

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
ATIVO	3.951.157,00 D	3.300.115,05 D	PASSIVO	3.951.157,00 C	3.300.115,05 C
CIRCULANTE	2.815.559,90 D	2.206.802,17 D	CIRCULANTE	3.837.918,99 C	2.733.028,92 C
DISPONIVEL	2.732.958,41 D	2.158.652,13 D	ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHA		11.465,19 C
NUMERARIOS	51,28 D	6.354,23 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-T		11.465,19 C
CAIXA	51,28 D	6.354,23 D	INSS A RECOLHER		11.465,19 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.400,00 D	4.800,00 D	OBRIGAÇÕES COM O TRABALHADOR		120.533,03 C
BANCO CEF-C/C 075041-2	4.400,00 D	4.800,00 D	FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR		120.533,03 C
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.728.507,13 D	2.147.497,90 D	FOLHA SALARIAL A PAGAR		120.533,03 C
BANCO CEF C/POUPANÇA	2.690.767,44 D	2.109.758,21 D	OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO SINDICAT	3.837.918,99 C	2.601.030,70 C
BANCO SICOB	37.739,69 D	37.739,69 D	AÇÕES TRABALHISTAS	3.837.918,99 C	2.601.030,70 C
CREDITO COM TRABALHADOR	15.000,00 D		AÇÃO PERC., URB, E HORAS EXT	1.281.462,20 C	1.814.831,73 C
ADIANTAMENTO DE SALARIO	15.000,00 D		AÇÕES HORAS EXTRAS- SANEAGO	2.556.456,79 C	786.198,97 C
OUTROS CRÉDITOS	65.944,06 D	46.492,61 D	PATRIMONIO LIQUIDO	113.238,01 C	567.086,13 C
DEVEDORES DIVERSOS	65.944,06 D	46.492,61 D	SITUAÇÃO LIQUIDA	113.238,01 C	567.086,13 C
AÇÕES	1.657,43 D	1.657,43 D	DEFICIT APURADOS	2.476.560,40 D	2.022.712,28 D
AÇÕES DIVERSAS	1.657,43 D	1.657,43 D	DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIOR	2.022.712,28 D	1.002.854,61 D
AÇÕES TELEGOIAS	1.657,43 D	1.657,43 D	DEFICIT DO EXERCÍCIO	453.848,12 D	1.019.857,67 D
IMOBILIZADO	1.135.597,10 D	1.093.312,88 D	SUPERÁVIT	2.589.798,41 C	2.589.798,41 C
IMOBILIZADO	1.135.597,10 D	1.093.312,88 D	SUPERÁVIT DE EXERC. ANTERIO	2.937.323,91 C	2.937.323,91 C
BENS MOVEIS/IMOVEIS	1.760.533,11 D	1.718.248,89 D			
MOVEIS E UTENSILIOS	268.822,55 D	252.946,52 D			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.880,31 D	93.122,12 D			
INSTALAÇÕES	105.847,11 D	105.847,11 D			
VEICULOS	161.365,00 D	161.365,00 D			
IMOVEIS DE USO	745.402,84 D	745.402,84 D			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.860,03 D	52.860,03 D			
BIBLIOTECA E OBJETOS DE ART	7.349,46 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			
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	624.936,01 C	624.936,01 C			
DEPREC.S/IMÓVEIS 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/VEÍCULOS	21.868,75 C	21.868,75 C			
DEPREC.S/IMÓVEIS DE USO	355.053,60 C	355.053,60 C			
DEPREC.S/COMPUTADORES E PER	15.597,00 D	15.597,00 D			
TOTAL DO ATIVO	3.951.157,00 D	3.300.115,05 D	TOTAL DO PASSIVO	3.951.157,00 C	3.300.115,05 C

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

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2019.

DIVINA MARCELO DA SILVA
Contador - C.R.C. No.010369/GO
CPF:497.885.741-49