

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0019 - UPAS

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.805.892,87	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		1.866.151,81	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	40.889,35	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	F	932.985,23	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	1.740.131,74	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	358.953,74	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	3.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	574.212,84	0,00
ESTOQUES	P	21.871,78	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(60.258,94)	1.600.719,46
				RESULTADOS ACUMULADOS	P	1.600.719,46	1.600.719,46
				APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	P	(1.660.978,40)	0,00
TOTAL		1.805.892,87	0,00	TOTAL		1.805.892,87	1.600.719,46

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	1.805.892,87	0,00	
ATIVO FINANCEIRO	40.889,35	0,00	
ATIVO PERMANENTE	1.765.003,52	0,00	
PASSIVO (II)	3.469.486,33	0,00	
PASSIVO FINANCEIRO	3.469.486,33	0,00	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(1.663.593,46)	0,00	

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	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
1 TESOURO	(3.443.417,27)	0,00	
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	14.820,29	0,00	
Total das Fontes de Recursos:	(3.428.596,98)	0,00	

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