

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2020	30/06/2020
<b>ATIVO</b>	<b>48.527.271,19D</b>	<b>50.899.800,40D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.930.912,21D</b>	<b>10.009.251,36D</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.490.288,54D	1.363.392,16D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	1.490.288,54D	1.363.392,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	200.000,00D	0,00
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.290.288,54D	1.363.392,16D
<b>CREDITOS</b>	<b>8.332.707,34D</b>	<b>8.537.063,17D</b>
CREDITOS COM RESTRICAO	8.332.707,34D	8.537.063,17D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	7.520.141,72D	7.741.567,65D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.712,08D	2.712,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	30.734,22D	13.029,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	634,40D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	646.221,35D	646.221,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ	132.897,97D	132.897,97D
<b>ESTOQUES</b>	<b>102.435,83D</b>	<b>102.446,93D</b>
ESTOQUE COM RESTRICAO	102.435,83D	102.446,93D
ESTOQUES COM RESTRICAO	102.435,83D	102.446,93D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.480,50D</b>	<b>6.349,10D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	5.480,50D	6.349,10D
ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.480,50D	6.349,10D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>49.016,51D</b>	<b>50.241,51D</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	49.016,51D	50.241,51D
CREDITOS DE LONGO PRAZO	49.016,51D	50.241,51D
DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	49.016,51D	50.241,51D
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>38.547.342,47D</b>	<b>40.840.307,53D</b>
ATIVO COMPENSADO	38.547.342,47D	40.840.307,53D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	38.547.342,47D	40.840.307,53D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	3.762.839,32D	3.762.839,32D
BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90D	4.666,90D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	34.779.836,25D	37.072.801,31D
<b>PASSIVO</b>	<b>48.527.271,19C</b>	<b>50.899.800,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.588.805,87C</b>	<b>6.668.370,02C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.588.805,87C</b>	<b>6.668.370,02C</b>
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	6.588.805,87C	6.668.370,02C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	431.736,10C	367.215,21C
FORNECEDORES DE SERVICOS	747.454,79C	811.699,43C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	553.746,17C	586.325,10C
(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	173.500,00D	190.000,00D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	791.958,37C	788.130,91C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	439.101,44C	627.766,28C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	202.620,56C	212.987,85C
PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ	715.480,20C	800.813,30C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.880.208,24C	2.663.431,94C
<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>3.400.402,85C</b>	<b>3.400.402,85C</b>
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
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>38.538.062,47C</b>	<b>40.831.027,53C</b>
PASSIVO COMPENSADO	38.538.062,47C	40.831.027,53C
PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO	38.538.062,47C	40.831.027,53C
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	34.779.836,25C	37.072.801,31C