MOEDA: REAL

Conta	Descrição	2020	2019
1	**ATIVO**	**178.613.076,75**	**211.486.122,65**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.154.419,98	72.051.441,72
1.1.01	DISPONÍVEL	3.754.294,46	25.710.286,61
1.1.01.01	CAIXA	3.754.294,46	25.710.286,61
1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	357.951,21	2.440.280,37
1.1.01.01.04	EQUIVALENTE DE CAIXA - APLICAÇÕES DE	3.453.888,41	23.285.986,88
1.1.01.01.05	VALORES EM COBRANCA	-57.545,16	-15.980,64
1.1.03	CONTAS A RECEBER	3.542.975,88	103.711,40
1.1.03.01	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	3.343.770,78	29.842,30
1.1.03.01.01	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	3.343.770,78	29.842,30
1.1.03.03	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	0,00
1.1.03.03.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	0,00
1.1.03.05	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	199.205,10	73.869,10
1.1.03.05.01	CONVENIOS A RECEBER	199.205,10	73.869,10
1.1.03.07	DOAÇÕES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.03.07.01	DOAÇÕES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.05	OUTROS CREDITOS	44.857.149,64	46.237.443,71
1.1.05.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.347.421,31	852.903,72
1.1.05.01.01	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.347.421,31	852.903,72
1.1.05.03	CREDITOS DIVERSOS	82.826,80	96.435,66
1.1.05.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82.826,80	96.435,66
1.1.05.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	299.226,09	234.279,55
1.1.05.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	299.226,09	234.279,55
1.1.05.09	ESTOQUES	43.127.675,44	45.053.824,78
1.1.05.09.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	40.730.730,11	43.800.935,91
1.1.05.09.07	CONTA MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.396.945,33	1.252.888,87
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	126.458.656,77	139.434.680,93
1.3.01	REALIZAVEL - LONGO PRAZO	89.649.835,67	119.565.943,72
1.3.01.01	CRÉDITOS	89.649.835,67	119.565.943,72
1.3.01.01.01	CONTRATO DE GESTÃO HB-IGESDF SES	89.649.835,67	119.565.943,72
1.3.05	ATIVO IMOBILIZADO	36.808.821,10	19.868.737,21
1.3.05.01	BENS EM OPERAÇÃO	24.136.521,86	20.227.148,45
1.3.05.01.01	IMÓVEIS - SEM RESTRICAO	240.840,00	168.220,00
1.3.05.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E	11.906.077,67	9.596.464,56
1.3.05.01.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	2.990.285,81	2.823.334,38
1.3.05.01.07	SISTEMAS APLICATIVOS – (SOFTWARE) - SEM	6.520,01	6.520,01
1.3.05.01.19	MÓVEIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS - SEM	8.417.920,74	7.396.395,76
1.3.05.01.31	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO OU EM FASE	574.877,63	236.213,74
1.3.05.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-358.411,24	-358.411,24
1.3.05.03.05	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS	-260.470,16	-260.470,16
1.3.05.03.07	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-74.883,73	-74.883,73
1.3.05.03.13	(-) MÓVEIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS - SEM	-23.057,35	-23.057,35
1.3.05.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - CUSTO	13.030.710,48	0,00
1.3.05.05.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	13.030.710,48	0,00
2	**P A S S I V O**	**178.613.076,75**	**211.486.122,65**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	388.330.584,18	137.669.294,52
2.1.01	CONTAS A PAGAR	328.774.812,10	123.676.424,30
2.1.01.03	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
2.1.01.03.01	SAQUES A DESCOBERTO	0,00	0,00
2.1.01.03.03	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
2.1.01.05	FORNECEDORES	178.059.382,59	73.669.233,57
2.1.01.07	OBRIGACOES TRABALHISTAS	110.736.668,79	42.479.533,28
2.1.01.07.01	SALÁRIOS EENCARGOS SOCIAIS	28.380.893,89	18.815.653,69
2.1.01.07.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.344.454,63	4.909.208,90
2.1.01.07.05	PROVISOES	40.011.320,27	18.754.670,69
2.1.01.09	OBRIGACOES FISCAIS	39.978.760,72	7.527.657,45
2.1.01.09.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	29.735.284,64	7.527.657,45
2.1.01.09.09	PARCELAMENTO TRIBUTARIO (CURTO PRAZO)	11.969.354,06	0,00

MOEDA: REAL

Conta	Descrição	2020	2019
2.1.01.09.15	(-) ENCARGOS FINANCEIROS S/ PASSIVO	1.725.877,98	0,00
2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.555.772,08	13.992.870,22
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.03.03	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE	58.220.534,45	13.833.212,90
2.1.03.03.01	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	58.220.534,45	13.833.212,90
2.1.03.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.335.237,63	159.657,32
2.1.03.05.11	RETENÇÕES CONTRATUAIS	1.329.439,36	153.859,05
2.1.03.05.13	VALORES A REEMBOLSAR	5.798,27	5.798,27
2.1.03.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00
2.1.03.07.01	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	0,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	112.058.539,98	119.565.943,72
2.3.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	112.058.539,98	119.565.943,72
2.3.01.01	CONTRATO DE GESTÃO 01-2018 IGESDF - SES	89.649.835,67	119.565.943,72
2.3.01.01.01	CONTRATO DE GESTÃO 01-2018 IGESDF - SES	89.649.835,67	119.565.943,72
2.3.01.09	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	22.408.704,31	0,00
2.3.01.09.01	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO FEDERAL	27.317.526,77	0,00
2.3.01.09.09	(-) ENCARGOS FINANCEIROS S/ PASSIVO	4.908.822,46	0,00
2.5	PATRIMONIO LÍQUIDO	-321.776.047,41	-45.749.115,59
2.5.07	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	-321.776.047,41	-45.749.115,59
2.5.07.01	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	-321.776.047,41	-45.749.115,59
2.5.07.01.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	15.967.450,59	15.967.450,59
2.5.07.01.03	DEFICITS ACUMULADOS	-337.743.498,00	-61.716.566,18
2.5.07.01.05	SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

MARIELA SOUZA DE JESUS:37439146387
Assinado de forma digital por MARIELA SOUZA DE JESUS:37439146387
Dados: 2022.03.31 17:50:07 -03'00'

MARIELA SOUZA DE JESUS CPF: 374.391.463-87

Responsável

FRANCISCO EDIVAN DA SILVA:52410056172
Assinado de forma digital por FRANCISCO EDIVAN DA SILVA:52410056172
Dados: 2022.03.30 13:24:30 -03'00'

FRANCISCO EDIVAN DA SILVA
CRC: DF020580/O5 CPF: 524.100.561-72

Contador