

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	31/03/2020	31/12/2019	PASSIVO	NOTA	31/03/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	4	70.430.229	70.336.331	CIRCULANTE		2.356.817	2.545.087
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	62.632.456	64.019.782	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.356.817	2.545.087
CAIXA GERAL	4	3.745	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13	1.554	283.169
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	4	1.919	326	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	13	7.605	7.648
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	4	258	544	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13	273.158	220.363
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	4	62.463.057	63.779.252	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12	174.931	154.232
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	4	109.070	173.225	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10	640.150	754.932
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	4	54.407	66.436	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	14	164.024	141.631
CURTO PRAZO	5	7.797.773	6.316.548	CONVÊNIOS A REALIZAR	11	107.718	173.225
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	5	6.800	6.800	CREDORES DIVERSOS	10	76.946	80.707
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	5	5.897.270	4.033.214	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	11	49.945	66.614
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		1.500	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	13	860.785	662.566
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	7	5	80.494	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	74.457.652	73.570.713
VALORES RECUPERÁVEIS	7	320	340	PATRIMÔNIO SOCIAL	16	74.457.652	73.570.713
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	7	13.447	89.020	RESULTADOS ACUMULADOS	16	73.570.713	70.471.041
ESTOQUE	6	2.078.431	2.106.680	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16	0	3.099.672
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	6	1.914.407	1.965.049	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		886.939	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	6	164.024	141.631				
NÃO CIRCULANTE		6.384.241	5.779.470				
IMOBILIZADO	8	6.158.030	5.560.083				
BENS TANGÍVEIS	8	7.293.912	6.953.902				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	8	-2.785.865	-2.683.934				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	8	1.649.983	1.290.115				
INTANGÍVEL	9	226.211	219.387				
BENS INTANGÍVEIS	9	534.537	511.581				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	9	-308.326	-292.194				
TOTAL DO ATIVO		76.814.469	76.115.800	TOTAL DO PASSIVO		76.814.469	76.115.800

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