

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDO EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE		6.630.876	3.956.132	CIRCULANTE		2.238.189	765.957
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	5.632.797	3.359.284	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13	2.238.189	765.957
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	5	573	4.452	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13	75.707	79.210
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	5	3.679.967	2.915.747	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13	44.210	45.447
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	5	1.842.572	319.181	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	14	102.252	119.245
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	5	109.685	119.904	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	15	107.431	98.559
CURTO PRAZO		998.079	596.848	CONVÊNIOS A REALIZAR	16	1.544.511	262.929
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	6	458.442	404.437	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	17	174.624	-40.008
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	7	176.077	0	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	18	189.454	200.575
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	8	1.500	0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19	4.740.728	3.568.191
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9	188.532	29.613	PATRIMÔNIO SOCIAL	19	4.740.728	3.568.191
ESTOQUE	11	173.528	162.798	RESULTADOS ACUMULADOS	19	3.598.317	2.570.553
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	11	66.096	64.239	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19	1.142.411	997.638
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	11	107.431	98.559				
NÃO CIRCULANTE		348.040	378.016				
IMOBILIZADO	12	348.040	378.016				
BENS TANGÍVEIS	12	715.444	702.829				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	12	-367.403	-324.813				
INTANGÍVEL		0	0				
BENS INTANGÍVEIS	12	90.105	90.105				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	12	-90.105	-90.105				
TOTAL DO ATIVO		6.978.917	4.334.148	TOTAL DO PASSIVO		6.978.917	4.334.148

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04Carla Ribeiro Valle
Superintendente
CPF: 047.802.177-17Uebia Aparecida S Moreira Ribeiro
Contador
CRC: RJ-119377/O-1
CPF: 107.787.607-66