

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/21

R\$ 1,00

ATIVO

2020

2021

CIRCULANTE

13.124.297,85

13.764.553,76

DISPONIVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

9.727.544,46

10.223.959,96

BANCO DO BRASIL S/A - 404.426-6 REC.PROP.

8.101.668,49

10.157.367,83

BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO

1.625.875,97

66.592,13

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2.317.598,17

2.506.330,36

PREVIDENCIARIO RF PERFIL

2.317.598,17

2.426.893,88

BB PREVID RF - FUNDO GARANTIDOR

0,00

79.436,48

CRÉDITOS A RECEBER

1.079.155,22

1.034.263,44

CUSTEIO – RECURSOS DA UNIÃO

433.472,37

498.099,73

CUSTEIO – RECURSOS PRÓPRIOS

645.682,85

536.163,71

NÃO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

4.784.539,14

5.261.244,48

CRÉDITOS A RECEBER

4.784.539,14

5.261.244,48

CUSTEIO – RECURSOS DA UNIÃO

3.769.725,23

3.532.941,94

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES

58.848,50

58.848,50

CUSTEIO – RECURSOS PRÓPRIOS

1.073.662,41

1.787.151,04

** total de ATIVO

17.908.836,99

19.025.798,24

PASSIVO

CIRCULANTE

0,00

975,06

CREDENCIADOS A PAGAR

0,00

0,00

MÉDICO A PAGAR

0,00

0,00

ODONTÓLOGOS A PAGAR

0,00

0,00

REEMBOLSO A PAGAR

0,00

0,00

TRIBUTOS A RECOLHER

0,00

975,06

INSS A RECOLHER

0,00

975,06

IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER

0,00

0,00

ISS A RECOLHER

0,00

0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

17.908.836,99

19.024.823,18

RESERVAS

RESERVA FUNDO GARANTIDAR

0,00

79.436,48

RESERVA DE SUPERAVIT

8.309.142,56

11.533.892,59

RESERVA DE SUPERAVIT/DEFICIT PERIODO

9.599.694,43

1.115.986,19

RESERVA PARA CONTIGÊNCIAS

0,00

6.295.507,92

** total de PASSIVO

17.908.836,99

19.025.798,24

ALEXANDER JORGE PIRES
Diretor-GeralALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-ExecutivoABEL DA COSTA VALE NETO
CRC/DF nº 016736/O-1