

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/18

R\$ 1,00

ATIVO

2017

2018

CIRCULANTE

8.117.279,27

4.478.947,15

DISPONIVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

8.399,47

132.070,31

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

4.719,11

126.355,56

BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO

3.680,36

5.714,75

APLICACÕES FINANCEIRAS

7.039.833,19

3.278.932,67

RENTA FIXA LP CORP 3 MILHÕES

2.601.739,42

0,00

PREVIDENCIARIO RF PERFIL

4.438.093,77

3.278.932,67

BB CDB DI

0,00

0,00

CRÉDITOS A RECEBER

1.069.046,61

1.067.944,17

CUSTEIO - RECURSOS DA UNIÃO

511.336,34

520.571,66

CUSTEIO - RECURSOS PRÓPRIOS

557.710,27

547.372,51

NÃO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

2.433.696,18

2.751.198,62

CRÉDITOS A RECEBER

2.433.696,18

2.751.198,62

CUSTEIO - RECURSOS DA UNIÃO

1.255.253,69

1.336.954,22

CUSTEIO - RECURSOS PRÓPRIOS

1.178.442,49

1.414.244,40

** total de ATIVO

10.550.975,45

7.230.145,77

PASSIVO

CIRCULANTE

91.770,69

119.977,17

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

91.770,69

119.977,17

INSS A RECOLHER

0,00

0,00

IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER

74.697,49

95.986,37

ISS A RECOLHER

17.073,20

23.990,80

PATRIMONIO LIQUIDO

10.459.204,76

7.110.168,60

CAPITAL

11.500.186,12

10.459.204,76

DÉFICIT/SUPERÁVIT

1.040.981,36

3.349.036,16

** total de PASSIVO

10.550.975,45

7.230.145,77

GILBERTO BARROS SANTOS
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

ABEL DA COSTA VALE NETO
CRC/DF nº 016736/O-1