



BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS FINDO EM

(Em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
<b>CIRCULANTE</b>		<b>70.336.331</b>	<b>68.169.076</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.545.087</b>	<b>1.701.588</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>64.019.782</b>	<b>62.748.006</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>2.545.087</b>	<b>1.701.588</b>
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
<b>CURTO PRAZO</b>	<b>5</b>	<b>6.316.548</b>	<b>5.421.069</b>	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16</b>	<b>73.570.713</b>	<b>70.471.041</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>6</b>	<b>2.106.680</b>	<b>2.004.210</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16</b>	<b>73.570.713</b>	<b>70.471.041</b>
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	3.099.672	6.527.450
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.779.470</b>	<b>4.003.553</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8</b>	<b>5.560.083</b>	<b>3.908.181</b>				
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				
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9</b>	<b>219.387</b>	<b>95.372</b>				
BENS INTANGÍVEIS	9	511.581	320.032				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	9	-292.194	-224.660				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>76.115.800</b>	<b>72.172.629</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>76.115.800</b>	<b>72.172.629</b>

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