

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2020	30/04/2020
ATIVO	52.452.287,69D	55.122.569,39D
CIRCULANTE	10.283.815,39D	10.138.247,62D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.423.039,62D	619.330,50D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.423.039,62D	619.330,50D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.423.039,62D	619.330,50D
CREDITOS	8.752.754,55D	9.418.264,41D
CREDITOS COM RESTRICAO	8.752.754,55D	9.418.264,41D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.956.596,86D	8.637.947,03D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	1.282,50D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.326,29D	84,44C
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
ESTOQUES	102.196,72D	94.922,81D
ESTOQUE COM RESTRICAO	102.196,72D	94.922,81D
ESTOQUES COM RESTRICAO	102.196,72D	94.922,81D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.824,50D	5.729,90D
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.824,50D	5.729,90D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.824,50D	5.729,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	51.360,11D	52.475,71D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.360,11D	52.475,71D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	51.360,11D	52.475,71D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	51.360,11D	52.475,71D
ATIVO COMPENSADO	42.117.112,19D	44.931.846,06D
ATIVO COMPENSADO	42.117.112,19D	44.931.846,06D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	42.117.112,19D	44.931.846,06D
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	38.358.885,97D	41.173.619,84D
PASSIVO	52.452.287,69C	55.122.569,39C
PASSIVO CIRCULANTE	6.934.772,65C	6.790.320,48C
PASSIVO CIRCULANTE	6.934.772,65C	6.790.320,48C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.934.772,65C	6.790.320,48C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	352.507,45C	342.576,73C
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.166.280,40C	1.209.109,77C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	545.920,42C	526.707,61C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	118.500,00D	130.500,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	819.344,62C	813.757,07C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	660.501,37C	630.606,03C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	196.676,61C	177.196,38C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	886.146,40C	971.479,50C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.425.895,38C	2.249.387,39C
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	42.117.112,19C	44.931.846,06C
PASSIVO COMPENSADO	42.117.112,19C	44.931.846,06C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	42.117.112,19C	44.931.846,06C
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	38.358.885,97C	41.173.619,84C