

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	44.191.563,07D	57.953.841,69D
CIRCULANTE	11.846.510,49D	10.022.243,00D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.073,38D	94.717,83D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	4.073,38D	94.717,83D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	4.073,38D	94.717,83D
CREDITOS	11.721.191,70D	9.730.506,09D
CREDITOS COM RESTRICAO	11.721.191,70D	9.730.506,09D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.915.365,69D	8.987.285,79D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.196,03D	104.828,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94D	109,35D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	638.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	133.115,89D	0,00
ESTOQUES	119.445,71D	180.589,14D
ESTOQUE COM RESTRICAO	119.445,71D	180.589,14D
ESTOQUES COM RESTRICAO	119.445,71D	180.589,14D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.799,70D	16.429,94D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	1.799,70D	16.429,94D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.799,70D	0,00
SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	16.429,94D
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.666,37D	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.666,37D	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.666,37D	0,00
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.666,37D	0,00
ATIVO COMPENSADO	32.337.386,21D	47.931.598,69D
ATIVO COMPENSADO	32.337.386,21D	47.931.598,69D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	32.337.386,21D	47.931.598,69D
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	44.173.372,47D
PASSIVO	44.191.563,07C	57.953.841,69C
PASSIVO CIRCULANTE	5.910.418,39C	10.022.243,00C
PASSIVO CIRCULANTE	5.910.418,39C	10.022.243,00C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	5.910.418,39C	10.022.243,00C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	210.163,10C	2.226.897,56C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	448.095,69C	2.347.488,43C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	1.998.383,61D
OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	1.014,20C	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	771.954,48C	936.244,35C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	856.544,20C	3.822.054,84C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	399.033,85C	834.893,17C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.653.068,77C	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.570.544,10C	1.853.048,26C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.943.758,47C	0,00
PASSIVO NC PROPRIO	5.943.758,47C	0,00
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.943.758,47C	0,00
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.943.758,47C	0,00
PASSIVO COMPENSADO	32.337.386,21C	47.931.598,69C
PASSIVO COMPENSADO	32.337.386,21C	47.931.598,69C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	32.337.386,21C	47.931.598,69C
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	28.579.159,99C	44.173.372,47C