

SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL

CNPJ: 89.572.671/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

	2017	2016
ATIVO	11.040.151,56	10.429.128,52
CIRCULANTE	962.310,04	277.535,27
DISPONÍVEL	835.162,71	270.397,54
BENS NUMERÁRIOS	2.596,34	2.358,66
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	832.565,37	268.037,88
OUTROS CRÉDITOS	122.618,91	1.807,52
CONVÊNIOS	116.778,42	0,00
CHEQUES EM COBRANCA	3.545,15	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	594,96
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.177,53	884,91
TRIBUTOS A RECUPERAR	117,81	327,65
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.528,42	5.330,21
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.528,42	5.330,21
NÃO CIRCULANTE	10.077.841,52	10.151.593,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	162.345,37	162.345,37
TÍTULOS A RECEBER	151.044,69	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.300,68	162.345,37
INVESTIMENTOS	166,03	166,03
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	166,03	166,03
IMOBILIZADO	9.906.583,85	9.978.149,03
IMÓVEIS	3.288.698,83	3.287.699,23
VEÍCULOS	165.721,23	159.361,78
BENS EM OPERAÇÃO	665.302,15	633.805,37
A.A.P.IMOBILIZADO	5.897.282,65	5.897.282,65
(-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUM	-110.421,01	0,00
INTANGÍVEL	8.746,27	10.932,82
INTANGÍVEL	10.392,82	10.932,82
(-) AMORTIZAÇÕES	-2.186,55	0,00

SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL

CNPJ: 89.572.671/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

	2017	2016
	2017	2016
PASSIVO	11.040.151,56	10.429.128,52
CIRCULANTE	579.168,48	638.047,03
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	224.579,82	117.750,17
EMPRÉSTIMOS	224.579,82	117.750,17
FORNECEDORES	11.610,01	4.314,00
FORNECEDORES NACIONAIS	11.610,01	4.314,00
CONVÊNIOS A PAGAR	282.306,26	248.786,74
CONVÊNIOS A PAGAR	282.306,26	248.786,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.580,57	29.835,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.613,92	18.625,73
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.966,65	11.210,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	52.170,34	92.636,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.974,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.708,95	45.774,20
PROVISÕES	16.487,39	46.862,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.921,48	144.723,92
CONTAS A PAGAR	1.921,48	2.887,62
CONTAS CORRENTES	0,00	141.836,30
NÃO CIRCULANTE	194.046,00	525.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	194.046,00	525.000,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	194.046,00	525.000,00
EMPRÉSTIMOS	194.046,00	525.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.266.937,08	9.266.081,49
FUNDO PATRIMONIAL	3.645.704,13	3.331.125,71
RESERVAS	8.365,94	8.365,94
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.897.282,65	5.897.282,65
SUPERAVIT DO EXERCICIO	715.584,36	29.307,19

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

2017	1,45
2016	0,38