



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO



PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : **BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO EM CURSO - PCASP**
Unidade Gestora : **262031 - DER**
Gestão : **26203**
Mês de Referência : **13**

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	187.324.244,93	173.940.219,04
ATIVO CIRCULANTE	1.473.319,82	1.330.745,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	682.596,89	935.264,93
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	436.145,35	3.356,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	279.095,54	318.251,60
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.482,04	73.873,20
ATIVO NAO CIRCULANTE	185.850.925,11	172.609.473,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.639.555,89	4.171.626,35
CREDITOS A LONGO PRAZO	4.639.555,89	4.171.626,35
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,01	0,01
IMOBILIZADO	181.211.369,21	168.437.846,83
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	187.324.244,93	173.940.219,04
PASSIVO CIRCULANTE	17.314.098,27	32.858.228,96
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	2.398.206,40	2.147.437,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	10.561.127,81	26.369.709,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	5.410,17	2.331,02
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	4.349.353,89	4.338.751,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.243.489,62	19.508.793,39
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	11.722.728,58	19.508.793,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	7.520.761,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.766.657,04	121.573.196,69
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(5.981.744,03)	(5.981.744,03)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	156.748.401,07	127.554.940,72
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	127.554.940,72	78.800.816,20
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(6.959.748,61)	(11.595.411,62)

Ailton de Souza Nascimento
Gerente de Contabilidade e Finanças
CRC/SE - 4903/O-6
DIAF - DER/SE

Eng.º Ancelmo Luiz de Souza
Diretor Presidente - DER/SE
CREA: 7267/D-SE



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

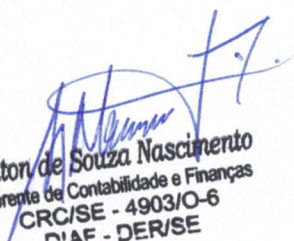


Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

36.153.208,96
0,00

60.349.536,14
0,00


Ailton de Souza Nascimento
Gerente de Contabilidade e Finanças
CRC/SE - 4903/O-6
DIAF - DER/SE


Eng.º Ancelmo Luiz de Souza
Diretor Presidente - DER/SE
CREA: 7267/D-SE