

**BALANÇO PATRIMONIAL**
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	30/09/2021	31/12/2020	PASSIVO	NOTA	30/09/2021	31/12/2020
<u>CIRCULANTE</u>		<u>603.482.502</u>	<u>451.427.303</u>	<u>CIRCULANTE</u>		<u>295.401.469</u>	<u>208.023.813</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	413.443.440	315.368.313	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		295.401.469	208.023.813
CAIXA GERAL		12.174	15.660	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14	0	253
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		4.520	2.077.776	CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	14	87.016	0
BANCOS C/CONVÊNIO-REC. DE CONVÊNIO		1.004	1.116	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	14	185.232	273.869
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		1.666	37	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14	389.491	764.069
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		389.403.604	302.434.263	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	15	1.968.832	7.813.420
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIO		14.908.324	8.401.938	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	16	192.549.716	104.413.693
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		9.112.150	2.437.522	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17	3.642.440	0
CURTO PRAZO		190.039.061	136.058.990	CREDORES DIVERSOS	18	93.748.258	94.001.017
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	5	178.689.435	122.383.107	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	19	2.830.483	757.491
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	6	300.000	810.000	NÃO CIRCULANTE		59.925.770	51.079.552
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7	6.516.553	9.868.430	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		59.925.770	51.079.552
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	8	546.557	0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20	9.137.187	12.186.043
VALORES RECUPERÁVEIS		7.903	0	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	21	21.278.790	11.901.813
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	9	8.549	24.827	CONVÊNIO A REALIZAR	22	15.166.505	14.391.326
ESTOQUE	10	3.970.064	2.972.625	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	23	14.343.288	12.600.370
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		3.664.726	2.758.074	PATRIMÔNIO LIQUIDO		360.626.358	263.778.821
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		305.338	214.551	PATRIMÔNIO SOCIAL		360.626.358	263.778.821
NÃO CIRCULANTE		112.471.094	71.454.884	RESULTADOS ACUMULADOS		263.778.821	223.814.619
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11	86.750.893	48.751.556	RESULTADO DO EXERCÍCIO	24	47.234.080	39.964.202
DIREITOS DE LONGO PRAZO		86.750.893	48.751.556	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO	24	49.613.456	0
INVESTIMENTOS	12	74.350	0				
INVESTIMENTOS DIVERSOS		74.350	0				
IMOBILIZADO	13	25.645.852	22.703.328				
BENS TANGÍVEIS		35.763.924	31.301.347				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-10.118.073	-8.598.019				
INTANGÍVEL		0	0				
BENS INTANGÍVEIS		1.950	1.950				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-1.950	-1.950				
TOTAL DO ATIVO		715.953.596	522.882.186	TOTAL DO PASSIVO		715.953.596	522.882.186

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

João Martins da Silva Junior
Presidente
CPF: 002.114.945-34Daniel Klüppel Carrara
Diretor - Geral
CPF: 477.977.891-34Samuel Francisco Cordeiro
Contador
CRC: DF-020150/O-4
CPF: 057.357.076-04