

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2019	31/03/2019
ATIVO	52.939.592,22D	54.307.581,64D
CIRCULANTE	13.299.579,94D	12.449.781,89D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.525.921,42D	1.161.499,00D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.525.921,42D	1.161.499,00D
CAIXA COM RESTRICAO	0,00	0,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.481.873,14D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	44.048,28D	1.161.498,99D
CREDITOS	11.602.533,65D	11.116.226,26D
CREDITOS COM RESTRICAO	11.602.533,65D	11.116.226,26D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.915.451,42D	10.402.477,22D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.773,17D	1.750,90D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	46.995,77D	73.667,44D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	109,35D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	638.221,35D
ESTOQUES	153.174,89D	152.937,81D
ESTOQUE COM RESTRICAO	153.174,89D	152.937,81D
ESTOQUES COM RESTRICAO	153.174,89D	152.937,81D
DESPESAS ANTECIPADAS	17.949,98D	19.118,82D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	17.949,98D	19.118,82D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.900,60D	7.474,30D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	10.049,38D	11.644,52D
ATIVO COMPENSADO	39.640.012,28D	41.857.799,75D
ATIVO COMPENSADO	39.640.012,28D	41.857.799,75D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	39.640.012,28D	41.857.799,75D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	1.596.488,43D	1.596.488,43D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.157.070,89D	2.157.070,89D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	35.881.786,06D	38.099.573,53D
PASSIVO	52.939.592,22C	54.307.581,64C
PASSIVO CIRCULANTE	13.299.579,94C	12.449.781,89C
PASSIVO CIRCULANTE	13.299.579,94C	12.449.781,89C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.299.579,94C	12.449.781,89C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.330.368,68C	2.286.675,93C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	893.925,35C	1.096.935,87C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	417.233,26D	623.599,89D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	909.867,70C	877.906,21C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.793.297,01C	5.284.710,98C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.169.160,84C	1.082.005,17C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.620.193,62C	2.445.147,62C
PASSIVO COMPENSADO	39.640.012,28C	41.857.799,75C
PASSIVO COMPENSADO	39.640.012,28C	41.857.799,75C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	39.640.012,28C	41.857.799,75C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GEST	2.157.070,89C	2.157.070,89C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	35.881.786,06C	38.099.573,53C