

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE		70.336.331	68.169.076	CIRCULANTE		2.545.087	1.701.588
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	64.019.782	62.748.006	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.545.087	1.701.588
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	4	326	866	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13	283.169	0
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	4	544	646	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	13	7.648	0
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	4	63.779.252	62.344.174	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13	220.363	3.183
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	4	173.225	263.175	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12	154.232	42.667
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	4	66.436	139.144	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10	754.932	274.687
CURTO PRAZO	5	6.316.548	5.421.069	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	14	141.631	256.777
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS		6.800	0	CONVÊNIOS A REALIZAR	11	173.225	263.175
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	5	4.033.214	3.202.158	CREDORES DIVERSOS	10	80.707	71.728
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	7	80.494	130.984	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	11	66.614	139.790
VALORES RECUPERÁVEIS	7	340	464	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	13	662.566	649.580
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	7	89.020	83.254	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	73.570.713	70.471.041
ESTOQUE	6	2.106.680	2.004.210	PATRIMÔNIO SOCIAL	16	73.570.713	70.471.041
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	6	1.965.049	1.747.433	RESULTADOS ACUMULADOS	16	70.471.041	63.943.591
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	6	141.631	256.777	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16	1.450.313	6.527.450
NÃO CIRCULANTE		5.779.470	4.003.553	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	16	1.649.359	0
IMOBILIZADO	8	5.560.083	3.908.181				
BENS TANGÍVEIS	8	6.953.902	6.168.658				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	8	-2.683.934	-2.320.267				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	8	1.290.115	59.790				
INTANGÍVEL	9	219.387	95.372				
BENS INTANGÍVEIS	9	511.581	320.032				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	9	-292.194	-224.660				
TOTAL DO ATIVO		76.115.800	72.172.629	TOTAL DO PASSIVO		76.115.800	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