

BALANÇO PATRIMONIAL

	ATIVO						PASSIVO								
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018			
CIRCULANTE	CONTRÓLADORIA	SEDE	HFC	CONTRÓLADORIA	CONSOGLUADA	CONSOGLUADA	CIRCULANTE	CONTRÓLADORIA	SEDE	HFC	CONTRÓLADORIA	CONSOGLUADA	CONSOGLUADA	CONSOGLUADA	CONSOGLUADA
100.200.180,39	70.455.331,90	110.139.170,03	110.139.170,03	7.020.938,41	6.374.973,48	11.683.034,50	46.163.687,16	2.070.779,59	381.120,99	46.375.546,17	45.274.649,23	248.985,88	319.310,10	47.044.634,84	45.930.939,35
46.306.180,87	33.298.848,32	50.747.049,92	50.747.049,92	7.020.938,41	6.374.973,48	11.683.034,50	2.070.779,59	75.586,38	1.633.901,54	1.633.901,54	1.639.574,98	99.276,52	107.329,68	2.013.799,14	1.715.062,12
42.040.950,24	32.208.849,32	10.363.100,91	41.023.180,96	7.020.938,41	6.374.973,48	90.070.888,16	47.738.443,53	30.380,02	46.557,20	5.809.231,95	5.214.785,81	1.061.199,04	108.198,04	1.139.248,67	1.139.248,67
229.999,16	6.173,82	2.237.332,77	11.095,78	981,76	424,91	2.595.143,88	2.547.754,74	11.439.248,67	46.557,20	5.809.231,95	5.214.785,81	1.061.199,04	209.151,30	5.699.231,95	5.699.231,95
2.628.138,15	929.291,25	2.377.332,77	288.005,59	288.005,59	210.421,97	48.884.948,05	45.199.191,10	5.809.231,95	282.097,21	12.824.972,70	12.824.972,70	2.745.753,45	5.139.714,08	12.524.972,70	12.524.972,70
41.352.412,93	32.351.384,98	93.010.268,37	98.679.782,43	6.731.951,12	6.322.415,67	48.884.948,05	45.199.191,10	5.809.231,95	282.097,21	12.824.972,70	12.824.972,70	2.745.753,45	5.139.714,08	12.524.972,70	12.524.972,70
COM RESTAÇÃO	3.086.239,73	3.086.239,73	9.212.940,01	9.212.940,01	-	-	9.212.940,01	2.482.632,92	-	-	320.000,04	320.000,04	320.000,04	320.000,04	320.000,04
Banco Caixa Movimento	22.788,29	22.788,29	24.632,92	24.632,92	-	-	24.632,92	24.632,92	-	-	320.000,04	320.000,04	320.000,04	320.000,04	320.000,04
Banco Caixa Aplicações C/ Prazo	3.033.451,44	3.033.451,44	9.697.271,49	9.697.271,49	-	-	9.697.271,49	2.457.999,90	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	45.844.718,21	5.774.004,33	39.790.719,88	39.779.724,28	6.332,23	710,44	45.571.042,72	74.850,23	-	-	30.779.447,24	30.779.447,24	30.779.447,24	30.779.447,24	30.779.447,24
Clientes e outros titulares a receber	67.793,00	40.000,00	73.740,00	73.740,00	6.332,23	710,44	74.850,23	74.850,23	-	-	30.779.447,24	30.779.447,24	30.779.447,24	30.779.447,24	30.779.447,24
Contratante e Contratada a receber	46.481.138,64	6.371.115,82	40.110.023,92	42.415.555,00	-	-	42.415.555,00	42.415.555,00	-	-	-	-	-	-	-
(+) Provisão para Créditos de Liquidação Dúvidosa	(984.181,63)	(637.111,59)	(847.070,04)	(2.710.570,72)	-	-	(984.181,63)	(2.710.570,72)	-	-	-	-	-	-	-
ESTOQUES	12.123.903,24	-	12.123.903,24	6.772.067,89	-	-	12.123.903,24	6.772.067,89	-	-	12.123.903,24	6.772.067,89	6.772.067,89	6.772.067,89	6.772.067,89
Materiais, Manufatura e Outros	12.123.903,24	-	12.123.903,24	6.772.067,89	-	-	12.123.903,24	6.772.067,89	-	-	12.123.903,24	6.772.067,89	6.772.067,89	6.772.067,89	6.772.067,89
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	5.395.708,97	273.812,83	5.121.884,14	12.841.838,87	13.972,47	11.001,69	5.049.679,44	48.008,08	-	-	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56
Outros Itens a receber	33.097,61	33.097,61	33.097,61	33.097,61	13.972,47	11.001,69	48.008,08	48.008,08	-	-	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56
Adiantamentos	402.973,01	226.724,67	266.248,34	703.609,66	-	-	402.973,01	703.609,66	-	-	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56
Impostos a Receber	8.968,18	8.968,18	8.968,18	8.968,21	-	-	8.968,18	8.968,21	-	-	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56
Clientes de Crédito Receber	199.200,39	-	169.200,39	233.064,48	-	-	199.200,39	233.064,48	-	-	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56
Suprimentos e Benefício	4.118.914,82	-	4.118.914,82	11.838.058,69	-	-	4.118.914,82	11.838.058,69	-	-	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56
Outras Despesas	572.714,96	14.900,55	508.634,41	29.130,32	-	-	572.714,96	29.130,32	-	-	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56	12.832.240,56
MAO - CIRCULANTE	98.445.153,76	20.551.538,15	78.033.827,61	93.024.482,38	33.430,23	178.107,86	91.955.728,97	88.668.680,54	-	-	16.448.278,21	10.239.898,84	16.448.278,21	16.448.278,21	10.239.898,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.482.685,95	200.000,00	3.302.685,95	5.374.032,78	-	-	3.482.685,95	5.374.032,78	-	-	10.969.954,47	10.969.954,47	10.969.954,47	10.969.954,47	10.969.954,47
Valores a receber	3.482.685,95	200.000,00	3.302.685,95	5.374.032,78	-	-	3.482.685,95	5.374.032,78	-	-	10.969.954,47	10.969.954,47	10.969.954,47	10.969.954,47	10.969.954,47
Depositos Bancários	33.248,82	-	33.248,82	46.801,38	-	-	33.248,82	46.801,38	-	-	1.189.999,79	1.189.999,79	1.189.999,79	1.189.999,79	1.189.999,79
Outros Depósitos a Pagar	538.427,23	468.966,25	69.468,98	533.724,61	14.640,80	14.640,80	533.724,61	14.640,80	-	-	3.346.252,10	3.346.252,10	3.346.252,10	3.346.252,10	3.346.252,10
PARTE OUTRAS EMPRESAS	7.261.884,25	7.192.423,27	68.460,88	63.473,83	14.840,80	14.840,80	7.261.884,25	7.192.423,27	14.840,80	14.840,80	16.448.278,21	10.239.898,84	16.448.278,21	16.448.278,21	10.239.898,84
HFC - Saúde	672.450,02	672.450,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Equivalência Patrimonial - HFC - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cota Capital - SICOOB	538.427,23	468.966,25	69.468,98	533.724,61	14.640,80	14.640,80	533.724,61	14.640,80	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	87.051.024,44	21.168.973,44	65.882.047,00	78.951.214,88	16.229,19	163.228,15	87.047.240,63	86.114.473,14	68.070.159,57	68.070.159,57	143.712.015,78	67.448.841,65	77.685.535,13	143.712.015,78	67.448.841,65
Imoveis	71.528.514,39	22.289.544,00	49.048.970,39	68.007.158,67	16,229,19	163,228,15	71.528.514,39	68.007.159,57	68,007,159,57	68,007,159,57	133.277.784,58	67.448.841,65	77.685.535,13	133.277.784,58	67.448.841,65
Veículos	1.469.771,94	1.369.793,04	1.239.978,99	1.444.880,34	-	-	1.469.771,94	1.444.880,34	-	-	1.288.277,72	1.288.277,72	1.288.277,72	1.288.277,72	1.288.277,72
Móveis e Equipamentos em Geral	4.577.112,46	4.697.296,02	4.899.537,38	5.287.352,17	33.883,18	40.189,39	4.577.112,46	5.287.352,17	40.189,39	40.189,39	8.971.208,72	8.971.208,72	8.971.208,72	8.971.208,72	8.971.208,72
Máquina e Utensílios	29.729.969,53	139.701,55	29.729.969,53	29.729.969,53	21.010,18	63.209,34	29.729.969,53	29.729.969,53	63.209,34	63.209,34	15.044.640,89	15.044.640,89	15.044.640,89	15.044.640,89	15.044.640,89
Equipamentos Hospitalares e Instrumentos Cirúrgicos	2.298.413,23	233.945,02	2.065.028,21	2.444.687,18	-	-	2.298.413,23	2.444.687,18	-	-	6.715.850,81	5.778.695,81	6.715.850,81	5.778.695,81	6.715.850,81
Equipamentos de Informática	7.281.798,95	1.395.457,90	5.961.251,05	8.672.032,23	-	-	7.281.798,95	8.672.032,23	-	-	15.044.640,89	15.044.640,89	15.044.640,89	15.044.640,89	15.044.640,89
Chassis em Andamento	7.241.784,67	7.241.784,67	7.241.784,67	7.241.784,67	-	-	7.241.784,67	7.241.784,67	-	-	6.715.850,81	6.715.850,81	6.715.850,81	6.715.850,81	6.715.850,81
Chassis em Andamento - Projeto Pronto	(42.638.029,13)	(4.947.114,05)	(37.690.915,08)	(39.314.086,78)	(38.373,15)	(233.981,58)	(42.638.029,13)	(40.189.048,48)	(40.189,048,48)	(40.189,048,48)	15.044.640,89	15.044.640,89	15.044.640,89	15.044.640,89	15.044.640,89
INTANGÍVEL	728.163,12	539,44	748.623,68	1.165.501,82	2.337,24	63.790,05	728.163,12	1.165.501,82	3.598.347,70	3.598.347,70	2.362.876,94	2.362.876,94	2.362.876,94	2.362.876,94	2.362.876,94
Sistemas	3.532.583,65	29.843,00	3.502.740,65	3.464.588,71	56.776,05	63.790,05	3.502.740,65	3.464.588,71	3.598.347,70	3.598.347,70	2.362.876,94	2.362.876,94	2.362.876,94	2.362.876,94	2.362.876,94
(-) Amortização Acumulada	(2.762.411,53)	(29.003,56)	(2.733.407,93)	(2.299.086,89)	(64.415,81)	(63.790,05)	(2.762.411,53)	(2.299.086,89)	(2.362.876,94)	(2.362.876,94)	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	208.435.987,15	67.898.602,64	140.539.359,51	203.168.197,42	7.074.668,34	6.923.882,64	208.787.171,47	203.553.546,23	208.787.171,47	203.553.546,23	208.435.987,15	67.898.602,64	140.539.359,51	203.168.197,42	7.074.668,34

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOC. FOMEGEADORES DE CANA DE PIACACABA
JOSÉ CORRÊA
CPF: 041.016.688-72



2020-03-27
T08:36:10-03:00

PAULO ROBERTO FRANHAM
CPF: 041.016.688-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (EM REAIS)

	CONTROLADORA		2019		CONTROLADORA	COLIGADA	COLIGADA	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
	2019	SEDE	HFC	2018	2019	2018	2019	2018	
RECEITA BRUTA SERVIÇOS (Atividade Fim - Conforme arts 3º do Estatuto Social)									
1 (+) Receita Bruta Prestação Serviço Saúde: (atividade fim, conforme arts 3º do Estatuto Social)	222.748.168,21		222.748.168,21	216.644.872,86	31.238.518,49	28.022.184,72	200.946.759,13	198.825.576,06	
(+) Convênios Privados	130.952.467,52	-	130.952.467,52	122.802.294,21	30.737.861,00	27.272.559,40	108.650.400,95	104.233.372,08	
(+) Convênio SUS	50.865.237,56		50.865.237,56	51.988.728,82			50.865.237,56	51.988.728,82	
(+) Pacientes Particulares	2.860.089,22		2.860.089,22	3.141.430,95			2.860.089,22	3.141.430,95	
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC T)	11.865.699,09		11.865.699,09	11.138.970,39			11.865.699,09	11.138.970,39	
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (NBC T 1019)	19.602,82		19.602,82	2.711,00			19.602,82	2.711,00	
(+) Receitas c/ Aluguéis	193.620,00		193.620,00	207.000,00			193.620,00	207.000,00	
(+) Receitas Financeiras	1.307.858,69		1.307.858,69	1.556.562,14	354.400,14	344.873,50	1.662.258,83	1.901.435,64	
(+) Outras Receitas	3.273.202,81		3.273.202,81	5.357.612,32	146.257,35	404.751,82	3.419.460,16	5.762.364,14	
(+) Isenção Usufruída	21.410.390,50		21.410.390,50	20.449.563,03			21.410.390,50	20.449.563,03	
11 (-) Deduções:	(3.790.907,79)		(3.790.907,79)	(2.661.939,27)			(3.790.907,79)	(2.661.939,27)	
(-) Rejeitadas	(330.533,98)		(330.533,98)	(458.589,58)			(330.533,98)	(458.589,58)	
(-) Glosas	(3.460.373,81)		(3.460.373,81)	(2.203.349,69)			(3.460.373,81)	(2.203.349,69)	
12 Receita Líquida de Prestação Serviço Saúde	218.957.260,42		218.957.260,42	213.982.933,59	31.238.518,49	28.022.184,72	197.155.851,34	196.163.636,79	
13(-) Despesas Operacionais Área Saúde:	(227.011.046,50)		(227.011.046,50)	(211.891.507,96)	(31.052.610,37)	(27.561.020,19)	(205.023.729,30)	(193.611.046,53)	
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(64.341.622,94)		(64.341.622,94)	(60.642.291,05)	(720.842,62)	(696.517,91)	(65.062.465,56)	(61.338.808,96)	
(-) Provisões Trabalhistas	(339.166,21)		(339.166,21)	(178.078,46)			(339.166,21)	(178.078,46)	
(-) Depreciação	(4.319.236,07)		(4.319.236,07)	(4.457.556,14)	(127.954,80)	(61.747,57)	(4.447.190,87)	(4.519.303,71)	
(-) Gerais	(124.510.932,68)		(124.510.932,68)	(114.861.199,97)	(30.202.647,87)	(26.798.788,82)	(101.673.652,98)	(95.818.507,27)	
(-) Despesas Financeiras	(223.999,01)		(223.999,01)	(163.848,92)	(1.165,08)	(3.965,89)	(225.164,09)	(167.814,81)	
(-) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC T)	(11.865.699,09)		(11.865.699,09)	(11.138.970,39)			(11.865.699,09)	(11.138.970,39)	
(-) Isenção Usufruída	(21.410.390,50)		(21.410.390,50)	(20.449.563,03)			(21.410.390,50)	(20.449.563,03)	
14 (=) Superávit Operacional Saúde	(8.053.786,08)		(8.053.786,08)	2.091.425,63	185.908,12	461.164,53	(7.867.877,96)	2.552.590,16	
2 (+) Receita das Atividades Sustentáveis: (fontes de recursos, geram receitas para atividade fim, conforme art3º do Estatuto Social, baseado no CTN)	48.096.829,45	48.096.829,45	-	45.013.253,58	-	-	47.911.107,24	44.550.397,26	
(+) Receitas c/ Contribuições Associativas	41.144.619,76	41.144.619,76		39.299.253,04			41.144.619,76	39.299.253,04	
(+) Receitas c/ Aluguéis	264.624,00	264.624,00		263.280,22			264.624,00	263.280,22	
(+) Receitas Financeiras	7.470,16	7.470,16		256.066,03			7.470,16	256.066,03	
(+) Receita s/ Aplicações Financeiras	1.632.989,47	1.632.989,47		1.436.842,93			1.632.989,47	1.436.842,93	
(+) Outras Receitas	3.004.435,00	3.004.435,00		1.478.645,50			2.818.712,79	1.015.789,18	
(+) Isenção Usufruída	2.042.691,06	2.042.691,06		2.279.165,86			2.042.691,06	2.279.165,86	
Receita Líquida de Atividades Sustentáveis	48.096.829,45	48.096.829,45	-	45.013.253,58	-	-	47.911.107,24	44.550.397,26	
21 (-) Despesas Operacionais Atividades Sustentáveis:	(41.331.321,14)	(41.331.321,14)	-	(38.943.582,08)	-	-	(41.331.321,14)	(38.943.582,08)	
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	(1.713.830,73)	(1.713.830,73)		(1.670.199,83)			(1.713.830,73)	(1.670.199,83)	
(-) Provisões Trabalhistas									
(-) Depreciação	(322.178,39)	(322.178,39)		(269.189,61)			(322.178,39)	(269.189,61)	
(-) Gerais	(37.119.421,04)	(37.119.421,04)		(34.606.289,28)			(37.119.421,04)	(34.606.289,28)	
(-) Despesas Financeiras	(133.199,92)	(133.199,92)		(118.737,50)			(133.199,92)	(118.737,50)	
(-) Isenção Usufruída	(2.042.691,06)	(2.042.691,06)		(2.279.165,86)			(2.042.691,06)	(2.279.165,86)	
22 (=) Superávit Operacional Atividades Sustentáveis	6.765.508,31	6.765.508,31	-	6.069.671,50	-	-	6.579.786,10	5.606.815,18	
3 (-) Superávit do Exercício (toda Entidade)	(1.288.277,77)	6.765.508,31	(8.053.786,08)	8.161.097,13	185.908,12	461.164,53	(1.288.091,86)	8.159.405,34	



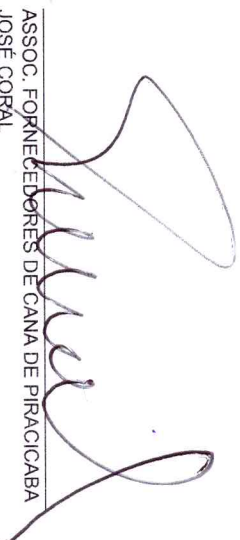

2020-03-27
T08:32:18-03:00

ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
 CNPJ: 54.384.631/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	CONTROLADORA						COLIGADA		CONSOLIDADO	
	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	SUPERÁVIT	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Resultado do período	103.562.268,24	8.871.308,72	10.940.896,82	(246.570,23)	16.377.610,84	139.505.514,39	6.142.608,01	139.573.243,91	8.622.261,66	
Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores	10.940.896,82		8.161.097,13			8.161.097,13	461.164,53	-	-	
Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores	(246.570,23)		(10.940.896,82)	246.570,23		-	-	-	-	
Adiantamento para futuro aumento de capital				(12.871,39)		(12.871,39)	-	(12.871,39)	(12.871,39)	
Ajustes de exercícios anteriores					(712.726,66)					
Realização do ajuste de avaliação patrimonial									(6.537.734,81)	
Participação em Outras Empresas	712.726,66									
Saldo em 31 de dezembro de 2018	114.969.321,49	8.871.308,72	8.161.097,13	(12.871,39)	15.664.884,18	147.653.740,13	6.603.772,54	147.719.777,86	(1.102.369,65)	
Resultado do período			(1.288.277,77)			(1.288.277,77)	185.908,12	-	-	
Incorporação de Superávit de Exercícios Anteriores	8.161.097,13		(8.161.097,13)			-	-	-	-	
Incorporação de Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.871,39)			12.871,39		-	-	-	-	
Adiantamento para futuro aumento de capital				(1.191.445,58)		(1.191.445,58)	-	(1.191.445,58)	(1.191.445,58)	
Ajustes de exercícios anteriores					(620.237,30)					
Realização do ajuste de avaliação patrimonial									(6.723.457,02)	
Participação em Outras Empresas	620.237,30									
Saldo em 31 de dezembro de 2019	123.737.784,53	8.871.308,72	(1.288.277,77)	(1.191.445,58)	15.044.646,88	145.174.016,78	6.789.680,66	145.240.240,42		

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 ASSOC. FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA
 JOSÉ CORAL


 2020-03-27
 T08:35:31-03:00

PAULO ROBERTO FRANHANI
 Contador CRC 1-SP-086071/O-2
 CPF 041.016.698-72

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

CONTABILIZADORA		COLIGADA		CONSOLIDADO	
2019	2018	2019	2018	2019	2018
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	8.161.097,13	185.908,12	461.164,53	(1.102.369,65)	8.622.261,66
Depreciação	4.726.745,75	127.954,80	61.747,57	4.769.369,26	4.788.493,32
Provisão para Perdas sobre Créditos	(666.871,30)	-	-	(1.726.389,09)	(666.871,30)
Resultado na equivalência patrimonial	(185.722,21)	-	-	(185.722,21)	(462.856,32)
Contingências	-	-	-	(25.120,37)	13.244,97
Reversões/Constituição de provisões	-	-	-	(9.000,00)	(9.000,00)
SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTADO	11.738.115,26	288.742,55	527.157,07	1.729.767,94	12.265.272,33
a) ARRESCIMO/DECRÉSCIMO DO AC + ANC					
Clientes	6.774.468,35	(5.614,79)	-	(4.065.584,84)	6.774.468,35
Estornos	144.066,17	-	-	365,21	144.066,17
Chques em Cobrança	5.980,00	-	-	(5.351.521,35)	(1.388.781,02)
Impostos a Recuperar	(3.389,47)	-	-	(1.927,97)	(3.389,47)
Outros Créditos	441.263,07	-	-	(335.918,78)	441.263,07
Contas a Receber	13.002.039,47	(2.970,78)	1.706.762,36	9.558.995,14	14.708.801,83
Depósitos Judiciais	1.350,44	-	-	13.352,56	1.350,44
TOTAL ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DO AC + ANC	(173.654,46)	(8.585,57)	1.706.762,36	(182.240,03)	20.677.779,37
b) ARRESCIMO/DECRÉSCIMO DO PC + PNC					
Formecedores	104.983,70	-	-	104.983,70	738.273,38
Honorários Médicos Pessoa Física	(23.330,75)	-	-	(23.330,75)	(67.738,57)
Honorários Médicos Pessoa Jurídica	28.651,67	-	-	154.880,02	28.651,67
Impostos, Taxas e Contrib. A Recolher	72.492,94	4.023,98	12.714,06	76.516,92	(15.780,87)
Salários e Diretos Trabalhistas a Pagar	164.382,45	(8.054,16)	28.810,55	(8.846,716,69)	70.865,58
Contas a Pagar - CP	(8.838.662,53)	-	-	164.382,45	104.983,70
Provisões	42.887,61	(666.551,63)	-	75.052,83	70.865,58
Adiantamento de Clientes	9.779.219,25	-	-	9.779.219,25	70.865,58
Contas a Pagar - LP	6.258.470,17	(5.173,87)	8.421,40	6.258.296,30	5.049.166,73
Ajustes de Períodos Anteriores	(1.191.445,58)	-	-	(1.191.445,58)	(12.871,39)
Provisões Técnicas	6.556.422,50	(9.204,05)	(616.605,62)	6.546.838,45	(9.238.897,81)
TOTAL ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DO PC + PNC	7.823.413,43	270.952,93	1.617.313,81	8.094.966,36	23.704.153,89
2) DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
Novas Aquisições de Ativo Imobilizado/ Intangível	(3.317.206,00)	(6.772,93)	(8.092,50)	(3.300.483,07)	(6.305.291,95)
Participações em outras empresas	(538.427,23)	-	-	(538.427,23)	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-
Venda/Baixa Imobilizado	73.114,82	-	-	73.114,82	416.278,42
Baixas	-	-	-	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.782.518,41)	(6.772,93)	(8.092,50)	(3.765.795,48)	(5.890.013,53)
3) VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.040.895,02	(287.675,86)	1.609.221,31	3.753.219,16	17.814.140,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	50.747.084,99	6.733.262,55	5.124.041,24	57.480.347,54	39.666.207,18
VARIÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	4.040.895,02	(287.675,86)	1.609.221,31	3.753.219,16	17.814.140,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	46.706.189,97	6.445.586,69	6.733.262,55	60.233.566,70	57.480.347,54

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

