





BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM


(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	30/06/2021	31/12/2020	PASSIVO	NOTA	30/06/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		116.010.109	89.375.105	CIRCULANTE		4.514.939	2.261.002
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.764.081	82.183.730	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		4.514.939	2.261.002
CAIXA GERAL	4	1.415	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	16	760.211	279.194
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	4	1.434	4.097	CONSIGNAÇÕES SI/FOLHA DE PAGAMENTO	17	22.624	22.040
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	4	623	890	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	18	158.489	276.250
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	4	102.320.644	80.711.215	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15	179.377	148.973
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	4	2.439.964	1.467.528	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	13	809.241	48.210
CURTO PRAZO		11.246.028	7.191.375	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	20	276.615	217.326
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	5	9.003.558	5.098.622	CREDORES DIVERSOS		0	21.048
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.1	254	0	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	14	1.115.264	649.185
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	7.2	301.103	114.988	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	19	1.193.119	598.777
VALORES RECUPERÁVEIS	8	5.539	648	NÃO CIRCULANTE		253.467	0
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	9	154.635	93.763	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		253.467	0
ESTOQUE		1.780.938	1.883.353	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	22	253.467	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	6	1.504.324	1.666.027	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23	118.309.874	93.647.639
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	6	276.615	217.326	PATRIMÔNIO SOCIAL	23	118.309.874	93.647.639
NÃO CIRCULANTE		7.068.172	6.533.536	RESULTADOS ACUMULADOS	23	93.647.639	73.570.713
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		118.998	0	RESULTADO DO EXERCÍCIO	23	4.213.919	20.076.926
DIREITOS DE LONGO PRAZO	10	118.998	0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	23	20.448.316	0
IMOBILIZADO		6.719.839	6.266.226				
BENS TANGÍVEIS	11	9.883.165	9.398.790				
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	11	-3.163.326	-3.132.563				
INTANGÍVEL		229.334	267.310				
BENS INTANGÍVEIS	12	505.379	640.931				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	12	-276.045	-373.621				
TOTAL DO ATIVO		123.078.280	95.908.641	TOTAL DO PASSIVO		123.078.280	95.908.641

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