

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2019	31/08/2019
<b>ATIVO</b>	59.737.590,32D	42.123.194,17D
<b>CIRCULANTE</b>	16.998.246,50D	11.765.750,48D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.030,16D	91.995,00D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.030,16D	91.995,00D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.030,16D	91.995,00D
<b>CREDITOS</b>	16.864.594,54D	11.526.495,99D
<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	16.864.594,54D	11.526.495,99D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	15.160.603,61D	9.581.844,10D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.397,27D	78.414,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	1.035.218,77D	1.219.862,65D
<b>ESTOQUES</b>	130.973,49D	136.211,98D
ESTOQUE COM RESTRICAO	130.973,49D	136.211,98D
ESTOQUES COM RESTRICAO	130.973,49D	136.211,98D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	1.648,31D	11.047,51D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	1.648,31D	11.047,51D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	7.538,20D
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.648,31D	3.509,31D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	8.914,57D	8.914,57D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.914,57D	8.914,57D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	8.914,57D	8.914,57D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	8.914,57D	8.914,57D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	42.730.429,25D	30.348.529,12D
ATIVO COMPENSADO	42.730.429,25D	30.348.529,12D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	42.730.429,25D	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	38.972.203,03D	26.590.302,90D
<b>PASSIVO</b>	59.737.590,32C	45.986.375,07C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	11.100.235,15C	9.730.950,87C
PASSIVO CIRCULANTE	11.100.235,15C	9.730.950,87C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.100.235,15C	9.730.950,87C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.818.609,06C	1.804.248,55C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	405.331,31C	490.077,31C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.706.818,97C	836.232,94C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	1.369.413,50C	902.738,00C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	256.186,25C	343.382,42C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	2.204.659,05C	2.204.659,05C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.339.217,01C	3.149.612,60C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PASSIVO NC PROPRIO	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.906.895,08C	5.906.895,08C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.906.895,08C	5.906.895,08C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	30,84C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	30,84C	0,00
SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	30,84C	0,00
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	42.730.429,25C	30.348.529,12C
PASSIVO COMPENSADO	42.730.429,25C	30.348.529,12C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	42.730.429,25C	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	38.972.203,03C	26.590.302,90C