

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| ATIVO  | 2.019.508,28        | PASSIVO  | 2.019.508,28          |
|--|---------------------|--|-----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>1.006.114,53</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>1.058.861,37</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                      | <b>960.575,14</b>   | <b>CONTAS APAGAR</b>                             | <b>0,00</b>           |
| <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                       | <b>502,73</b>       | <b>CONTAS APAGAR NACIONAIS</b>                   | <b>0,00</b>           |
| BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO     | 502,73              | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>9.093,97</b>       |
| BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO     | 0,00                | <b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>               | <b>9.093,97</b>       |
| <b>BANCOS</b>                                | <b>1.107,89</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>355.352,47</b>     |
| BANCOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO              | 936,85              | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                  | <b>0,00</b>           |
| BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO              | 171,04              | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                   | <b>59.014,12</b>      |
| <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>       | <b>958.964,52</b>   | <b>FÉRIAS E 13º SALARIO A INCORRER</b>           | <b>296.338,35</b>     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM        | 45.339,08           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                         | <b>15.404,45</b>      |
| CDB  | 0,00                | <b>CONTAS APAGAR</b>                             | <b>0,00</b>           |
| FUNDO DE INVESTIMENTO                        | 30.786,34           | <b>OUTRAS CONTAS À PAGAR</b>                     | <b>0,00</b>           |
| OUTRAS APLICAÇÕES                            | 14.552,74           | OUTRAS CONTAS À PAGAR                            | 0,00                  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM        | 913.625,44          | <b>EMPRESTIMO COM TERCEIROS</b>                  | <b>15.404,45</b>      |
| POUPANÇA                                     | 101.410,56          | <b>RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS</b>          | <b>57.878,91</b>      |
| FUNDO DE INVESTIMENTO                        | 812.214,88          | <b>RECURSOS DE PROJETOS, CONVÊNIOS</b>           | <b>57.878,91</b>      |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                       | <b>42.703,99</b>    | <b>(-) RECURSOS APLICADOS</b>                    | <b>0,00</b>           |
| <b>VALORES A RECEBER</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>RECURSOS DE SUBVENÇÕES</b>                    | <b>621.131,57</b>     |
| <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>             | <b>8.016,50</b>     | <b>RECURSOS DE SUBVENÇÕES</b>                    | <b>5.360.280,27</b>   |
| ADIANTAMENTOS À TERCEIROS                    | 8.016,50            | <b>(-) RECURSOS APLICADOS</b>                    | <b>(4.739.148,70)</b> |
| ADIANTAMENTOS DE AUTÔNOMOS                   | 0,00                | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        | <b>960.646,91</b>     |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>          | <b>34.687,49</b>    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                         | <b>960.646,91</b>     |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                         | <b>960.646,91</b>     |
| <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>        | <b>2.835,40</b>     | <b>DÉFICIT ACUMULADO</b>                         | <b>0,00</b>           |
| <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>        | <b>2.835,40</b>     | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>1.013.393,75</b> |  |                       |
| <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>1.013.393,75</b> |  |                       |
| <b>IMÓVEIS</b>                               | <b>90.432,68</b>    |  |                       |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                      | <b>1.099.246,61</b> |  |                       |
| <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>              | <b>161.400,37</b>   |  |                       |
| <b>(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO</b> | <b>(337.685,91)</b> |  |                       |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados.

São José dos Campos (SP), 31/12/2018

  
 LUIZ CARLOS CORSI  
 Presidente  
 CPF: 361.286.198-00

  
 ADALMO CONTINHO  
 CRC: 1-SR-123530/O-4 - Técnico  
 CPF: 019.340.098-73