
BALANCETE PATRIMONIAL - 06/2018

ATIVO

CIRCULANTE	5.942.254,17
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	865.452,05
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	865.452,05
CREDITOS A RECEBER	4.870.002,25
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	4.707.476,93
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	139.629,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	21.116,31
ESTOQUE	206.799,87
ESTOQUE GERAL	206.799,87
CONTAS DE COMPENSACAO	3.744.051,25
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.744.051,25
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.075.890,09
TOTAL DO ATIVO	9.686.305,42

BALANCETE PATRIMONIAL - 06/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	5.942.254,17
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.301.371,03
FORNECEDORES	1.301.371,03
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	683.720,91
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	683.720,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	39.427,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	39.427,93
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	898.115,61
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	898.115,61
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.019.618,69
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.019.618,69
CONTAS DE COMPENSACAO	3.744.051,25
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.744.051,25
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.075.890,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.686.305,42

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
PRESIDENTE
C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80

EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/O-2