

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM**

(Em reais 1)

ATIVO	NOTA	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
<b>CIRCULANTE</b>		<b>2.020.909</b>	<b>1.815.719</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.104.084</b>	<b>525.340</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.216.942</b>	<b>1.290.755</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>1.104.084</b>	<b>525.340</b>
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		100.000	0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		618	0
BANCOS C/CONVÊNIOS-REC. DE CONVÊNIOS		0	7.138	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		32.535	30.011
BANCOS CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO		323	0	OBRIGAÇÕES FISCAIS		9.771	9.586
APLICAÇÕES FINANCEIRA-REC. PRÓPRIOS		440.322	901.170	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		172.237	67.917
APLICAÇÕES FINANCEIRA - REC. CONVÊNIOS		156.554	182.781	RELAÇÕES ENTRE UNIDADES		182.791	163.807
APLIC. FINANC. - CONTRATOS T. DE ADESÃO		519.742	199.666	CONVÊNIOS A REALIZAR		529.260	237.414
<b>CURTO PRAZO</b>		<b>803.968</b>	<b>524.963</b>	CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR		147.359	0
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER		192.282	204.207	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		29.513	16.605
ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS		1.213	1.174	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>254.384</b>	<b>0</b>
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.091	1.142	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>254.384</b>	<b>0</b>
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS		151.846	62.638	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		254.384	0
VALORES RECUPERÁVEIS		305.207	7.070	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.289.317</b>	<b>1.770.333</b>
DEVEDORES DIVERSOS		22	0	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.289.317</b>	<b>1.770.333</b>
<b>ESTOQUE</b>		<b>151.308</b>	<b>248.732</b>	RESULTADOS ACUMULADOS		1.528.031	2.002.438
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS		87.161	173.933	RESULTADO DO EXERCÍCIO		20.372	-232.105
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS		64.147	74.799	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO TRIMESTRE/PERÍODO		-259.086	0
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>626.875</b>	<b>479.955</b>				
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>213.216</b>	<b>0</b>				
DIREITOS DE LONGO PRAZO		213.216	0				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>381.851</b>	<b>479.955</b>				
BENS TANGÍVEIS		647.761	728.925				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-265.910	-248.970				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>31.808</b>	<b>0</b>				
BENS INTANGÍVEIS		31.808	0				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.647.784</b>	<b>2.295.674</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.647.784</b>	<b>2.295.674</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

IVAN APOSTOLO SOBRAL  
Presidente  
CPF: 843.311.515-49DENIO AUGUSTO LEITE SANTOS  
Superintendente  
CPF: 664.134.865-20RITA DE CASSIA DOS SANTOS DE JESUS  
Contador  
CRC: 4542-O/2  
CPF: 588.690.505-72