

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2019	31/10/2019
ATIVO	45.694.074,53D	47.684.001,98D
CIRCULANTE	13.345.570,24D	13.372.903,46D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.233.940,32D	2.703.124,63D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.233.940,32D	2.703.124,63D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	2.233.940,32D	2.703.124,63D
CREDITOS	10.983.798,11D	10.527.710,72D
CREDITOS COM RESTRICAO	10.983.798,11D	10.527.710,72D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.463.238,83D	9.111.313,16D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61,60D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	585.630,37D	61.543,10D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	288.554,02D	708.479,57D
ESTOQUES	121.026,91D	135.839,41D
ESTOQUE COM RESTRICAO	121.026,91D	135.839,41D
ESTOQUES COM RESTRICAO	121.026,91D	135.839,41D
DESPESAS ANTECIPADAS	6.804,90D	6.228,70D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	6.804,90D	6.228,70D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	6.804,90D	6.228,70D
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.673,42D	7.619,53D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.673,42D	7.619,53D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.673,42D	7.619,53D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.673,42D	7.619,53D
ATIVO COMPENSADO	32.340.830,87D	34.303.478,99D
ATIVO COMPENSADO	32.340.830,87D	34.303.478,99D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.340.830,87D	34.303.478,99D
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	28.582.604,65D	30.545.252,77D
PASSIVO	45.694.074,53C	47.684.001,98C
PASSIVO CIRCULANTE	7.446.348,58C	7.473.627,91C
PASSIVO CIRCULANTE	7.446.348,58C	7.473.627,91C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.446.348,58C	7.473.627,91C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	183.145,77C	150.125,00C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	414.089,92C	400.431,36C
OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	922,44C	458,50C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	804.688,68C	885.034,15C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	507.497,13C	503.028,64C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	198.501,31C	255.416,38C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.790.984,13C	1.943.489,95C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	3.546.519,20C	3.335.643,93C
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
PASSIVO COMPENSADO	32.340.830,87C	34.303.478,99C
PASSIVO COMPENSADO	32.340.830,87C	34.303.478,99C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.340.830,87C	34.303.478,99C
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	28.582.604,65C	30.545.252,77C