

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 28/02/2020

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.098.210,61	3.431.116,77	PASSIVO CIRCULANTE	612.169,00	328.140,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.421.886,91	3.344.354,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	165.078,02	280.134,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.648.675,46	62.996,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	222.878,50	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.566,13	23.566,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.673,08	48.006,14
ESTOQUES	199,11	199,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.539,40	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.883,00	0,00	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	348.092,01	612.642,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.777.741,32	64.402.087,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	347.642,22	612.642,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	957.238,80	979.670,44	RESULTADO DIFERIDO	449,79	0,00
INVESTIMENTOS	15.550,46	15.442,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.915.690,92	66.892.421,82
IMOBILIZADO	63.804.952,06	63.406.975,27	RESULTADOS ACUMULADOS	66.892.421,82	66.892.421,82
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.023.269,10	0,00
TOTAL	70.875.951,93	67.833.204,48	TOTAL	70.875.951,93	67.833.204,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	70.875.951,93	67.833.204,48	
ATIVO FINANCEIRO	4.421.886,91	3.344.354,98	
ATIVO PERMANENTE	66.454.065,02	64.488.849,50	
PASSIVO (II)	1.810.637,03	1.153.592,66	
PASSIVO FINANCEIRO	1.239.666,52	540.950,44	
PASSIVO PERMANENTE	570.970,51	612.642,22	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	69.065.314,90	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	-1.111.493,85	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.111.493,85	0,00	

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