BALANÇO PATRIMONIAL 2018

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	47.193.181,65	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.189.836,30	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	54.809,61	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.135.026,69	0,00
OUTROS CRÉDITOS	26.064.093,15	0,00
CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	25.327.855,68	0,00
OUTRAS RECEITAS A RECEBER	196.869,90	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	339.730,31	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.952,29	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	176.600,85	0,00
OUTROS CREDITOS	17.084,12	0,00
ESTOQUES	18.939.252,20	0,00
ESTOQUES DIVERSOS	18.939.252,20	0,00
NÃO CIRCULANTE	113.336.563,23	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105.666.208,84	0,00
CONTRATO DE GESTÃO IHB/SES	105.666.208,84	0,00
IMOBILIZADO	7.670.354,39	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	8.028.765,63	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(358.411,24)	0,00
T O T A L D O A T I V O	160.529.744,88	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL 2018

Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	38.896.165,45	80,00
FORNECEDORES	26.188.744,05	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	26.188.744,05	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.196.094,41	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.165.293,22	0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.030.801,19	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	10.469.442,40	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.952.528,09	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.068.967,64	0,00
PROVISÕES	4.447.946,67	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.884,59	80,00
CONTAS A PAGAR	41.884,59	80,00
NÃO CIRCULANTE	105.666.208,84	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	105.666.208,84	0,00
CONTRATO DE GESTÃO IHB/SES	105.666.208,84	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	15.967.370,59	(80,00)
SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	15.967.370,59	(80,00)
SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	(80,00)	0,00
SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	15.967.450,59	(80,00)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	160.529.744,88	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL 2018

Valores expressos em Reais (R$)

ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR
Presidente
CPF: 702.251.501-82

ALESSANDRA NEIVA AMORIM
CRC: 1-DF-013089/O-3 - Contador
CPF: 620.304.001-06