

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB..... 4.562-4 (CONTA MOVIMENTO)	4.076,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	10.828,89
subtotal bancos	4.076,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAAE	53.212,15
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAAE	9.026,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal restos a pagar - despesas não pr	73.067,04
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAAE	170,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ADIANTAMENTO SALARIAL - SAAE	32.401,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	1.914,15
EMPRÉSTIMO BB - SAAE	21.147,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	73.186,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	1.636,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE	286.749,59
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	11.147,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAE	381.056,87
subtotal pagamentos antecipados	66.502,95	subtotal restos a pagar - despesas proces	742.906,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DEPÓSITOS	
JUROS E MULTAS - SAAE	5.731,34	CONSIGNAÇÕES	
VALORES A REGULARIZAR - SAAE	2.730,34	CONSIGNAÇÕES INSS - SAAE	61.203,42
subtotal responsabilidades financeiras	8.461,68	CONSIGNAÇÕES IRRF - SAAE	3.631,52
subtotal ativo financeiro	79.040,65	CONSIGNAÇÕES ISS - SAAE	197,50
ATIVO PERMANENTE		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - SAAE	953,95
BENS DA ENTIDADE		EMPRÉSTIMO CEF - SAAE	989,20
BENS MÓVEIS		EMPRÉSTIMOS BNB - SAAE	14.521,64
Equip de processamento de dados - SAAE	699,00	FALTAS - SAAE	6.478,43
Outros bens móveis - SAAE	257.662,31	RESC. INSS 13 - SAAE	2.567,78
Outros bens móveis a classific. - SAAE	495,00	SINDIÁGUA - SAAE	964,47
subtotal bens móveis	258.856,31	subtotal consignações	91.507,91
BENS IMÓVEIS		subtotal passivo financeiro	907.481,86
Outros bens imóveis de uso especial - SAAE	60.585,79	PASSIVO PERMANENTE	
subtotal bens imóveis	60.585,79	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens imóveis - SAAE	3.021,00	COELCE - SAAE	187.570,15
subtotal bens de natureza industrial	3.021,00	COGERH - SAAE	51.879,12
ALMOXARIFADO		subtotal dívida fundada interna - por con	239.449,27
Outros materiais de consumo - SAAE	29.023,86	subtotal passivo permanente	239.449,27
subtotal almoxarifado	29.023,86		
subtotal ativo permanente	351.486,96		
TOTAL ATIVO REAL	430.527,61	TOTAL PASSIVO REAL	1.146.931,13
PASSIVO A DESCOBERTO	716.403,52		
TOTAL ATIVO	1.146.931,13	TOTAL PASSIVO	1.146.931,13

Nova Russas, 31 de Dezembro de 2015.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S- EPP
 CONTADOR

ANSELMO THEODORO DOS SANTOS
 SUPERINTENDENTE DO SAAE