



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	30/06/2020	31/12/2019	PASSIVO	NOTA	30/06/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	4	78.756.899	70.336.331	CIRCULANTE		3.723.321	2.545.087
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	73.855.639	64.019.782	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.723.321	2.545.087
CAIXA GERAL	4	5.914	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13	687.733	283.169
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	4	864	326	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	13	6.297	7.648
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	4	274	544	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13	263.368	220.363
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	4	71.243.804	63.779.252	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12	116.318	154.232
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	4	0	173.225	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10	160.297	754.932
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	4	2.604.783	66.436	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	14	276.731	141.631
CURTO PRAZO	5	4.901.260	6.316.548	CONVÊNIOS A REALIZAR	11	0	173.225
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	5	0	6.800	CREDORES DIVERSOS	10	76.507	80.707
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		2.271.001	4.033.214	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	11	1.222.072	66.614
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS		1.000	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	13	913.998	662.566
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	7	284.819	80.494	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	81.541.231	73.570.713
VALORES RECUPERÁVEIS	7	1.010	340	PATRIMÔNIO SOCIAL	16	81.541.231	73.570.713
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	7	83.426	89.020	RESULTADOS ACUMULADOS		73.570.713	70.471.041
ESTOQUE	6	2.260.004	2.106.680	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16	886.939	3.099.672
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	6	1.983.273	1.965.049	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	16	7.083.579	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	6	276.731	141.631				
NÃO CIRCULANTE		6.507.653	5.779.470				
IMOBILIZADO	8	6.279.466	5.560.083				
BENS TANGÍVEIS	8	7.368.445	6.953.902				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	8	-2.889.647	-2.683.934				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	8	1.800.667	1.290.115				
INTANGÍVEL	9	228.187	219.387				
BENS INTANGÍVEIS	9	553.220	511.581				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	9	-325.033	-292.194				
TOTAL DO ATIVO		85.264.552	76.115.800	TOTAL DO PASSIVO		85.264.552	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