

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/20

R\$ 1,00

ATIVO

2019

2020

CIRCULANTE

4.344.752,17

13.124.297,85

DISPONIVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

1.061.086,72

9.727.544,46

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

559.974,59

8.101.668,49

BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO

501.112,13

1.625.875,97

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2.262.962,74

2.317.598,17

RENDA FIXA LP CORP 3 MILHÕES

0,00

0,00

PREVIDENCIARIO RF PERFIL

2.262.962,74

2.317.598,17

BB CDB DI

0,00

0,00

CRÉDITOS A RECEBER

1.020.702,71

1.079.155,22

CUSTEIO - RECURSOS DA UNIÃO

396.585,86

433.472,37

CUSTEIO - RECURSOS PRÓPRIOS

624.116,85

645.682,85

NÃO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

4.101.400,79

4.784.539,14

CRÉDITOS A RECEBER

4.101.400,79

4.784.539,14

CUSTEIO - RECURSOS DA UNIÃO

2.512.918,06

3.769.725,23

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES

58.848,50

58.848,50

CUSTEIO - RECURSOS PRÓPRIOS

1.647.331,23

1.073.662,41

** total de ATIVO

8.446.152,96

17.908.836,99

PASSIVO

CIRCULANTE

137.010,40

0,00

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

137.010,40

0,00

INSS A RECOLHER

0,00

0,00

IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER

115.975,41

0,00

ISS A RECOLHER

21.034,99

0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

8.309.142,56

17.908.836,99

CAPITAL

7.110.168,60

8.309.142,56

DÉFICIT/SUPERÁVIT

1.198.973,96

9.599.694,43

** total de PASSIVO

8.446.152,96

17.908.836,99

ALEXANDER JORGE PIRES
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

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