

BALANCETE PATRIMONIAL - 02/2018

ATIVO

CIRCULANTE	3.917.678,68
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	3.672.955,91
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	3.672.955,91
CREDITOS A RECEBER	29.059,09
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	6.892,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94
DESPESAS ANTECIPADAS	20.404,49
ESTOQUE	215.663,68
ESTOQUE GERAL	215.663,68
CONTAS DE COMPENSACAO	3.627.912,91
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.627.912,91
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	1.959.751,75
TOTAL DO ATIVO	7.545.591,59

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	3.917.678,68
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	974.986,70
FORNECEDORES	974.986,70
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	622.557,55
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	622.557,55
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	63.638,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	63.638,26
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	870.791,77
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	870.791,77
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.989.096,68
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.989.096,68
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	603.392,28-
RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL	603.392,28-
CONTAS DE COMPENSACAO	3.627.912,91
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.627.912,91
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	1.959.751,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.545.591,59