
BALANCETE PATRIMONIAL - 09/2018

ATIVO

CIRCULANTE	8.659.104,40
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	67.269,13
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	67.269,13
CREDITOS A RECEBER	8.413.338,89
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	8.355.304,05
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	40.463,26
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	15.792,37
ESTOQUE	178.496,38
ESTOQUE GERAL	178.496,38
CONTAS DE COMPENSACAO	53.506.953,62
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	53.506.953,62
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	49.681.721,57
TOTAL DO ATIVO	62.166.058,02

BALANCETE PATRIMONIAL - 09/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	8.659.104,40
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	2.025.753,92
FORNECEDORES	2.025.753,92
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.787.854,80
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.787.854,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	87.997,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	87.997,69
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	909.163,16
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	909.163,16
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.848.334,83
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.848.334,83
CONTAS DE COMPENSACAO	53.506.953,62
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	53.506.953,62
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	49.681.721,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.166.058,02

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