

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE		89.375.105	70.336.331	CIRCULANTE		2.261.002	2.545.087
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	82.183.730	64.019.782	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.261.002	2.545.087
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	4	4.097	326	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13	279.194	283.169
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	4	890	544	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	13	22.040	7.648
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	4	80.711.215	63.779.252	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13	276.250	220.383
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	4	0	173.225	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12	148.973	154.232
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	4	1.467.528	66.436	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10	48.210	754.932
CURTO PRAZO		7.191.375	6.316.548	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	14	217.326	141.631
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS		0	6.800	CONVÊNIOS A REALIZAR		0	173.225
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	5	5.098.622	4.033.214	CREDORES DIVERSOS		21.048	80.707
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	7	114.988	80.494	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	11	649.185	66.614
VALORES RECUPERÁVEIS	7	648	340	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	13	598.777	662.566
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	7	93.763	89.020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	93.647.639	73.570.713
ESTOQUE	6	1.883.353	2.106.680	PATRIMÔNIO SOCIAL	16	93.647.639	73.570.713
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	6	1.666.027	1.965.049	RESULTADOS ACUMULADOS	16	73.570.713	70.471.041
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	6	217.326	141.631	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16	13.310.665	3.099.672
NÃO CIRCULANTE		6.533.536	5.779.470	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	16	6.766.280	0
IMOBILIZADO	8	6.266.226	5.560.083				
BENS TANGÍVEIS	8	9.398.790	6.953.902				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	8	-3.132.563	-2.683.934				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	8	0	1.290.115				
INTANGÍVEL	9	267.310	219.387				
BENS INTANGÍVEIS	9	640.931	511.581				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	9	-373.621	-292.194				
TOTAL DO ATIVO		95.908.641	76.115.800	TOTAL DO PASSIVO		95.908.641	76.115.800

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


MAURICIO 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