

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/01/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>42.734.238,64D</b>	<b>44.190.574,07D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.271.545,55D</b>	<b>11.845.521,49D</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.049,64D	4.073,38D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	10.049,64D	4.073,38D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	10.049,64D	4.073,38D
<b>CREDITOS</b>	<b>12.141.067,10D</b>	<b>11.720.202,70D</b>
<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>12.141.067,10D</b>	<b>11.720.202,70D</b>
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	11.227.487,51D	10.914.376,69D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	200,80D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	134.259,47D	26.196,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	91,94D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	133.115,89D
<b>ESTOQUES</b>	<b>112.933,31D</b>	<b>119.445,71D</b>
<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>112.933,31D</b>	<b>119.445,71D</b>
ESTOQUES COM RESTRICAO	112.933,31D	119.445,71D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.495,50D</b>	<b>1.799,70D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	7.495,50D	1.799,70D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	7.495,50D	1.799,70D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.711,96D</b>	<b>7.666,37D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.711,96D</b>	<b>7.666,37D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	7.711,96D	7.666,37D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	7.711,96D	7.666,37D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>30.454.981,13D</b>	<b>32.337.386,21D</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>30.454.981,13D</b>	<b>32.337.386,21D</b>
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.454.981,13D	32.337.386,21D
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	26.696.754,91D	28.579.159,99D
<b>PASSIVO</b>	<b>42.734.238,64C</b>	<b>44.190.574,07C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.335.499,04C</b>	<b>5.909.429,39C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.335.499,04C</b>	<b>5.909.429,39C</b>
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.335.499,04C	5.909.429,39C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	167.233,73C	16.011,88C
FORNECEDORES DE SERVICOS	551.162,95C	194.151,22C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	485.857,53C	448.095,69C
OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	1.141,95C	1.014,20C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	917.418,30C	770.965,48C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	595.926,98C	856.544,20C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	455.544,81C	399.033,85C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.515.171,20C	1.653.068,77C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.646.041,59C	1.570.544,10C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	5.943.758,47C	5.943.758,47C
<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>5.943.758,47C</b>	<b>5.943.758,47C</b>
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	5.943.758,47C	5.943.758,47C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	5.943.758,47C	5.943.758,47C
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.454.981,13C</b>	<b>32.337.386,21C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.454.981,13C</b>	<b>32.337.386,21C</b>
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	30.454.981,13C	32.337.386,21C
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	26.696.754,91C	28.579.159,99C