
BALANCETE PATRIMONIAL - 10/2018

ATIVO

CIRCULANTE	9.420.539,64
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.130.088,91
CAIXAS - FUNDOS FIXOS	1,54
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	132,06
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	1.129.955,31
CREDITOS A RECEBER	8.124.455,34
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	8.107.498,88
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	8.236,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	6.940,60
ESTOQUE	165.995,39
ESTOQUE GERAL	165.995,39
CONTAS DE COMPENSACAO	50.790.753,84
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	50.790.753,84
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	46.965.521,79
TOTAL DO ATIVO	60.211.293,48

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551**BALANCETE PATRIMONIAL - 10/2018****PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CIRCULANTE	9.420.539,64
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.975.701,87
FORNECEDORES	1.975.701,87
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.351.486,40
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.351.486,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	121.233,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	121.233,76
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	875.328,90
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	875.328,90
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	4.096.788,71
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	4.096.788,71
CONTAS DE COMPENSACAO	50.790.753,84
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	50.790.753,84
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	46.965.521,79
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.211.293,48

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