
BALANCETE PATRIMONIAL - 12/2018

ATIVO

CIRCULANTE	10.004.910,18
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	94.717,83
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	94.717,83
CREDITOS A RECEBER	9.729.603,21
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	9.624.604,26
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	104.828,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61,60
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
ESTOQUE	180.589,14
ESTOQUE GERAL	180.589,14
CONTAS DE COMPENSACAO	47.998.604,52
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.998.604,52
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	44.173.372,47
TOTAL DO ATIVO	58.003.514,70

BALANCETE PATRIMONIAL - 12/2018**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CIRCULANTE	10.004.910,18
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	2.558.669,56
FORNECEDORES	2.558.669,56
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.435.078,76
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.435.078,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	221.869,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	221.869,25
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	936.244,35
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	936.244,35
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.853.048,26
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.853.048,26
CONTAS DE COMPENSACAO	47.998.604,52
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.998.604,52
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	44.173.372,47
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.003.514,70

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