 | Bens Adquiridos com Recursos de Convênios | | 8.502.446,75 | 8.484.336,46 |
| (-) Depreciação Acumulada Bens Imóveis | | (3.833.118,26) | (3.557.941,47) | | | | |
| Bens Móveis | | 2.621.183,40 | 2.232.060,04 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada Bens Móveis | | (1.567.058,73) | (1.395.546,03) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11 | 12.065.478,49 | 11.725.133,75 |
| Intangível | 9 | 373,99 | 1.869,31 | Patrimônio Social | | 18.649.057,00 | 18.240.401,34 |
| Software | | 4.486,12 | 4.486,12 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | | 4.283.628,79 | 4.283.628,79 |
| (-) Amortização Acumulada | | (4.112,13) | (2.616,81) | Ajuste de Exercícios Anteriores | 12 | (11.207.552,04) | (11.207.552,04) |
| | | | | Superávit/Déficit do Período | | 340.344,74 | 408.655,66 |
| TOTAL DO ATIVO | | 23.726.658,86 | 23.289.873,84 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 23.726.658,86 | 23.289.873,84 |

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017

Sônia Cardoso Novais Neves
Presidente
CPF 427.123.517-20

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador
CRC/RJ 60.038
CPF 866.957.117-04