



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	31/03/2021	31/12/2020	PASSIVO	NOTA	31/03/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		6.766.784	6.630.876	CIRCULANTE		2.119.313	2.238.189
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.648.877	5.632.797	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12	2.119.313	2.238.189
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	5	591	573	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	12	74.757	75.707
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS	5	3.905.772	3.679.967	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12	52.438	44.210
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS	5	1.686.215	1.842.572	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	13	38.581	102.252
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO	5	56.298	109.685	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	14	114.183	107.431
CURTO PRAZO	6	1.117.907	998.079	CONVÊNIOS A REALIZAR	15	1.419.552	1.544.511
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	6	626.377	458.442	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	16	127.649	174.624
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	7	176.077	176.077	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	17	292.153	189.454
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	8	15.500	1.500	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	5.005.032	4.740.728
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9	125.810	188.532	PATRIMÔNIO SOCIAL	18	5.005.032	4.740.728
ESTOQUE	10	174.143	173.528	RESULTADOS ACUMULADOS	18	4.742.050	3.598.317
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	10	59.959	66.096	RESULTADO DO EXERCÍCIO	18	0	1.142.411
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	10	114.183	107.431	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	18	262.982	0
NÃO CIRCULANTE		357.561	348.040				
IMOBILIZADO	11	357.561	348.040				
BENS TANGÍVEIS	11	735.708	715.444				
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	11	-378.147	-367.403				
BENS INTANGÍVEIS		90.105	90.105				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-90.105	-90.105				
TOTAL DO ATIVO		7.124.345	6.978.917	TOTAL DO PASSIVO		7.124.345	6.978.917

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04

Carla Ribeiro Valle
Superintendente
CPF: 047.802.177-17

Uebia Aparecida Silva Moreira Ribeiro
Contador
CRC: RJ-119377/O-1
CPF: 107.787607-66