

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	7.297.718,03	3.431.116,77	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	488.138,60	328.140,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.971.433,48	3.344.354,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	126.386,53	280.134,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.277.425,89	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	153.336,68	48.006,14
ESTOQUES	1.657,11	199,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.538,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.635,42	0,00	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	1.783.821,60	612.642,22
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	66.908.108,39	64.402.087,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.783.371,81	612.642,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	911.138,62	979.670,44	RESULTADO DIFERIDO	449,79	0,00
INVESTIMENTOS	15.876,18	15.442,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	71.933.866,22	66.892.421,82
IMOBILIZADO	65.981.093,59	63.406.975,27	RESULTADOS ACUMULADOS	66.892.421,82	66.892.421,82
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.041.444,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.205.826,42</b>	<b>67.833.204,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>74.205.826,42</b>	<b>67.833.204,48</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>74.205.826,42</b>	<b>67.833.204,48</b>	
ATIVO FINANCEIRO	5.971.433,48	3.344.354,98	
ATIVO PERMANENTE	68.234.392,94	64.488.849,50	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>2.838.783,61</b>	<b>1.153.592,66</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	853.084,63	540.950,44	
PASSIVO PERMANENTE	1.985.698,98	612.642,22	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>71.367.042,81</b>	<b>66.679.611,82</b>	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-4.832.221,88	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-4.832.221,88</b>	<b>0,00</b>	

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