

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	29/02/2020	31/01/2020
ATIVO	41.562.857,83D	42.736.838,64D
CIRCULANTE	11.068.661,78D	12.274.145,55D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	974.429,90D	10.049,64D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	974.429,90D	10.049,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	897.026,57D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	77.403,33D	10.049,64D
CREDITOS	9.992.486,21D	12.143.667,10D
CREDITOS COM RESTRICAO	9.992.486,21D	12.143.667,10D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	9.057.819,03D	11.230.087,51D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	414,92D	200,80D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	155.132,94D	134.259,47D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	101.745,67D	112.933,31D
ESTOQUE COM RESTRICAO	101.745,67D	112.933,31D
ESTOQUES COM RESTRICAO	101.745,67D	112.933,31D
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.495,50D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	0,00	7.495,50D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	7.495,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE	39.214,92D	7.711,96D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.214,92D	7.711,96D
DEPOSITOS JUDICIAIS - LP	39.214,92D	7.711,96D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	39.214,92D	7.711,96D
ATIVO COMPENSADO	30.454.981,13D	30.454.981,13D
ATIVO COMPENSADO	30.454.981,13D	30.454.981,13D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	30.454.981,13D	30.454.981,13D
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	26.696.754,91D
PASSIVO	41.562.857,83C	42.736.838,64C
PASSIVO CIRCULANTE	7.707.473,85C	6.338.099,04C
PASSIVO CIRCULANTE	7.707.473,85C	6.338.099,04C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	7.707.473,85C	6.338.099,04C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	312.382,32C	167.233,73C
FORNECEDORES DE SERVICOS	911.248,45C	553.762,95C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	661.537,27C	485.857,53C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	154.500,00D	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS	0,00	1.141,95C
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.012.843,42C	917.418,30C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	577.358,64C	595.926,98C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	411.856,60C	455.544,81C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	2.039.605,57C	1.515.171,20C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.935.141,58C	1.646.041,59C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	5.943.758,47C
PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	5.943.758,47C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	5.943.758,47C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	5.943.758,47C
PASSIVO COMPENSADO	30.454.981,13C	30.454.981,13C
PASSIVO COMPENSADO	30.454.981,13C	30.454.981,13C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	30.454.981,13C	30.454.981,13C
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	26.696.754,91C