

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2020	29/02/2020
ATIVO	35.527.600,13D	40.722.854,01D
CIRCULANTE	9.696.329,51D	10.907.882,41D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.594.798,21D	974.429,90D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.594.798,21D	974.429,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	47,00D	897.026,57D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.594.751,21D	77.403,33D
CREDITOS	8.003.631,01D	9.831.706,84D
CREDITOS COM RESTRICAO	8.003.631,01D	9.831.706,84D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.222.328,35D	9.045.154,24D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,80D	414,92D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.982,54D	7.018,36D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	92.221,99D	101.745,67D
ESTOQUE COM RESTRICAO	92.221,99D	101.745,67D
ESTOQUES COM RESTRICAO	92.221,99D	101.745,67D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.678,30D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.678,30D	0,00
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.678,30D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	53.589,17D	39.214,92D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.589,17D	39.214,92D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	53.589,17D	39.214,92D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	53.589,17D	39.214,92D
ATIVO COMPENSADO	25.777.681,45D	29.775.756,68D
ATIVO COMPENSADO	25.777.681,45D	29.775.756,68D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	25.777.681,45D	29.775.756,68D
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	22.019.455,23D	26.017.530,46D
PASSIVO	35.527.600,13C	40.722.854,01C
PASSIVO CIRCULANTE	6.349.515,83C	7.546.694,48C
PASSIVO CIRCULANTE	6.349.515,83C	7.546.694,48C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.349.515,83C	7.546.694,48C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	338.341,62C	312.382,32C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.064.905,80C	899.848,45C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	593.299,90C	661.537,27C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	142.500,00D	154.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	774.035,87C	864.728,84C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	452.707,88C	577.358,64C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	165.284,29C	411.856,60C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	1.056.812,60C	2.039.605,57C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.046.627,87C	1.933.876,79C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO NC PROPRIO	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ	3.400.402,85C	3.400.402,85C
PASSIVO COMPENSADO	25.777.681,45C	29.775.756,68C
PASSIVO COMPENSADO	25.777.681,45C	29.775.756,68C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	25.777.681,45C	29.775.756,68C
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	22.019.455,23C	26.017.530,46C