


BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	30/09/2021	31/12/2020	PASSIVO	NOTA	30/09/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		123.673.129	89.375.105	CIRCULANTE		4.825.598	2.261.002
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	113.239.616	82.183.730	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		4.825.598	2.261.002
CAIXA GERAL	4	3.093	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	16	451.420	279.194
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	4	79.482	4.097	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	17	17.539	22.040
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	4	1.494	890	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	18	135.036	276.250
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	4	111.336.922	80.711.215	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15	183.567	148.973
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	4	1.818.625	1.467.528	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	13	1.351.860	48.210
CURTO PRAZO		10.433.514	7.191.375	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	20	282.706	217.326
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	5	8.266.881	5.098.622	CREDORES DIVERSOS		0	21.048
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.1	73	0	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	14	841.439	649.185
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	7.2	303.414	114.988	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	19	1.582.031	598.777
VALORES RECUPERÁVEIS	8	6.794	646	NÃO CIRCULANTE		654.273	0
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	9	112.697	93.763	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		654.273	0
ESTOQUE		1.743.654	1.883.353	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	22	654.273	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	6	1.460.948	1.666.027	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23	126.903.002	93.647.639
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	6	282.706	217.326	PATRIMÔNIO SOCIAL	23	126.903.002	93.647.639
NÃO CIRCULANTE		8.709.744	6.533.536	RESULTADOS ACUMULADOS	23	93.847.639	73.570.713
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10	516.313	0	RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.662.235	20.076.926
DIREITOS DE LONGO PRAZO	10	516.313	0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		8.593.128	0
IMOBILIZADO		7.992.734	6.266.226				
BENS TANGÍVEIS	11	11.296.581	9.398.790				
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	11	-3.303.847	-3.132.563				
INTANGÍVEL		200.697	267.310				
BENS INTANGÍVEIS	12	505.379	640.931				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	12	-304.682	-373.621				
TOTAL DO ATIVO		132.382.873	95.908.641	TOTAL DO PASSIVO		132.382.873	95.908.641

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


MARCELO BERTONI
Presidente
CPF: 563.022.581-20


LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87


MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15