Balanço Patrimonial

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.085.380,78	3.431.116,77	**PASSIVO CIRCULANTE**	754.422,17	328.140,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.709.253,43	3.344.354,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	157.211,67	280.134,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	349.141,11	62.996,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	243.910,35	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.566,13	23.566,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	353.119,60	48.006,14
ESTOQUES	199,11	199,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180,55	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADAMENTE	3.221,00	0,00	**PASSIVO NÃO - CIRCULANTE**	347.642,22	612.642,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.719.815,53	64.402.087,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	347.642,22	612.642,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	976.939,13	979.670,44	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	67.703.131,92	66.892.421,82
INVESTIMENTOS	15.442,00	15.442,00	RESULTADOS ACUMULADOS	66.892.421,82	66.892.421,82
IMOBILIZADO	63.727.434,40	63.406.975,27	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	810.710,10	0,00
TOTAL	**68.805.196,31**	**67.833.204,48**	**TOTAL**	**68.805.196,31**	**67.833.204,48**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	**68.805.196,31**	**67.833.204,48**
ATIVO FINANCEIRO	3.709.253,43	3.344.354,98
ATIVO PERMANENTE	65.095.942,88	64.488.849,50
PASSIVO (II)	**1.230.096,97**	**1.153.592,66**
PASSIVO FINANCEIRO	638.544,40	540.950,44
PASSIVO PERMANENTE	591.552,57	612.642,22
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**67.575.099,34**	**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	-697.062,63	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**-697.062,63**	**0,00**

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