



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	30/06/2021	31/12/2020	PASSIVO	NOTA	30/06/2021	31/12/2020
<u>CIRCULANTE</u>		<u>573.917.699</u>	<u>451.427.303</u>	<u>CIRCULANTE</u>		<u>302.396.546</u>	<u>208.023.813</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	372.188.567	315.368.313	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		302.396.546	208.023.813
CAIXA GERAL		11.358	15.660	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14	0	253
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		3.674	2.077.776	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	14	80.779	0
BANCOS C/CONVÊNIOS-REC. DE CONVÊNIOS		2.189	1.116	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	14	211.044	273.869
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		770	37	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14	339.704	764.069
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		350.173.446	302.434.263	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	15	2.991.198	7.813.420
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS		15.885.301	8.401.938	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	16	198.380.950	104.413.693
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		6.111.831	2.437.522	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17	4.565.786	0
CURTO PRAZO		201.729.132	136.058.990	CREDORES DIVERSOS	18	93.734.899	94.001.017
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	5	190.127.689	122.383.107	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	19	2.092.187	757.491
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	6	300.000	810.000	<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>56.728.632</u>	<u>51.079.552</u>
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7	6.516.553	9.868.430	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		56.728.632	51.079.552
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	8	558.790	0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20	7.651.198	12.186.043
VALORES RECUPERÁVEIS		11.140	0	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	21	17.023.142	11.901.813
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	9	10.975	24.827	CONVÊNIOS A REALIZAR	22	18.741.428	14.391.326
ESTOQUE	10	4.203.984	2.972.625	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	23	13.312.864	12.600.370
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		3.752.048	2.758.074	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>311.012.901</u>	<u>263.778.821</u>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		451.937	214.551	PATRIMÔNIO SOCIAL		311.012.901	263.778.821
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>96.220.380</u>	<u>71.454.884</u>	RESULTADOS ACUMULADOS		263.778.821	223.814.619
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11	71.033.599	48.751.556	RESULTADO DO EXERCÍCIO	24	10.664.090	39.964.202
DIREITOS DE LONGO PRAZO		71.033.599	48.751.556	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	24	36.569.991	0
INVESTIMENTOS	12	72.834	0				
INVESTIMENTOS DIVERSOS		72.834	0				
IMOBILIZADO	13	25.113.947	22.703.328				
BENS TANGÍVEIS		34.724.151	31.301.347				
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		-9.610.204	-8.598.019				
INTANGÍVEL		0	0				
BENS INTANGÍVEIS		1.950	1.950				
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-1.950	-1.950				
TOTAL DO ATIVO		670.138.079	522.882.186	TOTAL DO PASSIVO		670.138.079	522.882.186

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

João Martins da Silva Junior
Presidente
CPF: 002.114.945-34

Daniel Klüppel Carrara
Diretor - Geral
CPF: 477.977.891-34

Samuel Francisco Cordeiro
Contador
CRC: DF-020150/O-4
CPF: 057.357.076-04