

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/19

R\$ 1,00

ATIVO

2018

2019

CIRCULANTE

4.478.947,15

4.344.752,17

DISPONIVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

132.070,31

1.061.086,72

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

126.355,56

559.974,59

BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO

5.714,75

501.112,13

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.278.932,67

2.262.962,74

RENTA FIXA LP CORP 3 MILHÕES

0,00

0,00

PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL

3.278.932,67

2.262.962,74

BB CDB DI

0,00

0,00

CRÉDITOS A RECEBER

1.067.944,17

1.020.702,71

CUSTEIO - RECURSOS DA UNIÃO

520.571,66

396.585,86

CUSTEIO - RECURSOS PRÓPRIOS

547.372,51

624.116,85

NÃO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

2.751.198,62

4.101.400,79

CRÉDITOS A RECEBER

2.751.198,62

4.101.400,79

CUSTEIO - RECURSOS DA UNIÃO

1.336.954,22

2.512.918,06

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES

0,00

58.848,50

CUSTEIO - RECURSOS PRÓPRIOS

1.414.244,40

1.647.331,23

** total de ATIVO

7.230.145,77

8.446.152,96

PASSIVO

CIRCULANTE

119.977,17

137.010,40

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

119.977,17

137.010,40

INSS A RECOLHER

0,00

0,00

IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER

95.986,37

115.975,41

ISS A RECOLHER

23.990,80

21.034,99

PATRIMONIO LIQUIDO

7.110.168,60

8.309.142,56

CAPITAL

10.459.204,76

7.110.168,60

DÉFICIT/SUPERÁVIT

3.349.036,16

1.198.973,96

** total de PASSIVO

7.230.145,77

8.446.152,96

RUBENS PEREIRA PRADO
Diretor-Geral, Substituto

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

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