

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em Reais

	Notas Explicativas	31/12/19	31/12/18
ATIVO		R\$ 48.856.613,12	R\$ 45.913.771,67
CIRCULANTE		R\$ 45.619.880,57	R\$ 42.613.779,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.1	R\$ 43.254.320,87	R\$ 38.103.871,42
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 2.336.732,55	R\$ 4.110.592,62
CONTAS A RECEBER	3.2	R\$ 146.377,52	R\$ 54.985,00
VALORES A RECUPERAR	3.3	R\$ 29.952,31	R\$ 28.963,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 433,49	R\$ 497,25
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.4	R\$ 1.747.694,26	R\$ 1.930.606,12
RECEITAS A FATURAR		R\$ 262.958,11	R\$ 2.046.338,43
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 13.430,00	R\$ 19.480,00
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 135.886,86	R\$ 25.706,12
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ -	R\$ 4.016,00
ESTOQUES		R\$ 28.827,15	R\$ 399.315,52
ALMOXARIFADO	3.5	R\$ 28.827,15	R\$ 399.315,52
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.236.732,55	R\$ 3.299.992,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.477.874,37	R\$ 1.442.203,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.1	R\$ 646.407,85	R\$ 611.881,04
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.2	R\$ 758.466,52	R\$ 757.322,75
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
IMOBILIZADO	4.3	R\$ 1.758.858,18	R\$ 1.857.788,32
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 9.624.973,52	R\$ 9.509.161,17
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 455.797,25	R\$ 455.797,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 2.506.647,92	R\$ 2.391.849,52
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.755.982,53	R\$ 2.755.982,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 3.906.545,82	R\$ 3.905.531,87
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-R\$ 7.866.115,34	-R\$ 7.651.372,85
PASSIVO		R\$ 48.856.613,12	R\$ 45.913.771,67
CIRCULANTE		R\$ 30.558.158,84	R\$ 19.275.643,49
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 55.265,40	R\$ 100.071,62
EMPRÉSTIMOS E FINANC. BANCÁRIOS		R\$ 20.478,15	R\$ 45.387,64
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$ 3.189.546,52	R\$ 3.041.820,02
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.1.2	R\$ 35.991,19	R\$ 40.796,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$ 631.830,17	R\$ 577.835,49
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$ 12.109.397,21	R\$ 11.484.531,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 430.891,96	R\$ 363.129,49
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 68.577,73	R\$ 62.622,65
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.4	R\$ 13.063.101,02	R\$ 1.342.065,18
PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	5.5	R\$ 953.079,49	R\$ 1.197.367,95
DISSÍDIOS A PAGAR	5.6	R\$ -	R\$ 1.020.015,37
NÃO CIRCULANTE		R\$ 804.233,31	R\$ 879.455,40
MULTA - CLT		R\$ 55.155,60	R\$ 82.761,60
CONTRATOS A RESSARCIR		R\$ 749.077,71	R\$ 796.693,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	R\$ 17.494.220,97	R\$ 25.758.672,78
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 25.758.672,78	R\$ 12.739.307,99
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (8.264.451,81)	R\$ 13.019.364,79

Silas Barros de Alencar
Presidente

Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5