

ATIVO		!PASSIVO	
CIRCULANTE	55.343,38 D!	CIRCULANTE	467.642,18 C
DISPONIVEL	8.686,35 D!	ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHA	49.662,80 C
NUMERARIOS	8.044,11 D!	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-T	47.354,21 C
CAIXA	8.044,11 D!	INSS A RECOLHER	47.354,21 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	357,76 C!	ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLH	1.786,15 C
BANCO CEF-C/C 075041-2	357,76 C!	IRRF A RECOLHER	1.786,15 C
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.000,00 D!	ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER	522,44 C
BANCO SICOB	1.000,00 D!	MENSALIDADE SESAC-GO	522,44 C
CREDITO COM TRABALHADOR	29.834,97 D!	ENCARGOS A RECOLHER DE TERCEIRO	420,78 C
EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	3.500,00 D!	ENCARGOS TRIB. A RECOLHER DE	420,78 C
EMPRESTIMO	3.500,00 D!	ISS A RECOLHER DE TERCEIROS	420,78 C
ADIANTAMENTO DE SALARIO	23.947,24 D!	OBRIGAÇÕES COM O TRABALHADOR	27.798,02 C
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	2.387,73 D!	FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR	27.798,02 C
OUTROS CRÉDITOS	15.164,63 D!	FOLHA SALARIAL A PAGAR	27.798,02 C
DEVEDORES DIVERSOS	79.667,26 D!	OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO SINDICAT	389.760,58 C
(-)DEVEDORES DE LIQUIDAÇÃO DU	64.502,63 C!	AÇÕES TRABALHISTAS	389.382,48 C
AÇÕES	1.657,43 D!	AÇÃO PERC., URB, E HORAS EXT	28.083,83 C
AÇÕES DIVERSAS	1.657,43 D!	AÇÕES HORAS EXTRAS- SANEAGO	361.298,65 C
AÇÕES TELEGOIAS	1.657,43 D!	CREDORES DIVERSOS	378,10 C
IMOBILIZADO	1.173.482,20 D!	PATRIMONIO LIQUIDO	761.183,40 C
IMOBILIZADO	1.173.482,20 D!	SITUAÇÃO LIQUIDA	761.183,40 C
BENS MOVEIS/IMOVEIS	1.348.052,04 D!	DEFICIT APURADOS	777.486,23 D
MOVEIS E UTENSILIOS	124.878,55 D!	DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIOR	705.398,72 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.459,84 D!	DEFICIT DO EXERCÍCIO	72.087,51 D
INSTALAÇÕES	424.327,82 D!	SUPERÁVIT	1.538.669,63 C
VEICULOS	194.968,26 D!	SUPERÁVIT DE EXERC. ANTERIO	1.546.971,45 C
IMOVEIS DE USO	426.538,89 D!		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	66.341,22 D!		
BIBLIOTECA E OBJETOS DE ART	5.699,46 D!		
CONSTRUÇÃO NOVA SEDE -JARDI	14.838,00 D!		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	174.569,84 C!		
DEPREC. S/MÓVEIS E UTENSILIO	3.054,72 C!		
DEPREC. S/MÁQUINAS E EQUIPAM	24.640,36 C!		
DEPREC. S/INSTALAÇÕES	38.544,39 C!		
DEPREC. S/VEÍCULOS	49.320,10 C!		
DEPREC. S/IMÓVEIS DE USO	18.144,72 C!		
DEPREC. S/COMPUTADORES E PER	40.865,55 C!		
Total	1.228.825,58	Total	1.228.825,58

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

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2012.

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