

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	2016	PASSIVO	2016
ATIVO	1.857.561,34 D	PASSIVO	1.857.561,34 C
CIRCULANTE	844.183,81 D	CIRCULANTE	575.347,72 C
DISPONIVEL	827.878,32 D	ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHA	27.943,11 C
NUMERARIOS	2.138,09 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-T	23.754,70 C
CAIXA	2.138,09 D	INSS A RECOLHER	23.754,70 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.403,34 D	ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLH	2.903,74 C
BANCO CEF-C/C 075041-2	272.403,34 D	IRRF A RECOLHER	2.903,74 C
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	553.336,89 D	ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER	1.284,67 C
BANCO CEF C/POUPANÇA	314.172,00 D	MENSALIDADE SESAC-GO	1.284,67 C
BANCO SICOB	239.164,89 D	OBRIGAÇÕES COM O TRABALHADOR	62.743,24 C
CREDITO COM TRABALHADOR	2.576,55 D	FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR	62.743,24 C
ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.576,55 D	FOLHA SALARIAL A PAGAR	59.306,11 C
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.576,55 D	ASSISTÊNCIA REEMBOLSÁVEL	3.437,13 C
OUTROS CRÉDITOS	12.071,51 D	OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO SINDICAT	484.661,37 C
DEVEDORES DIVERSOS	12.071,51 D	AÇÕES TRABALHISTAS	470.034,73 C
DEVEDORES DIVERSOS	12.071,51 D	AÇÃO PERC.,URB, E HORAS EXT	24.516,74 C
AÇÕES	1.657,43 D	AÇÕES HORAS EXTRAS- SANEAGO	445.517,99 C
AÇÕES DIVERSAS	1.657,43 D	CREDORES DIVERSOS	14.626,64 C
AÇÕES TELEGOIAS	1.657,43 D	CREDORES DIVERSOS	14.626,64 C
IMOBILIZADO	1.013.377,53 D	PATRIMONIO LIQUIDO	1.282.213,62 C
IMOBILIZADO	1.013.377,53 D	SITUAÇÃO LIQUIDA	1.282.213,62 C
BENS MOVEIS/IMOVEIS	1.670.840,56 D	DEFICIT APURADOS	1.002.854,61 D
MOVEIS E UTENSILIOS	227.802,53 D	DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.002.854,61 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.620,78 D	SUPERÁVIT	2.285.068,23 C
INSTALAÇÕES	105.847,11 D	SUPERÁVIT DE EXERC. ANTERIO	1.705.505,95 C
VEICULOS	161.365,00 D	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	927.087,78 C
IMOVEIS DE USO	745.402,84 D	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERI	347.525,50 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.097,03 D		
BIBLIOTECA E OBJETOS DE ART	5.699,46 D		
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	272.300,75 D		
CONSTRUÇÃO NOVA SEDE -JARDI	27.136,80 D		
TERRENOS	1.568,26 D		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	657.463,03 C		
DEPREC.S/IMÓVEIS E UTENSILIO	115.897,57 C		
DEPREC.S/MÁQUINAS E EQUIPAM	49.360,06 C		
DEPREC.S/INSTALAÇÕES	98.353,03 C		
DEPREC.S/VEÍCULOS	21.868,75 C		
DEPREC.S/IMÓVEIS DE USO	355.053,60 C		
DEPREC.S/COMPUTADORES E PER	16.930,02 C		
TOTAL DO ATIVO	1.857.561,34 D	TOTAL DO PASSIVO	1.857.561,34 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2016.

DIVINA MARCELO DA SILVA
 Contador - C.R.C. No.010369/GO