

BALANÇO PATRIMONIAL Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

ATIVO	PASSIVO			
	2018	2017	2018	2017
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
Caixa E Equivalente DE Caixa	8.618,91	755,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	2.436.615,44 1.653.692,10
Créditos A Curto Prazo	499.550,47	499.550,47	Empréstimos E Financiamentos- Curto Prazo	- -
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	118.247,34	118.247,34	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.504.307,07 1.442.132,07
Estoques	8.300,44	12.628,63	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.133,87 1.000,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	35.033,52	682,38	Provisões a Curto Prazo	3.802.854,23 3.802.854,23
	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	175.093,33 181.244,08
Total do Ativo Circulante	669.750,68	631.864,12	Total do Passivo Circulante	7.925.003,94 7.080.922,48
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>			<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	
Realizável A Longo Prazo			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	386.004,54 451.176,74
Empréstimo Compulsório	10.523,38	10.523,38		
Depósitos Judiciais	791,77	791,77		
Total do Realizável. a L. Prazo	11.315,15	11.315,15	Total do Passivo Não Circulante	386.004,54 451.176,74
Investimentos			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
Ações	2.524,24	2.524,24	Capital Social	8.775.120,96 8.775.120,96
Total dos Investimentos	2.524,24	2.524,24	Resultados Acumulados	(15.724.641,27) (14.803.976,38)
Imobilizado			Resultados Acumulados Anos Anteriores	(14.803.976,38) (15.049.748,87)
Imobilizado – Líquido	665.326,77	840.778,44	Ajustes de Anos Anteriores	(201.924,89) (131.291,32)
Total do Imobilizado	665.326,77	840.778,44		(718.740,00) 377.063,81
Intangível			Total do Patrimônio Líquido	(6.949.520,31) (6.028.855,42)
Intangível – Líquido	12.571,33	16.761,85		
Total do Intangível	12.571,33	16.761,85		
Total do Ativo Não Circulante	691.737,49	871.379,68		
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	1.361.488,17	1.503.243,80	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	1.361.488,17 1.503.243,80

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

OBS: Valores extraídos do sistema I-GESP (Gestão Pública Integrada) da SEFAZ/SE, conforme a Lei 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

	2018	2017
<u>RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDAS	9.241.868,36	11.175.379,72
OUTRAS RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.241.868,36	11.175.379,72
Transferências Financeiras Recebidas	4.679.321,92	6.095.106,13
Repasso Financeiras Recebido	4.562.546,44	5.080.273,59
<u>DESPESAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	9.960.999,14	10.587.862,31
DESPEZA OPERACIONAL LIQUIDAS	9.960.999,14	10.587.862,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.870.878,83	10.429.872,25
Pessoal e Encargos	8.530.445,40	7.970.750,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	148.278,00	61.807,02
Uso de Bens Serviços e Consumo	1.169.953,01	2.286.826,03
Tributárias	22.202,42	110.488,33
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	60.396,86	53.320,80
Receita e Despesa financeira	60.396,86	53.320,80
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	29.723,45	104.669,26
Diversas Variações Patrimônias Diminutivas	29.723,45	104.669,26
LUCROS BRUTO	(719.130,78)	587.517,41
		-
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	390,78	(210.453,60)
Transferências Intragovernamentais		(210.850,27)
Desvalorização e Perda de Ativos		(5.135,15)
Ganhos com Desincorporação de Passivos		3.172,64
Dividendos	390,78	283,56
Outras Receitas Correntes		284,44
Recuperação De Despesas		1.791,18
RESULTADOS ANTES DO IRPJ E CSLL E PARTICIPAÇÕES	(718.740,00)	377.063,81
<u>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</u>	(718.740,00)	377.063,81
(-)Contribuição Social	-	-
(-)Imposto de Renda	-	-
TOTAL DOS IMPOSTOS	-	-
<u>LUCRO OU (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	(718.740,00)	377.063,81
RESULTADO POR AÇÕES DO CAPITAL SOCIAL NO FIM DO EXERCÍCIO		
Número de ações	167.044.883	167.044.883