

Período: Janeiro de 2020

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0019 - UPAS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.377.009,09	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.232.578,33	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.850,41	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	829.475,18	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.332.158,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.005,44	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.097,71	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.430,76	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.600.719,46	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.456.288,70)	0,00
TOTAL	1.377.009,09	0,00	TOTAL	1.377.009,09	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	1.377.009,09	0,00	
ATIVO FINANCEIRO	41.850,41	0,00	
ATIVO PERMANENTE	1.335.158,68	0,00	
PASSIVO (II)	3.315.677,58	0,00	
PASSIVO FINANCEIRO	3.315.677,58	0,00	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(1.938.668,49)	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	(3.288.647,46)	0,00	
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	14.820,29	0,00	
Total das Fontes de Recursos:	(3.273.827,17)	0,00	

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