

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	Em R\$	Em R\$
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVO	36.028.355	36.410.162
CIRCULANTE	17.270.140	12.246.308
Disponibilidades	9.255.482	6.596.520
Clientes	3.041.078	3.041.078
Adiantamentos a funcionários	189.075	177.575
Estoques	20.299	93.328
Tributos a compensar	3.959.866	1.549.133
Outros créditos	794.518	778.852
Despesas antecipadas	9.822	9.822
NÃO CIRCULANTE	18.758.215	24.163.854
Realizável a longo prazo	10.919.169	15.059.169
Tributos a recuperar ou compensar	2.424.257	6.564.257
Depósitos judiciais	6.173.495	6.173.495
Empréstimos compulsórios	16.289	16.289
Outros Créditos de Longo Prazo	2.305.128	2.305.128
Investimentos	8.116	8.116
Imobilizado	7.298.141	8.307.076
Intangíveis	532.789	789.493
PASSIVO	36.028.355	36.410.162
CIRCULANTE	13.075.173	12.572.516
Salários e Encargos a pagar	634.759	371.741
Fornecedores a pagar	1.552.089	1.741.307
Obrigações sociais e tributárias	222	100
Consignações e cauções	3.219.226	2.790.491
Outras obrigações	7.668.877	7.668.877
NÃO CIRCULANTE	8.002.450	9.615.997
Obrigações sociais e tributárias	8.002.450	9.615.997
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.950.732	14.221.650
Capital social	6.900.000	6.900.000
Reservas de capital	5.271.493	5.271.493
Lucros/Prejuízos acumulados	2.779.239	2.050.156

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	Em R\$	Em R\$
	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	61.973.393	54.775.122
Receitas da prestação de serviços	8.254.123	8.457.146
Subvenções econômicas	53.719.271	57.369.932
DESPESAS OPERACIONAIS	(62.410.965)	(63.201.585)
Pessoal e encargos pessoais	(39.818.825)	(38.815.642)
Tributárias e contributivas	(56.226)	(1.043.244)
Materiais de consumo	(101.425)	(134.707)
Depreciações e amortizações	(1.326.611)	(906.751)
Financeiras	(172.064)	(385.894)
Outras despesas administrativas	(20.935.813)	(21.915.347)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.116.202	1.548.666
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	678.629	4.174.160
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	50.453	(1.432.092)
Perdas Involuntárias	(234.567)	(1.558.588)
Ganhos com ativos	285.021	126.496
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	729.082	2.742.068

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6.900.000	5.271.493	-	(691.912)	11.479.581
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	2.742.068	2.742.068
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6.900.000	5.271.493	-	2.050.156	14.221.650
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	729.082	729.082
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	6.900.000	5.271.493	-	2.779.239	14.950.732

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	Em R\$ 2020	Em R\$ 2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	729.082	2.742.068
Despesas de Depreciação e Amortização	1.326.611	906.751
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(6.229.831)
Ajustes de Depreciação Acumulada	-	-
Aumento/Redução de Clientes	-	-
Aumento/Redução de Adiantamento a Funcionários	(11.500)	(1.269)
Aumento/Redução de Estoques	73.029	534.066
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	(2.410.732)	1.570.126
Aumento/Redução de Outros Créditos	(15.666)	(5.907)
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	-	-
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	4.140.000	-
Aumento/Redução de Salários a Pagar	263.017	2.897
Aumento/Redução de Fornecedores	(189.218)	907.378
Aumento/Redução de Obrigações Sociais e Tributárias	122	(148)
Aumento/Redução de Consignações	428.735	162.090
Aumento/Redução de Outras Obrigações	-	(723.344)
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	(1.613.547)	4.706.155
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.719.934	4.571.033
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Permanente	(60.972)	(4.658.261)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(60.972)	(4.658.261)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	2.658.962	(87.228)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO ANO ANTERIOR	6.596.520	6.683.748
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	9.255.482	6.596.520

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
SALDO INICIAL	2.050.156	(691.912)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	729.082	2.742.068
SALDO FINAL	2.779.239	2.050.156