

**EMPRESA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EXT.RURAL DE
GOIAS**

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

**CIRCULANTE
DISPONIVEL**

BANCO C/MOVIMENTO	<u>23.010,77</u>	23,010,77
DUPLICATAS A RECEBER		
EMPRESTIMOS A SERVIDORES	17.390,89	
PRO LABORE	52.245,40	
VALOR A RECEBER LIBERTY	<u>147.019,82</u>	216.656,11

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS IMOVEIS		
EDIFICIO SEDE	22.816,59	
EDIFICIO SEDE C/REAVLIAÇÃO	<u>94.097,26</u>	116.913,85

BENS IMOVEIS SEDE SOCIAL

MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	71.523,47	
NAQUINAS PARA ESCRITORIO	3.156,01	
MOVEIS E UTENSILIOS	26.534,56	
SISTEMAS DE SOFTWARE	36,36	
DIREIT DE LINHA TELEFONICA	2.330,85	
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	8.306,50	
OUTROS EQUIPAMENTOS	8.974,12	

MOVEIS/UTENSILIOS CONTA REAVLIAÇÃO	<u>36.844,99</u>	157.706,86
---	------------------	------------

BENS IMOVEIS SEDE CAMPESTRE ARUANÃ

POÇO ARTESIANO	7.143,01	
IMOVEIS SEDE CAMPESTRE ARUANÃ	471.293,68	
SEDE CAMPESTRE ARUANÃ	797.814,54	
Sistema Energia Solar	137.900,00	

IMOVEIS SEDE CAMPESTRE C/ DE REAVIAÇÃO	<u>322.888,89</u>	1.737.040,12
---	-------------------	--------------

BENEFETORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS

Iluminação do Campo	1.462.500,00	
	<u>22.443,85</u>	1.484.943,85

ATIVO COMPENSADO

COMODATO	<u>18.000,00</u>	18.000,00
----------	------------------	-----------

TOTAL DO ATIVO		3.754.271,56
-----------------------	--	---------------------

PASSIVO

PASSIVO EXIGÍVEL		
FORNECEDORES	18.708,01	18.708,01
CONTAS A PAGAR		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.482,22	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.931,04	
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	<u>702,50</u>	21.115,76
OUTRAS CONTAS		
SEGURADORA ICATU	<u>287.179,48</u>	287.179,48
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS BANCARIOS		
BANCO SICOOB - PARA ENERGIA SOLAR	91.803,01	
BANCO SICOOB - PARA CONSTRUÇÕES	<u>45.827,91</u>	137.630,92
COMPENSAÇÃO		
VEICULO EM COMODATO	<u>18.000,00</u>	18.000,00
DIFERIDO		
VAR. A RECEBER DA SEGURADORA LIBERTY	<u>147.019,82</u>	147.019,82
PATRIMONIO SOCIAL		
PARIMONIA SOCIAL	272.157,48	
RESERVAD A REAVALIÇÃO PATRIMONIAL	2.955.420,01	
(-) DEFICIT ACUMULADO	<u>-102.959,92</u>	3.124.617,57
TOTAL DO PASSIVO		3.754.271,56

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, do Ativo e Passivo levantada de acordo com os documentos apresentados à contabilidade



Carlos Fragoia
CRC 001756/0
CPF 019 346 861 -15

Goiânia 31 de dezembro de 2023



Magda Alves Leite
Presidente
CPF 166 302 891 - 53