

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2019	30/04/2019
<b>ATIVO</b>	<b>50.774.689,60D</b>	<b>52.939.592,22D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.563.739,98D</b>	<b>13.299.579,94D</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.632.570,03D	1.525.921,42D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.632.570,03D	1.525.921,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	39,00D	1.481.873,14D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.632.531,03D	44.048,28D
<b>CREDITOS</b>	<b>11.755.334,25D</b>	<b>11.602.533,65D</b>
<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>11.755.334,25D</b>	<b>11.602.533,65D</b>
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	11.033.645,47D	10.915.451,42D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	380,55D	1.773,17D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	82.994,94D	46.995,77D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	638.221,35D
<b>ESTOQUES</b>	<b>159.138,83D</b>	<b>153.174,89D</b>
ESTOQUE COM RESTRICAO	159.138,83D	153.174,89D
ESTOQUES COM RESTRICAO	159.138,83D	153.174,89D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>16.696,87D</b>	<b>17.949,98D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	16.696,87D	17.949,98D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.295,80D	7.900,60D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.401,07D	10.049,38D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62D</b>	<b>39.640.012,28D</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62D</b>	<b>39.640.012,28D</b>
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	37.210.949,62D	39.640.012,28D
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	33.452.723,40D	35.881.786,06D
<b>PASSIVO</b>	<b>50.774.689,60C</b>	<b>52.939.592,22C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.563.739,98C</b>	<b>13.299.579,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.563.739,98C</b>	<b>13.299.579,94C</b>
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.563.739,98C	13.299.579,94C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.039.988,01C	2.330.368,68C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	636.984,65C	893.925,35C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	210.866,63D	417.233,26D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	899.657,03C	909.867,70C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	6.243.104,18C	5.793.297,01C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.182.132,98C	1.169.160,84C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.772.739,76C	2.620.193,62C
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62C</b>	<b>39.640.012,28C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>37.210.949,62C</b>	<b>39.640.012,28C</b>
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	37.210.949,62C	39.640.012,28C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	1.596.488,43C	1.596.488,43C
BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONT. GESTAO	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	33.452.723,40C	35.881.786,06C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/05/2019	30/04/2019
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	12.883.613,08C	10.326.680,79C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	12.772.008,75C	10.224.752,04C
RECEITAS FINANCEIRAS	17.038,13C	7.362,55C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	8.804.258,66D	7.110.250,53D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	4.505.689,98D	3.618.532,79D
ENCARGOS SOCIAIS	1.826.074,98D	1.454.079,31D
BENEFICIOS SOCIAIS	37.066,97D	30.286,61D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.402.342,81D	1.174.801,23D
CUSTOS GERAIS	1.033.083,92D	832.550,59D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	993.605,72D	813.812,64D
CUSTO COM MATERIAIS	185.411,93D	143.373,45D
SERVICOS	808.193,79D	670.439,19D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.085.748,70D	2.402.617,62D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	849.506,80D	644.076,23D
ENCARGOS SOCIAIS	400.190,58D	321.955,88D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.261,54D	2.898,46D
PROVISOES TRABALHISTAS	236.512,05D	181.843,05D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	30.744,75D	25.591,75D
SERVICOS CONTRATADOS	1.042.368,21D	836.456,75D
MANUTECAO	371.248,91D	279.910,96D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	71.536,95D	52.776,77D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	57.743,18D	34.713,20D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.635,73D	22.394,57D