

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## ATIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	29.328.896,40	27.667.465,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.	23.626.445,65	21.724.286,03
CAIXAS	3.047,76	2.566,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	827.801,58	422.866,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	22.795.596,31	21.298.853,46
CRÉDITOS A RECEBER	5.689.191,43	5.924.637,48
ASSOCIADOS	5.287.208,77	5.474.280,71
ASSOCIADOS DUVIDOSOS A RECEBER	275.087,20	390.788,45
ADIANTAMENTOS	123.655,56	48.068,26
TRIBUTOS A RECUPERAR	262,50	10.259,24
OUTROS CRÉDITOS	2.977,40	1.240,82
ANTECIPAÇÕES	13.259,32	18.541,86
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.259,32	18.541,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.611.677,44	7.530.137,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.095.327,62	1.000.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.085.099,11	1.000.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	10.228,51	0,00
INVESTIMENTOS	1.616.722,93	1.531.361,05
PARTICIPAÇÕES	122.489,54	93.883,39
OUTROS INVESTIMENTOS	1.494.233,39	1.437.477,66
IMOBILIZADO	4.886.876,99	4.977.910,06
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	6.705.149,15	6.540.185,79
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.818.272,16)	(1.562.275,73)
INTANGÍVEL	12.749,90	20.866,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	46.753,81	46.753,81
(-) AMORTIZAÇÃO	(34.003,91)	(25.887,48)
TOTAL DO ATIVO	36.940.573,84	35.197.602,81

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## PASSIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	4.610.499,82	4.535.255,73
FORNECEDORES	3.859.867,22	3.713.486,77
FORNECEDORES NACIONAIS	3.859.867,22	3.713.486,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.427,15	19.890,24
TRIBUTOS RETIDOS	11.863,46	14.674,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.563,69	5.215,56
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	685.497,56	707.290,10
RENDIMENTOS E BENEFÍCIOS	165.207,59	210.090,03
TRIBUTOS TRABALHISTAS	122.067,24	121.382,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	397.530,04	375.311,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	692,69	506,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.707,89	94.588,62
CONTAS A PAGAR	3.631,09	4.090,63
ADIANTAMENTOS E DEVOLUÇÕES	45.076,80	50.205,19
CANCELAMENTOS	0,00	40.292,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.194.717,03	73.596,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.194.717,03	73.596,36
CAIXA NUCLEOS E CAMARAS SETORIAIS	98.109,65	62.551,94
CONSÓRCIO PONTE CANAL DA BARRA DA LAGOA	11.243,01	11.044,42
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAIS	476.163,33	0,00
PROJETOS DE TERCEIROS	1.609.201,04	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.135.356,99	30.588.750,72
PATRIMONIO LÍQUIDO	28.090.659,74	24.502.526,26
PATRIMONIO SOCIAL	28.090.659,74	24.502.526,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

RESERVAS	(428.052,94)	3.588.133,48
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	(428.059,37)	3.572.655,08
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	6,43	15.478,40
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.472.750,19	2.498.090,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	36.940.573,84	35.197.602,81