

## Balço Patrimonial



		2018	2017		2018	2017	
	Notas	2º Trimestre	2º Trimestre	Notas	2º Trimestre	2º Trimestre	
<b>Ativo</b>				<b>Passivo</b>			
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.1</b>	<b>26.048.077</b>	<b>21.582.896</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.1</b>	<b>3.756.749</b>	<b>5.267.659</b>
<b>Banco Conta Movimento</b>		<b>4.431.092</b>	<b>4.480.519</b>	<b>Contas a Pagar</b>		<b>2.067.350</b>	<b>3.022.396</b>
Tesouro limite de Saque		4.431.092	4.480.519	Fornecedores	4.1.1	1.013.735	1.977.360
				Salários a Pagar	4.1.2	18.621	109.385
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>7.910.574</b>	<b>7.450.840</b>	Consignações a Recolher		425.850	401.590
Caixa Econômica Federal		7.910.574	7.450.840	Encargos Sociais a Recolher		568.287	532.372
				Caução de Terceiros em Dinheiro		900	1.689
<b>Conta Vincula</b>		<b>900</b>	<b>1.689</b>	Impostos e Taxas a Recolher	4.1.3	39.957	
Caução		900	1.689				
				<b>Outros Débitos</b>		<b>1.689.398</b>	<b>2.245.263</b>
<b>Outros Créditos</b>		<b>13.705.511</b>	<b>9.649.848</b>	Credores Diversos			11.593
Estoque		129.057	147.199	Provisões	4.1.4	1.689.398	2.233.670
Adiantamento a Empregados		895.859	899.540				
Imposto a Recuperar		754.049	722.279	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.2</b>	<b>266.625</b>	<b>22.910.195</b>
Créditos a Receber	3.1.1	11.310.541	962.681	Crédito para Aumento de Capital	4.2.1		21.231.199
Despesas Diferidas/Outros Créditos	3.1.2	226.817	53.290	Provisões p/Causas Trabalhista/Cível	4.2.2	266.625	1.678.996
Adiantamento para Acordos e Termos	3.1.3		6.476.863				
Depósito Recursal/Judicial		389.188	387.996				
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.3</b>	<b>63.114.568</b>	<b>45.583.051</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.2</b>	<b>41.089.865</b>	<b>52.178.009</b>	Capital Integralizado	4.3.1	86.341.473	53.492.397
				Crédito Para Aumento de Capital	4.3.2	9.631.205	
<b>Imobilizado</b>		<b>4.365.132</b>	<b>6.592.728</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.3.2	-32.858.110	-7.909.346
Bens Móveis	3.2.1	4.365.132	6.232.858				
Bens Imóveis	3.2.2		359.870				
<b>Intangíveis</b>	<b>3.2.3</b>	<b>36.724.733</b>	<b>45.585.281</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>67.137.942</b>	<b>73.760.905</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>67.137.942</b>	<b>73.760.905</b>