

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2019 E 31/12/2018

Em milhares de Reais

ATIVO	Nota	2019	2018
CIRCULANTE		104.077.292,63	78.630.016,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - 1101		83.704.740,40	68.285.556,72
Caixa	4.a	1.686,35	2.000,00
Banco c/ movimento - Recurso sem Restrição	4.a	127.559,12	26.432,26
Aplicação Financeira - Recurso sem Restrição	4.a	6.109.682,31	5.734.212,77
Banco c/ movimento - Recurso com Restrição	4.b	2.076.090,76	1.463.815,45
Aplicação Financeira - Recurso com Restrição	4.b	75.389.721,86	61.059.096,24
CRÉDITOS A RECEBER		20.372.552,23	10.224.075,69
Cientes - Recurso Sem Restrição	5.a	-	65.000,00
Cientes - Recurso Com Restrição	5.b	16.009.230,89	8.675.526,59
Contas a Receber	5.c	23.003,30	38.213,87
Contas a Receber - Funcionários	5.c	7.684,67	-
Contas a Receber - Projetos	5.c	13.687,73	-
Reembolsos a Receber - Projetos	5.c	637.037,47	-
Empréstimos Concedido a Projetos	5.c	1.978.997,18	453.998,59
Adiantamentos administrativos Sem Restrição		544.032,39	19.259,21
Adiantamentos a Fornecedores por Projetos	6	923.301,26	792.511,31
Tributos a Recuperar	7	235.577,34	178.254,02
Despesas Antecipadas		-	1.312,10
ESTOQUES		0,00	120.384,03
Estoques		-	120.384,03
NÃO CIRCULANTE		90.469.965,06	93.155.689,93
Contas a Receber Longo Prazo		151.077,52	-
Aplicações Financeiras Sem Restrição	4.c	54.498.262,08	60.359.118,89
Depósitos Judiciais	8	2.555.018,53	2.545.505,37
Terrenos	9	3.430.000,00	3.430.000,00
Imobilizado Sem Restrição	10.1	3.396.771,00	2.760.229,06
Intangível	10.1	808,00	808,00
Imobilizado Com Restrição	10.2	26.438.027,93	24.060.028,61
TOTAL DO ATIVO		194.547.257,69	171.785.706,37
PASSIVO			
CIRCULANTE		12.866.114,14	2.512.288,56
Fornecedores - Sem restrição	11	1.059.396,15	365.402,46
Obrigações Sociais e Trabalhistas	12	1.501.910,15	1.551.781,96
Outras obrigações com restrições		635.534,21	330.876,20
Adiantamento de Clientes com restrição		538.559,93	213.303,11
Provisões Contingenciais	13	2.563.745,37	18.240,00
Fornecedor - Com restrição		1.401.767,74	-
Empréstimos de Projetos		2.518.597,18	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas com restrições		1.717.070,31	-
Outras Obrigações com restrições		929.533,10	32.684,83
CIRCULANTE LONGO PRAZO		85.970.295,76	94.691.175,00
Recursos de Projetos em Execução - 2019	14	85.970.295,76	94.691.175,00
NÃO CIRCULANTE		26.438.027,93	-
Bens do Ativo Permanente para Doação - Com Restrição	10.2	26.438.027,93	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	15	69.272.819,86	74.582.242,81
Patrimônio Social		54.106.777,14	55.724.444,44
Outras Reservas	15.a	24.308.346,44	24.308.346,44
Déficit Acumulado	15.b	(9.142.303,72)	(5.450.548,07)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		194.547.257,69	171.785.706,37