

Balço Patrimonial



		2019		2018			2019		2018	
	Notas	2º Trimestre	2º Trimestre			Notas	2º Trimestre	2º Trimestre		
Ativo										
CIRCULANTE	3.1	39.616.653	26.048.077			CIRCULANTE	4.1	6.464.688		3.756.749
Banco Conta Movimento		4.133.278	4.431.092			Contas a Pagar	4.1.1	6.464.688		3.756.749
Tesouro limite de Saque		4.133.278	4.431.092			Fornecedores	4.1.1.1	235.118		1.013.735
						Ordenados e Salários a Pagar	4.1.1.2	2.033.520		18.621
Aplicações Financeiras		20.125.867	7.910.574			Consignações a Recolher		467.571		425.850
Caixa Econômica Federal	3.1.1	20.125.867	7.910.574			Encargos Sociais a Recolher		507.058		568.287
						Caução		938		900
Conta Vincula		938	900			Impostos e Contribuições a Recolher		5.531		39.957
Caução		938	900			Provisões s/ Folha de Pagamento	4.1.1.3	3.214.952		1.689.398
Outros Créditos	3.1.2	15.356.570	13.705.511							
Almoxarifado		131.167	129.057			NÃO CIRCULANTE	4.2	1.638.727		266.625
Adiantamento a Empregados		840.902	895.859			Provisões p/Causas Trabalhistas/Cíveis	4.2.1	1.638.727		266.625
Imposto a Recuperar	3.1.2.1	303.555	754.049							
Créditos a Receber	3.1.2.2	12.716.426	11.310.541			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.3	67.165.060		63.114.568
Despesas Diferidas/Outros Créditos	3.1.2.3	136.559	226.817			Capital Integralizado	4.3.1	98.385.374		86.341.473
Adiantamento para Acordos e Termos	3.1.2.4	765.384	0			Crédito para Futuro Aumento de Capital	4.3.2	1.416.303		9.631.205
Depósito Recursal/Judicial	3.1.2.5	462.577	389.188			Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.3.3	(32.636.617)		(32.858.110)
NÃO CIRCULANTE	3.2	35.651.822	41.089.865							
Imobilizado	3.2.1	3.110.951	4.365.132							
Bens Móveis		3.110.951	4.365.132							
Bens Imóveis		0	0							
Intangíveis	3.2.2	32.540.871	36.724.733							
TOTAL DO ATIVO		75.268.475	67.137.942			TOTAL DO PASSIVO		75.268.475		67.137.942

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis intermediárias


Fábio César de Carvalho
 Contador
 SP - 253409/O-9 T-DF