

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2019	31/05/2019
ATIVO	46.122.945,71D	50.774.689,60D
CIRCULANTE	13.380.298,95D	13.563.739,98D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.289.271,30D	1.632.570,03D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.289.271,30D	1.632.570,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	39,00D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	3.289.271,30D	1.632.531,03D
CREDITOS	9.923.113,81D	11.755.334,25D
CREDITOS COM RESTRICAO	9.923.113,81D	11.755.334,25D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.211.958,74D	11.033.645,47D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	380,55D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	72.780,18D	82.994,94D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	638.221,35D	638.221,35D
ESTOQUES	153.526,71D	159.138,83D
ESTOQUE COM RESTRICAO	153.526,71D	159.138,83D
ESTOQUES COM RESTRICAO	153.526,71D	159.138,83D
DESPESAS ANTECIPADAS	14.387,13D	16.696,87D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	14.387,13D	16.696,87D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.581,20D	8.295,80D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.805,93D	8.401,07D
ATIVO COMPENSADO	32.742.646,76D	37.210.949,62D
ATIVO COMPENSADO	32.742.646,76D	37.210.949,62D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.742.646,76D	37.210.949,62D
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	28.984.420,54D	33.452.723,40D
PASSIVO	46.122.945,71C	50.774.689,60C
PASSIVO CIRCULANTE	13.380.298,95C	13.563.739,98C
PASSIVO CIRCULANTE	13.380.298,95C	13.563.739,98C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.380.298,95C	13.563.739,98C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.461.964,96C	2.039.988,01C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	624.125,40C	636.984,65C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	4.500,00D	210.866,63D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	859.811,01C	899.657,03C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	6.477.388,38C	6.243.104,18C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.040.697,49C	1.182.132,98C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.920.811,71C	2.772.739,76C
PASSIVO COMPENSADO	32.742.646,76C	37.210.949,62C
PASSIVO COMPENSADO	32.742.646,76C	37.210.949,62C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.742.646,76C	37.210.949,62C
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	28.984.420,54C	33.452.723,40C