

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.119.813,09	3.431.116,77	PASSIVO CIRCULANTE	510.594,91	328.140,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.761.755,99	3.344.354,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	123.919,27	280.134,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.319.023,06	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	184.738,46	48.006,14
ESTOQUES	199,11	199,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.268,80	0,00	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	810.452,76	612.642,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.680.953,59	64.402.087,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	810.002,97	612.642,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	917.823,27	979.670,44	RESULTADO DIFERIDO	449,79	0,00
INVESTIMENTOS	15.713,15	15.442,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.479.719,01	66.892.421,82
IMOBILIZADO	64.747.417,17	63.406.975,27	RESULTADOS ACUMULADOS	66.892.421,82	66.892.421,82
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.587.297,19	0,00
TOTAL	71.800.766,68	67.833.204,48	TOTAL	71.800.766,68	67.833.204,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	71.800.766,68	67.833.204,48	
ATIVO FINANCEIRO	4.761.755,99	3.344.354,98	
ATIVO PERMANENTE	67.039.010,69	64.488.849,50	
PASSIVO (II)	1.871.824,00	1.153.592,66	
PASSIVO FINANCEIRO	859.493,86	540.950,44	
PASSIVO PERMANENTE	1.012.330,14	612.642,22	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	69.928.942,68	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	-3.123.877,47	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-3.123.877,47	0,00	

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