

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2019	30/09/2019
ATIVO	47.678.601,98D	59.740.393,26D
CIRCULANTE	13.367.503,46D	17.001.049,44D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.703.124,63D	1.030,16D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.703.124,63D	1.030,16D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.703.124,63D	1.030,16D
CREDITOS	10.527.710,72D	16.867.397,48D
CREDITOS COM RESTRICAO	10.527.710,72D	16.867.397,48D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.111.313,16D	15.163.406,55D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	61.543,10D	22.397,27D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	708.479,57D	1.035.218,77D
ESTOQUES	130.439,41D	130.973,49D
ESTOQUE COM RESTRICAO	130.439,41D	130.973,49D
ESTOQUES COM RESTRICAO	130.439,41D	130.973,49D
DESPESAS ANTECIPADAS	6.228,70D	1.648,31D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	6.228,70D	1.648,31D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.228,70D	0,00
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.648,31D
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.619,53D	8.914,57D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.619,53D	8.914,57D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.619,53D	8.914,57D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.619,53D	8.914,57D
ATIVO COMPENSADO	34.303.478,99D	42.730.429,25D
ATIVO COMPENSADO	34.303.478,99D	42.730.429,25D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	34.303.478,99D	42.730.429,25D
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	30.545.252,77D	38.972.203,03D
PASSIVO	47.678.601,98C	59.740.393,26C
PASSIVO CIRCULANTE	7.468.227,91C	11.103.038,09C
PASSIVO CIRCULANTE	7.468.227,91C	11.103.038,09C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.468.227,91C	11.103.038,09C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	144.725,00C	1.818.609,06C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	400.431,36C	405.331,31C
OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	458,50C	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	885.034,15C	1.706.640,07C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	503.028,64C	1.369.592,40C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	255.416,38C	256.186,25C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.943.489,95C	2.204.659,05C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.335.643,93C	3.342.019,95C
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
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	30,84C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	30,84C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	30,84C
SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	0,00	30,84C
PASSIVO COMPENSADO	34.303.478,99C	42.730.429,25C
PASSIVO COMPENSADO	34.303.478,99C	42.730.429,25C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	34.303.478,99C	42.730.429,25C
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	30.545.252,77C	38.972.203,03C