

Período: 1º Trimestre de 2020

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.824.807,02	3.431.116,77	PASSIVO CIRCULANTE	460.617,54	328.140,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.230.190,40	3.344.354,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	171.657,95	280.134,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.565.123,38	62.996,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	201.877,38	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.566,13	23.566,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.082,21	48.006,14
ESTOQUES	199,11	199,11	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	348.092,01	612.642,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.728,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	347.642,22	612.642,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.916.176,39	64.402.087,71	RESULTADO DIFERIDO	449,79	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	944.559,15	979.670,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.932.273,86	66.892.421,82
INVESTIMENTOS	15.604,69	15.442,00	RESULTADOS ACUMULADOS	66.892.421,82	66.892.421,82
IMOBILIZADO	63.956.012,55	63.406.975,27	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.039.852,04	0,00
TOTAL	70.740.983,41	67.833.204,48	TOTAL	70.740.983,41	67.833.204,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	70.740.983,41	67.833.204,48	
ATIVO FINANCEIRO	4.230.190,40	3.344.354,98	
ATIVO PERMANENTE	66.510.793,01	64.488.849,50	
PASSIVO (II)	1.492.441,18	1.153.592,66	
PASSIVO FINANCEIRO	942.471,79	540.950,44	
PASSIVO PERMANENTE	549.969,39	612.642,22	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	69.248.542,23	66.679.611,82	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.677.580,91	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.677.580,91	0,00	

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.