

	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	10.959.929	9.871.223
Receitas operacionais	10.740.387	9.592.421
Receitas de contribuições	* 9.914.461	9.590.421
Patrocínios	-	2.000
Outras	825.925	-
Outras receitas operacionais	219.542	278.802
Receitas financeiras	162.021	141.762
Outras	57.521	137.039
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.371.461)	(9.574.200)
Despesas com atividades assistenciais	(10.051.078)	(9.291.393)
Despesas com pessoal	(6.518.556)	(6.247.078)
Despesas administrativas e gerais	(2.102.742)	(1.963.539)
Despesa com atividades	(805.451)	(1.034.758)
Despesas com depreciação	(586.289)	(46.018)
Despesas com manutenções	(38.040)	-
Outras despesas operacionais	(320.383)	(282.807)
Despesas financeiras	(84.767)	(59.091)
Resultado na venda do imobilizado	(10.249)	-
Provisão para devedores duvidosos	(225.367)	(196.611)
Outras despesas	-	(27.105)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	588.468	297.023
Receitas de contribuições recebidas *		
Operacional	9.278.461	
Investimentos	636.000	

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE	1.074.212	893.348	CIRCULANTE	1.508.063	1.163.697
Caixa e equivalentes de caixa	86.836	740.043	Fornecedores	338.878	270.469
Contas a receber	955.253	152.346	Obrigações trabalhistas	25.804	59.382
Outros créditos	26.899	959	Obrigações sociais	428.760	204.309
Despesas Antecipadas	5.224	-	Férias e encargos a pagar	516.028	499.080
			Receita diferida	198.593	130.457
NÃO CIRCULANTE	4.592.524	3.866.119			
Imobilizado	4.592.524	3.866.119	NÃO CIRCULANTE	42.607	68.172
			Exigível a longo prazo	42.607	68.172
			Obrigações previdenciárias e sociais	42.607	68.172
			Patrimônio Líquido	4.116.066	3.527.597
TOTAL DO ATIVO	5.666.736	4.759.466	TOTAL DO PASSIVO	5.666.736	4.759.466

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit Líquido	588.468	297.023
AJUSTES		
Depreciação	586.289	46.018
Ajustes na conta de depreciação	-	2.247
	586.289	48.265
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Contas a receber	(802.906)	28.634
Outros créditos	(25.940)	33.962
Despesas Antecipadas	(5.224)	1.031
Fornecedores	68.409	223.355
Obrigações trabalhistas	(33.578)	36.983
Obrigações tributárias	224.451	21.542
Provisões de férias e encargos	16.948	151.308
Receitas diferida	68.136	13.655
Outras contas a pagar	-	(46)
Acordos e parcelamentos	(25.564)	(34.086)
	(515.270)	476.339
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	659.488	821.627
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de bens no imobilizado ao custo	(1.380.057)	(659.738)
Baixas do ativo imobilizado	67.363	78.323
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(1.312.694)	(581.414)
Variação de caixa e equivalente de caixa	(653.206)	240.213
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	740.043	499.830
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	86.836	740.043
Variação de caixa e equivalente de caixa	(653.206)	240.213