

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2019	30/06/2019
ATIVO	42.945.614,08D	46.122.945,71D
CIRCULANTE	12.597.084,96D	13.380.298,95D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.331.391,18D	3.289.271,30D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.331.391,18D	3.289.271,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	48,50D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.331.342,68D	3.289.271,30D
CREDITOS	10.101.438,10D	9.923.113,81D
CREDITOS COM RESTRICAO	10.101.438,10D	9.923.113,81D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.394.322,21D	9.211.958,74D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	60.741,00D	72.780,18D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	638.221,35D
ESTOQUES	151.596,56D	153.526,71D
ESTOQUE COM RESTRICAO	151.596,56D	153.526,71D
ESTOQUES COM RESTRICAO	151.596,56D	153.526,71D
DESPESAS ANTECIPADAS	12.659,12D	14.387,13D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	12.659,12D	14.387,13D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.501,50D	7.581,20D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.157,62D	6.805,93D
ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	32.742.646,76D
ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	32.742.646,76D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.348.529,12D	32.742.646,76D
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	26.590.302,90D	28.984.420,54D
PASSIVO	42.945.614,08C	46.122.945,71C
PASSIVO CIRCULANTE	12.597.084,96C	13.380.298,95C
PASSIVO CIRCULANTE	12.597.084,96C	13.380.298,95C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	12.597.084,96C	13.380.298,95C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.643.984,03C	1.461.964,96C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	496.836,81C	624.125,40C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	4.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	804.662,59C	859.811,01C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.735.973,76C	6.477.388,38C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	910.337,82C	1.040.697,49C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.005.289,95C	2.920.811,71C
PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	32.742.646,76C
PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	32.742.646,76C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	30.348.529,12C	32.742.646,76C
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	26.590.302,90C	28.984.420,54C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/07/2019	30/06/2019
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	18.105.319,66C	15.534.335,33C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	17.985.018,88C	15.418.624,88C
RECEITAS FINANCEIRAS	25.734,58C	21.144,25C
OUTRAS RECEITAS	94.566,20C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	12.104.524,74D	10.547.986,68D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	6.140.175,14D	5.365.413,88D
ENCARGOS SOCIAIS	2.573.713,21D	2.213.536,49D
BENEFICIOS SOCIAIS	48.734,84D	44.712,23D
PROVISOES TRABALHISTAS	1.895.043,21D	1.681.268,30D
CUSTOS GERAIS	1.446.858,34D	1.243.055,78D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.360.468,58D	1.174.052,93D
CUSTO COM MATERIAIS	240.883,66D	215.010,25D
SERVICOS	1.119.584,92D	959.042,68D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.640.326,34D	3.812.295,72D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.261.006,82D	1.049.269,12D
ENCARGOS SOCIAIS	560.578,57D	483.264,08D
BENEFICIOS SOCIAIS	4.051,17D	3.623,41D
PROVISOES TRABALHISTAS	340.246,22D	290.857,75D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	41.541,54D	35.966,50D
SERVICOS CONTRATADOS	1.453.914,42D	1.248.037,55D
MANUTENCAO	521.990,09D	446.920,65D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	104.991,15D	86.614,10D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	329.354,82D	145.254,15D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.651,54D	22.488,41D