
BALANCETE PATRIMONIAL - 07/2018

ATIVO

CIRCULANTE	6.364.018,42
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	720.501,94
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	720.501,94
CREDITOS A RECEBER	5.433.145,37
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	5.338.911,91
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	80.372,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	12.082,03
ESTOQUE	210.371,11
ESTOQUE GERAL	210.371,11
CONTAS DE COMPENSACAO	55.966.233,20
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	55.966.233,20
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	52.141.001,15
TOTAL DO ATIVO	62.330.251,62

BALANCETE PATRIMONIAL - 07/2018**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CIRCULANTE	6.364.018,42
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.515.948,08
FORNECEDORES	1.515.948,08
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	676.612,46
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	676.612,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	67.375,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	67.375,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	823.258,99
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	823.258,99
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.280.823,89
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.280.823,89
CONTAS DE COMPENSACAO	55.966.233,20
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	55.966.233,20
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	52.141.001,15
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.330.251,62

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