

A T I V O

CIRCULANTE	1.844.927,99
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.476.689,28
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	50,00
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	1.476.639,28
CREDITOS A RECEBER	89.969,20
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	7.134,98
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.697,69
TRIBUTOS A RECUPERAR	538,95
DESPESAS ANTECIPADAS	12.597,58
ESTOQUE	278.269,51
ESTOQUE GERAL	278.269,51
CONTAS DE COMPENSACAO	3.289.000,71
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.289.000,71
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.618.711,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	1.670.289,55
<b>T O T A L D O A T I V O..... R\$</b>	<b>5.133.928,70</b>

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	1.844.927,99
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	585.441,88
FORNECEDORES	585.441,88
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	226.609,99
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	226.609,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	62.930,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	62.930,11
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	294.918,95
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	294.918,95
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	486.986,57
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	486.986,57
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	188.040,49
RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL	188.040,49
CONTAS DE COMPENSACAO	3.289.000,71
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.289.000,71
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.618.711,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	1.670.289,55
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$</b>	<b>5.133.928,70</b>