

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>44.186.790,55D</b>	<b>57.953.841,69D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.841.737,97D</b>	<b>10.022.243,00D</b>
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
<b>CREDITOS</b>	<b>11.716.419,18D</b>	<b>9.730.506,09D</b>
CREDITOS COM RESTRICAO	11.716.419,18D	9.730.506,09D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.911.719,69D	8.987.285,79D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	61,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	25.069,51D	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
<b>ESTOQUES</b>	<b>119.445,71D</b>	<b>180.589,14D</b>
ESTOQUE COM RESTRICAO	119.445,71D	180.589,14D
ESTOQUES COM RESTRICAO	119.445,71D	180.589,14D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.799,70D</b>	<b>16.429,94D</b>
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
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.666,37D</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>32.337.386,21D</b>	<b>47.931.598,69D</b>
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
<b>PASSIVO</b>	<b>44.186.790,55C</b>	<b>57.953.841,69C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.905.645,87C</b>	<b>10.022.243,00C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.905.645,87C</b>	<b>10.022.243,00C</b>
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	5.905.645,87C	10.022.243,00C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	207.416,75C	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	771.060,06C	936.244,35C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	856.652,80C	3.822.054,84C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	399.058,29C	834.893,17C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.653.068,77C	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.569.279,31C	1.853.048,26C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.943.758,47C	0,00
<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>5.943.758,47C</b>	<b>0,00</b>
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.943.758,47C	0,00
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.943.758,47C	0,00
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>32.337.386,21C</b>	<b>47.931.598,69C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>32.337.386,21C</b>	<b>47.931.598,69C</b>
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