



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	30/09/2020	31/12/2019	PASSIVO	NOTA	30/09/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	4	84.347.014	70.336.331	CIRCULANTE		4.004.878	2.545.087
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	75.718.284	64.019.782	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		4.004.878	2.545.087
CAIXA GERAL	4	6.466	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13	419.672	283.169
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	4	731	326	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	13	20.615	7.648
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	4	1.764	544	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13	241.605	220.363
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	4	73.348.866	63.779.252	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12	149.837	154.232
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	4	0	173.225	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10	534.613	754.932
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	4	2.360.458	66.436	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	14	225.212	141.631
CURTO PRAZO		8.628.729	6.316.548	CONVÊNIOS A REALIZAR	11	0	173.225
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	5	0	6.800	CREDORES DIVERSOS	10	49.956	80.707
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	5	6.151.529	4.033.214	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	11	1.076.776	66.614
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	7	274.187	80.494	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	13	1.286.593	662.566
VALORES RECUPERÁVEIS	7	484	340	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	86.881.379	73.570.713
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	7	15.257	89.020	PATRIMÔNIO SOCIAL	16	86.881.379	73.570.713
ESTOQUE	6	2.187.273	2.106.680	RESULTADOS ACUMULADOS	16	73.570.713	70.471.041
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	6	1.962.061	1.965.049	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16	7.970.517	3.099.672
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	6	225.212	141.631	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	16	5.340.148	0
NÃO CIRCULANTE		6.539.244	5.779.470				
IMOBILIZADO	8	6.294.437	5.560.083				
BENS TANGÍVEIS	8	9.182.927	6.953.902				
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	8	-3.003.681	-2.683.934				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	8	115.192	1.290.115				
INTANGÍVEL	9	244.806	219.387				
BENS INTANGÍVEIS	9	592.167	511.581				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	9	-347.360	-292.194				
TOTAL DO ATIVO		90.886.257	76.115.800	TOTAL DO PASSIVO		90.886.257	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