

BALANCO PATRIMONIAL

	2017	2016		2017	2016
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
	2.387.801,14 D	1.857.561,34 D		2.387.801,14 C	1.857.561,34 C
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.354.635,61 D	844.183,81 D	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	800.857,34 C	575.347,72 C
DISPONIVEL	1.351.205,34 D	827.878,32 D	ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHA	96.697,54 C	27.943,11 C
NUMERARIOS	4.086,20 D	2.138,09 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-T	93.175,65 C	23.754,70 C
CAIXA	4.086,20 D	2.138,09 D	INSS A RECOLHER	93.175,65 C	23.754,70 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.811,42 D	272.403,34 D	ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLH	3.000,00 C	2.903,74 C
BANCO CEF-C/C 075041-2	1.811,42 D	272.403,34 D	IRRF A RECOLHER	3.000,00 C	2.903,74 C
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.811,42 D	272.403,34 D	ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER	521,89 C	1.284,67 C
BANCO CEF C/POUPANCA	1.811,42 D	272.403,34 D	MENSALIDADE SESAC-GO	368,68 C	1.284,67 C
BANCO SICOB	96.595,89 D	239.164,89 D	OBRIGACOES COM O TRABALHADOR	239.099,08 C	62.743,24 C
CREDITO COM TRABALHADOR	1.772,84 D	2.576,55 D	FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR	239.099,08 C	62.743,24 C
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.772,84 D	2.576,55 D	FOLHA SALARIAL A PAGAR	236.497,84 C	59.306,11 C
OUTROS CREDITOS		12.071,51 D	ASSISTENCIA REEMBOLSAVEL	2.601,24 C	3.437,13 C
DEVEDORES DIVERSOS		12.071,51 D	OBRIGACOES DIVERSAS DO SINDICAT	465.060,72 C	484.661,37 C
AÇÕES	1.657,43 D	1.657,43 D	AÇÕES TRABALHISTAS	465.060,72 C	470.034,73 C
AÇÕES DIVERSAS	1.657,43 D	1.657,43 D	AÇÃO PERC.,URB. E HORAS EXT	363.924,00 C	24.516,74 C
AÇÕES TELEGOIAS			AÇÕES HORAS EXTRAS- SANEAGO	101.136,72 C	445.517,99 C
IMOBILIZADO	1.033.165,53 D	1.013.377,53 D	CREDORES DIVERSOS		14.626,64 C
IMOBILIZADO	1.033.165,53 D	1.013.377,53 D	PATRIMONIO LIQUIDO	1.586.943,80 C	1.282.213,62 C
BENS MOVEIS/IMOVEIS	1.690.628,56 D	1.670.840,56 D	SITUAÇÃO LIQUIDA	1.586.943,80 C	1.282.213,62 C
MOVEIS E UTENSILIOS	232.962,53 D	227.802,53 D	DEFICIT APURADOS	1.002.854,61 D	1.002.854,61 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.408,78 D	75.620,78 D	DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.002.854,61 D	1.002.854,61 D
INSTALAÇÕES	105.847,11 D	105.847,11 D	SUPERÁVIT	2.589.798,41 C	2.285.068,23 C
VEICULOS	161.365,00 D	161.365,00 D	SUPERÁVIT DE EXERC. ANTERIO	2.632.593,73 C	1.705.505,95 C
IMOVEIS DE USO	745.402,84 D	745.402,84 D	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	304.730,18 C	927.087,78 C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.937,03 D	48.097,03 D			
BIBLIOTECA E OBJETOS DE ART	5.699,46 D	5.699,46 D			
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	272.300,75 D	272.300,75 D			
CONSTRUÇÃO NOVA SEDE -JARDI	27.136,80 D	27.136,80 D			
TERRENOS	1.568,26 D	1.568,26 D			
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	657.463,03 C	657.463,03 C			
DEPREC.S/MOVEIS E UTENSILIO	115.897,57 C	115.897,57 C			
DEPREC.S/MÁQUINAS E EQUIPAM	49.360,06 C	49.360,06 C			
DEPREC.S/INSTALAÇÕES	98.353,03 C	98.353,03 C			
DEPREC.S/VEICULOS	21.868,75 C	21.868,75 C			
DEPREC.S/IMOVEIS DE USO	355.053,60 C	355.053,60 C			
DEPREC.S/COMPUTADORES E PER	16.930,02 C	16.930,02 C			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.387.801,14 D</b>	<b>1.857.561,34 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.387.801,14 C</b>	<b>1.857.561,34 C</b>

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

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2017.

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