

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2019	30/11/2019
ATIVO	44.186.790,55D	45.694.056,74D
CIRCULANTE	11.841.737,97D	13.345.570,24D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.073,38D	2.233.940,32D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	4.073,38D	2.233.940,32D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	4.073,38D	2.233.940,32D
CREDITOS	11.716.419,18D	10.983.798,11D
CREDITOS COM RESTRICAO	11.716.419,18D	10.983.798,11D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.911.719,69D	9.463.238,83D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	25.069,51D	585.630,37D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	133.115,89D	288.554,02D
ESTOQUES	119.445,71D	121.026,91D
ESTOQUE COM RESTRICAO	119.445,71D	121.026,91D
ESTOQUES COM RESTRICAO	119.445,71D	121.026,91D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.799,70D	6.804,90D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	1.799,70D	6.804,90D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.799,70D	6.804,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.666,37D	7.655,63D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.666,37D	7.655,63D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.666,37D	7.655,63D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.666,37D	7.655,63D
ATIVO COMPENSADO	32.337.386,21D	32.340.830,87D
ATIVO COMPENSADO	32.337.386,21D	32.340.830,87D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.337.386,21D	32.340.830,87D
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	28.579.159,99D	28.582.604,65D
PASSIVO	44.186.790,55C	45.694.056,74C
PASSIVO CIRCULANTE	5.905.645,87C	7.446.330,79C
PASSIVO CIRCULANTE	5.905.645,87C	7.446.330,79C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	5.905.645,87C	7.446.330,79C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	207.416,75C	183.145,77C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	448.095,69C	414.089,92C
OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	1.014,20C	922,44C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	771.060,06C	804.688,68C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	856.652,80C	507.497,13C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	399.058,29C	198.501,31C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.653.068,77C	1.790.966,34C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.569.279,31C	3.546.519,20C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.943.758,47C	5.906.895,08C
PASSIVO NC PROPRIO	5.943.758,47C	5.906.895,08C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.943.758,47C	5.906.895,08C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.943.758,47C	5.906.895,08C
PASSIVO COMPENSADO	32.337.386,21C	32.340.830,87C
PASSIVO COMPENSADO	32.337.386,21C	32.340.830,87C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.337.386,21C	32.340.830,87C
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	28.579.159,99C	28.582.604,65C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2019	30/11/2019
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	30.747.429,76C	29.270.128,30C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	30.582.553,66C	29.105.854,91C
RECEITAS FINANCEIRAS	68.872,53C	69.707,19C
OUTRAS RECEITAS	96.003,57C	94.566,20C
CUSTOS COM PESSOAL	17.003.217,69D	16.371.558,92D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	10.089.268,76D	9.358.629,11D
ENCARGOS SOCIAIS	4.658.619,95D	4.061.831,61D
BENEFICIOS SOCIAIS	74.019,97D	67.067,94D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.181.309,01D	2.884.030,26D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.480.806,64D	4.152.952,52D
CUSTO COM MATERIAIS	2.197.843,07D	2.035.386,19D
SERVICOS	2.282.963,57D	2.117.566,33D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.263.405,43D	8.745.616,86D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.297.495,28D	2.104.071,75D
ENCARGOS SOCIAIS	1.025.011,67D	898.213,55D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.142,67D	4.166,21D
PROVISOES TRABALHISTAS	452.596,32D	554.416,70D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	67.037,54D	61.495,54D
SERVICOS CONTRATADOS	2.409.730,83D	2.217.326,26D
MANUTENCAO	790.393,90D	739.088,90D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50.	170.388,07D	160.772,59D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.569.975,71D	1.528.431,92D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.660,80D	22.660,80D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	454.972,64D