

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - 05/2018**

---

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.487.828,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	<b>1.737.492,01</b>
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	1.737.492,01
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.511.258,69</b>
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	3.465.436,18
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	20.608,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	23.434,59
<b>ESTOQUE</b>	<b>239.077,54</b>
ESTOQUE GERAL	239.077,54
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>3.744.051,25</b>
<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>3.744.051,25</b>
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.075.890,09
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.231.879,49</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.487.828,24</b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>	<b>1.054.508,03</b>
FORNECEDORES	1.054.508,03
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>684.027,36</b>
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	684.027,36
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>	<b>62.742,66</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	62.742,66
<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>925.527,04</b>
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	925.527,04
<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>	<b>2.761.023,15</b>
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	2.761.023,15
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>3.744.051,25</b>
<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>3.744.051,25</b>
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.075.890,09
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.231.879,49</b>