


BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FIMOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	30/09/2019	31/12/2018	PASSIVO	NOTA	30/09/2019	31/12/2018
CIRCULANTE		70.674.802	68.169.076	CIRCULANTE		4.082.200	1.701.588
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	63.159.654	62.748.006	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		4.082.200	1.701.588
CAIXA GERAL	4	5.900	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13	472.332	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	4	1.986	866	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13	254.380	3.183
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	4	468	646	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12	184.736	42.667
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	4	62.976.567	62.344.174	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10	1.154.316	274.687
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	4	171.645	263.175	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	14	187.670	256.777
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	4	3.088	139.144	CONVÊNIOS A REALIZAR	11	171.645	263.175
CURTO PRAZO		7.515.148	5.421.069	CREDORES DIVERSOS	10	87.949	71.728
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	5	5.116.281	3.202.158	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	11	3.556	139.790
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	7	4.500	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	13	1.565.616	649.580
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	7	290.688	130.984	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	71.921.354	70.471.041
VALORES RECUPERÁVEIS	7	1.144	464	PATRIMÔNIO SOCIAL	16	71.921.354	70.471.041
DEVEDORES DIVERSOS		23.490	0	RESULTADOS ACUMULADOS	16	70.471.041	63.943.591
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	7	17.327	83.254	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16	1.971.752	6.527.450
ESTOQUE	6	2.061.717	2.004.210	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	16	-521.439	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	6	1.874.047	1.747.433				
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	6	187.670	256.777				
NÃO CIRCULANTE		5.328.752	4.003.553				
IMOBILIZADO	8	5.112.933	3.908.181				
BENS TANGÍVEIS	8	6.889.964	6.168.658				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	8	-2.582.124	-2.320.267				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	8	805.093	59.790				
INTANGÍVEL	9	215.819	95.372				
BENS INTANGÍVEIS	9	486.681	320.032				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	9	-270.863	-224.660				
TOTAL DO ATIVO		76.003.554	72.172.629	TOTAL DO PASSIVO		76.003.554	72.172.629

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87


MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15