

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2020	31/03/2020
ATIVO	35.040.334,72D	35.510.759,57D
CIRCULANTE	9.808.366,82D	9.679.488,95D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	619.330,50D	1.594.798,21D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	619.330,50D	1.594.798,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	47,00D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	619.330,50D	1.594.751,21D
CREDITOS	9.088.383,61D	7.986.790,45D
CREDITOS COM RESTRICAO	9.088.383,61D	7.986.790,45D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	8.308.066,23D	7.205.487,79D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.282,50D	200,80D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	84,44C	1.982,54D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	94.922,81D	92.221,99D
ESTOQUE COM RESTRICAO	94.922,81D	92.221,99D
ESTOQUES COM RESTRICAO	94.922,81D	92.221,99D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.729,90D	5.678,30D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.729,90D	5.678,30D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.729,90D	5.678,30D
ATIVO NAO CIRCULANTE	52.475,71D	53.589,17D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.475,71D	53.589,17D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	52.475,71D	53.589,17D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	52.475,71D	53.589,17D
ATIVO COMPENSADO	25.179.492,19D	25.777.681,45D
ATIVO COMPENSADO	25.179.492,19D	25.777.681,45D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	25.179.492,19D	25.777.681,45D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.753.559,32D	3.753.559,32D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	21.421.265,97D	22.019.455,23D
PASSIVO	35.040.334,72C	35.510.759,57C
PASSIVO CIRCULANTE	6.460.439,68C	6.332.675,27C
PASSIVO CIRCULANTE	6.460.439,68C	6.332.675,27C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.460.439,68C	6.332.675,27C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	378.576,73C	338.341,62C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.173.109,77C	1.041.418,37C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	526.707,61C	593.299,90C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	130.500,00D	142.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	813.757,07C	774.035,87C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	630.606,03C	453.599,98C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	177.196,38C	171.039,06C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	971.479,50C	1.056.812,60C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.919.506,59C	2.046.627,87C
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	25.179.492,19C	25.777.681,45C
PASSIVO COMPENSADO	25.179.492,19C	25.777.681,45C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	25.179.492,19C	25.777.681,45C
BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	3.753.559,32C	3.753.559,32C
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90C	4.666,90C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	21.421.265,97C	22.019.455,23C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2020	31/03/2020
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	39.153.907,28C	37.427.067,66C
RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	38.984.044,23C	37.259.111,19C
RECEITAS FINANCEIRAS	73.230,23C	71.823,65C
OUTRAS RECEITAS	96.632,82C	96.132,82C
CUSTOS COM PESSOAL	21.744.142,89D	20.780.801,01D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	13.014.286,68D	12.336.044,13D
ENCARGOS SOCIAIS	5.829.697,96D	5.547.568,32D
BENEFICIOS SOCIAIS	90.988,78D	88.019,09D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.809.169,47D	2.809.169,47D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.684.838,90D	5.436.337,26D
CUSTO COM MATERIAIS	2.773.814,55D	2.667.962,72D
SERVICOS	2.911.024,35D	2.768.374,54D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.724.925,49D	11.209.929,39D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.078.992,22D	2.894.959,99D
ENCARGOS SOCIAIS	1.326.167,89D	1.256.259,88D
BENEFICIOS SOCIAIS	3.842,61D	3.712,06D
PROVISOES TRABALHISTAS	602.286,93D	602.286,93D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	87.537,04D	82.446,79D
SERVICOS CONTRATADOS	3.140.512,96D	2.957.424,41D
MANUTENCAO	981.632,94D	939.278,94D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50	236.231,62D	209.557,05D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.789.869,92D	1.786.151,98D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.878,72D	22.878,72D
DESPESAS COM PARCELAMENTOS	454.972,64D	454.972,64D

GOIANIA, 18 de Maio de 2020