

BALANÇO PATRIMONIAL Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2019	2018		2019	2018
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa E Equivalente DE Caixa	12.730,71	8.618,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	1.945.120,26	2.436.615,44
Créditos A Curto Prazo	499.550,47	499.550,47	Empréstimos E Financiamentos- Curto Prazo	-	-
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	52.435,25	118.247,34	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.660.303,90	1.504.307,07
Estoques	9.067,33	8.300,44	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	351,31	6.133,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	409,04	35.033,52	Provisões a Curto Prazo	3.802.854,23	3.802.854,23
	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	160.045,10	175.093,33
Total do Ativo Circulante	574.192,80	669.750,68	Total do Passivo Circulante	7.568.674,80	7.925.003,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável A Longo Prazo			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	319.832,34	386.004,54
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	319.832,34	386.004,54
Investimentos					
Ações	2.524,24	2.524,24			
Total dos Investimentos	2.524,24	2.524,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado			Capital Social	8.775.120,96	8.775.120,96
Imobilizado – Líquido	581.485,96	665.326,77	Resultados Acumulados	(15.724.641,27)	(15.724.641,27)
Total do Imobilizado	581.485,96	665.326,77	Resultados Acumulados Anos Anteriores	(15.724.641,27)	(14.803.976,38)
Intangível			Ajustes de Anos Anteriores	(427.199,77)	(201.924,89)
Intangível – Líquido	8.380,81	12.571,33	Resultado do Exercício	666.111,90	(718.740,00)
Total do Intangível	8.380,81	12.571,33			
Total do Ativo Não Circulante	603.706,16	691.737,49	Total do Patrimônio Líquido	(6.710.608,18)	(6.949.520,316)
TOTAL DO ATIVO	1.177.898,96	1.361.488,17	TOTAL DO PASSIVO	1.177.898,96	1.361.488,17

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 2019 e
2018

	2019	2018
<u>RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	10.968.949,15	10.968.949,15
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDAS	10.968.949,15	9.242.259,14
OUTRAS RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.968.949,15	9.242.259,14
Transferências Financeiras Recebidas	6.362.120,01	4.679.321,92
Repasse Financeiras Recebido	4.291.315,07	4.562.546,44
Receitas operacionais diversas	315.514,07	390,78
<u>DESPESAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	(10.302.837,25)	(9.960.999,14)
DESPESA OPERACIONAL LIQUIDAS	(10.302.837,25)	(9.960.999,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.837.252,96)	(9.870.878,83)
Pessoal e Encargos	(8.189.937,44)	(8.530.445,40)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	(144.966,00)	(148.278,00)
Uso de Bens Serviços e Consumo	(1.473.737,33)	(1.169.953,01)
Tributárias	(28.612,19)	(22.202,42)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(97.729,77)	(60.396,86)
Receita e Despesa financeira	(97.729,77)	(60.396,86)
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(367.854,52)	(29.723,45)
Diversas Variações Patrimônias Diminutivas	(367.854,52)	(29.723,45)
LUCROS BRUTO	666.111,90	(718.740,00)
		-
LUCRO OU (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	666.111,90	(718.740,00)