

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2019	31/07/2019
ATIVO	42.123.310,31D	42.945.017,90D
CIRCULANTE	11.765.866,62D	12.596.488,78D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	91.995,00D	2.331.391,18D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	91.995,00D	2.331.391,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	48,50D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	91.995,00D	2.331.342,68D
CREDITOS	11.526.612,13D	10.100.841,92D
CREDITOS COM RESTRICAO	11.526.612,13D	10.100.841,92D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.581.794,76D	9.394.985,61D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	78.579,83D	59.481,42D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	1.219.862,65D	0,00
ESTOQUES	136.211,98D	151.596,56D
ESTOQUE COM RESTRICAO	136.211,98D	151.596,56D
ESTOQUES COM RESTRICAO	136.211,98D	151.596,56D
DESPESAS ANTECIPADAS	11.047,51D	12.659,12D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	11.047,51D	12.659,12D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.538,20D	7.501,50D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.509,31D	5.157,62D
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.914,57D	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.914,57D	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	8.914,57D	0,00
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	8.914,57D	0,00
ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	30.348.529,12D
ATIVO COMPENSADO	30.348.529,12D	30.348.529,12D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.348.529,12D	30.348.529,12D
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	26.590.302,90D
PASSIVO	45.989.991,22C	42.945.017,90C
PASSIVO CIRCULANTE	9.734.567,02C	12.596.488,78C
PASSIVO CIRCULANTE	9.734.567,02C	12.596.488,78C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	9.734.567,02C	12.596.488,78C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.804.248,55C	1.645.184,03C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	490.077,31C	496.836,81C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	836.398,43C	804.662,59C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	902.738,01C	5.736.258,60C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	343.382,42C	910.426,97C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	2.204.659,05C	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.153.063,25C	3.003.119,78C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.906.895,08C	0,00
PASSIVO NC PROPRIO	5.906.895,08C	0,00
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.906.895,08C	0,00
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.906.895,08C	0,00
PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	30.348.529,12C
PASSIVO COMPENSADO	30.348.529,12C	30.348.529,12C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	30.348.529,12C	30.348.529,12C
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	26.590.302,90C	26.590.302,90C