



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	30/06/2019	31/12/2018	PASSIVO	NOTA	30/06/2019	31/12/2018
CIRCULANTE		71.989.534	68.169.076	CIRCULANTE		3.839.721	1.701.588
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		64.801.224	62.748.006	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.839.721	1.701.588
CAIXA GERAL	4	2.791	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13	731.264	0
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	4	126.863	866	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13	275.055	3.183
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	4	459	646	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12	168.606	42.667
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	4	64.420.423	62.344.174	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10	864.700	274.687
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	4	169.793	263.175	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	14	290.173	256.777
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	4	80.894	139.144	CONVÊNIOS A REALIZAR	11	169.793	263.175
CURTO PRAZO		7.188.310	5.421.069	CREDORES DIVERSOS	10	75.379	71.728
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	5	4.381.340	3.202.158	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	11	67.370	139.790
ADIANTEMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	7	6.500	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	13	1.197.380	649.580
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	7	302.436	130.984	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	72.442.793	70.471.041
VALORES RECUPERÁVEIS	7	2.316	464	PATRIMÔNIO SOCIAL	16	72.442.793	70.471.041
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	7	79.892	83.254	RESULTADOS ACUMULADOS	16	70.471.041	63.943.591
ESTOQUE		2.415.826	2.004.210	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16	348.098	6.527.450
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	6	2.125.652	1.747.433	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	16	1.623.655	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	6	290.173	256.777				
NÃO CIRCULANTE		4.292.981	4.003.553				
IMOBILIZADO	8	4.181.742	3.908.181				
BENS TANGÍVEIS	8	6.450.171	6.168.658				
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	8	-2.495.512	-2.320.267				
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	8	227.083	59.790				
INTANGÍVEL	9	111.239	95.372				
BENS INTANGÍVEIS	9	365.239	320.032				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	9	-254.001	-224.660				
TOTAL DO ATIVO		76.282.514	72.172.629	TOTAL DO PASSIVO		76.282.514	72.172.629

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 998.035.431-87


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