

BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

DATA: 16/05/2016

MÊS/ANO: 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		707.551,82 D	613.228,53	605.986,93	714.793,42 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		476.144,76 D	613.228,53	605.986,93	483.386,36 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		473.479,24 D	336.089,03	335.492,09	474.076,18 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		573,35 D	0,00	299,10	274,25 D
0001 - CAIXA		573,35 D	0,00	299,10	274,25 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		231.905,59 D	333.159,58	335.098,96	229.966,21 D
0003 - BANCO CREDIVISTA G/C 2220-2		213.189,66 D	241.414,70	241.334,73	213.269,63 D
0005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1189-7		50,00 D	1.579,60	62,04	1.567,56 D
0006 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1338-2		18.665,93 D	90.165,28	93.702,19	15.129,02 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		241.000,30 D	2.929,45	94,03	243.835,72 D
0007 - BCO BRASIL - POUPANÇA 019194		58.906,32 D	1.174,40	0,00	60.080,72 D
0008 - BCO BRASIL POUPANÇA - 019199		43.499,25 D	295,61	0,00	43.794,86 D
0009 - BANCO DO BRASIL /POUP - 019202		3.699,03 D	49,44	0,00	3.748,47 D
0012 - CAIXA FIC GIRO EMP DI CTA. 1189-7		73.974,01 D	759,93	0,00	74.733,94 D
0013 - CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL		58.150,96 D	626,93	94,03	58.683,86 D
0014 - BB RENDA FIXA 500 CTA 1338-2		2.770,73 D	23,14	0,00	2.793,87 D
1.1.2 - ADIANTAMENTOS		0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	350,00	350,00	0,00
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.665,52 D	276.789,50	270.144,84	9.310,18 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		2.665,52 D	276.789,50	270.144,84	9.310,18 D
0004 - CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS		757,94 D	276.695,47	270.144,84	7.308,57 D
0005 - PROVISAO DE IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		1.907,58 D	94,03	0,00	2.001,61 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		231.407,06 D	0,00	0,00	231.407,06 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		22,80 D	0,00	0,00	22,80 D
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		22,80 D	0,00	0,00	22,80 D
0001 - PARTICIPACOES TELESP SA		22,80 D	0,00	0,00	22,80 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		231.384,26 D	0,00	0,00	231.384,26 D
1.2.3.01 - BENS		352.876,03 D	0,00	0,00	352.876,03 D
0001 - IMOVEIS E BENFEITORIAS		175.671,42 D	0,00	0,00	175.671,42 D
0002 - INSTALAÇÕES		21.687,00 D	0,00	0,00	21.687,00 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		11.358,60 D	0,00	0,00	11.358,60 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		44.756,70 D	0,00	0,00	44.756,70 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.507,31 D	0,00	0,00	53.507,31 D
0007 - VEÍCULOS		37.470,00 D	0,00	0,00	37.470,00 D
0008 - FERRAMENTAS		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.804,00 D	0,00	0,00	1.804,00 D
0011 - EQUIPAMENTOS DE SOM		6.561,00 D	0,00	0,00	6.561,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		121.491,77 C	0,00	0,00	121.491,77 C
0001 - (-) DEPREC ACUM S/ IMOVEIS E BENF		40.328,98 C	0,00	0,00	40.328,98 C
0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		8.556,37 C	0,00	0,00	8.556,37 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		5.296,00 C	0,00	0,00	5.296,00 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		22.578,54 C	0,00	0,00	22.578,54 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.186,16 C	0,00	0,00	27.186,16 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		13.739,00 C	0,00	0,00	13.739,00 C
0008 - (-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS		36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
0009 - (-) DEPREC ACUM S/ EQ TELECOMUNICAÇÃO		1.294,02 C	0,00	0,00	1.294,02 C
0010 - (-) DEPREC ACUM S/ EQUIP DE SOM		2.476,70 C	0,00	0,00	2.476,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

DATA: 16/05/2016

MÊS/ANO: 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		721.161,27 C	21.235,79	17.198,54	717.124,02 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		68.309,12 C	21.235,79	17.198,54	64.271,87 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		68.309,12 C	21.235,79	17.198,54	64.271,87 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		447,00 C	223,50	0,00	223,50 C
0001 - DUPLICATAS A PAGAR		447,00 C	223,50	0,00	223,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		282,55 C	227,26	223,11	278,40 C
0005 - ISS A RECOLHER		282,55 C	227,26	223,11	278,40 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		10.118,01 C	17.203,51	16.206,93	9.121,43 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.428,13 C	7.408,30	5.953,72	4.973,55 C
0003 - FÉRIAS A PAGAR		0,00	2.802,94	2.802,94	0,00
0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	3.571,71	3.571,71	0,00
0006 - INSS A RECOLHER		2.670,21 C	2.670,21	3.165,81	3.165,81 C
0007 - FGTS A RECOLHER		663,26 C	663,26	592,29	592,29 C
0009 - CONTR. SINDICAL A RECOLHER		269,32 C	0,00	0,00	269,32 C
0010 - PIS S/ FOPAG A RECOLHER		87,09 C	87,09	120,46	120,46 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		4.518,80 C	3.581,52	0,00	937,28 C
0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		3.434,37 C	2.722,69	0,00	711,68 C
0002 - PROVISÃO DE ENCARGOS S/PROV. FÉRIAS		1.084,43 C	858,83	0,00	225,60 C
2.1.1.06 - OUTRAS OBRIGACOES		52.942,76 C	0,00	768,50	53.711,26 C
0003 - CAIXA ECON FEDERAL A COMPENSAR		9,40 C	0,00	0,00	9,40 C
0004 - BANCO DO BRASIL SA A COMPENSAR		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
0005 - CONVENIO UNIMED/JUNODONTO		51.933,36 C	0,00	768,50	52.701,86 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		652.852,15 C	0,00	0,00	652.852,15 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		266.737,44 C	0,00	0,00	266.737,44 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		266.737,44 C	0,00	0,00	266.737,44 C
0001 - PATRIMONIO SOCIAL		266.737,44 C	0,00	0,00	266.737,44 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		386.114,71 C	0,00	0,00	386.114,71 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		386.114,71 C	0,00	0,00	386.114,71 C
0001 - SUPERAVIT		457.235,75 C	0,00	0,00	457.235,75 C
0002 - DEFICIT		71.121,04 D	0,00	0,00	71.121,04 D
RECEITAS		189.490,56 C	183,50	64.244,34	253.551,40 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		162.600,46 C	0,00	55.540,24	218.140,70 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		162.600,46 C	0,00	55.540,24	218.140,70 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		162.600,46 C	0,00	55.540,24	218.140,70 C
0001 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		156.968,10 C	0,00	50.784,87	207.752,97 C
0002 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		5.632,36 C	0,00	3.525,77	9.158,13 C
0003 - CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	1.229,60	1.229,60 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		10.060,00 C	183,50	5.127,50	15.004,00 C
3.2.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		10.060,00 C	183,50	5.127,50	15.004,00 C
3.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		10.060,00 C	183,50	5.127,50	15.004,00 C
0001 - RECEITA ALUGUEL DO SALAO SOCIAL		8.160,00 C	183,50	3.727,50	11.704,00 C
0002 - RECEITA DE PATROCINIO		1.900,00 C	0,00	1.400,00	3.300,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		16.753,10 C	0,00	3.576,60	20.329,70 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		16.753,10 C	0,00	3.576,60	20.329,70 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		16.753,10 C	0,00	3.576,60	20.329,70 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.978,40 C	0,00	2.126,47	13.104,87 C

BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

FOLHA: 000003

DATA: 16/05/2016

CNPJ: 59.032.037/0001-44

MÊS/ANO: 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0009 - COMISSOES		5.774,70 C	0,00	1.450,13	7.224,83 C
3.4 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		77,00 C	0,00	0,00	77,00 C
3.4.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		77,00 C	0,00	0,00	77,00 C
3.4.1.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		77,00 C	0,00	0,00	77,00 C
0013 - RECEITAS DE SERVIÇOS XEROX		77,00 C	0,00	0,00	77,00 C
5 - DESPESAS		203.100,01 D	54.519,49	1.737,50	255.882,00 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		191.936,11 D	54.519,49	1.737,50	244.718,10 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		191.936,11 D	54.519,49	1.737,50	244.718,10 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		40.399,34 D	16.253,16	0,00	56.652,50 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		23.993,70 D	5.953,72	0,00	29.947,42 D
0003 - FÉRIAS		0,00	281,45	0,00	281,45 D
0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS		0,00	3.370,51	0,00	3.370,51 D
0006 - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS		0,00	35,00	0,00	35,00 D
0007 - INSS		5.158,96 D	1.676,16	0,00	6.835,12 D
0008 - FGTS		1.762,85 D	1.718,96	0,00	3.481,81 D
0009 - PIS S/ FOPAG		275,25 D	120,46	0,00	395,71 D
0010 - VALE REFEICAO		7.316,35 D	2.438,45	0,00	9.754,80 D
0014 - AUXILIO DE SAUDE		1.892,23 D	658,45	0,00	2.550,68 D
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		139.055,94 D	37.997,54	1.737,50	175.315,98 D
0001 - ASSISTENCIA CONTABIL		2.255,00 D	775,00	0,00	3.030,00 D
0002 - ASSISTENCIA JURIDICA		50.296,46 D	7.500,00	0,00	57.796,46 D
0003 - IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO		1.713,45 D	959,50	0,00	2.672,95 D
0004 - VIAGENS E ESTADIAS		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
0005 - LANCHES E REFEICOES		486,38 D	51,00	0,00	537,38 D
0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS		698,78 D	483,00	0,00	1.181,78 D
0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		996,60 D	467,45	0,00	1.464,05 D
0008 - LOCACOES		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
0009 - JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
0010 - ASSOCIACAO DE CLASSE		450,00 D	150,00	0,00	600,00 D
0011 - MATERIAL DE LIMPEZA		384,00 D	116,55	0,00	500,55 D
0012 - MATERIAL DE USO / CONSUMO		2.094,71 D	576,33	0,00	2.671,04 D
0013 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.320,00 D	550,00	0,00	2.870,00 D
0014 - DESPESAS POSTAIS		4.269,49 D	1.415,40	0,00	5.684,89 D
0015 - DESPESAS DE CARTORIO		328,57 D	0,00	0,00	328,57 D
0017 - MANUTENCAO DE EQUIP/ MAQ/ INSTALACOES		918,80 D	22,80	0,00	941,60 D
0020 - TELEFONE		2.362,03 D	661,12	0,00	3.023,15 D
0022 - GAS		325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
0023 - PUBLICACOES		793,75 D	0,00	0,00	793,75 D
0024 - DESPESAS COM SEGUROS		371,73 D	123,91	0,00	495,64 D
0025 - MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIA		25.002,19 D	11.476,50	1.737,50	34.741,19 D
0026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.408,90 D	6.699,48	0,00	29.108,38 D
0027 - CONFRATERNIZACAO		2.240,24 D	0,00	0,00	2.240,24 D
0028 - INTERNET		111,00 D	0,00	0,00	111,00 D
0029 - BRINDES / SORTEIOS		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
0033 - MATERIAL DE INFORMATICA		447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
0034 - LICENCIAMENTO		80,07 D	0,00	0,00	80,07 D
0035 - DPVAT / SEGURO OBRIGATORIO		105,65 D	0,00	0,00	105,65 D
0038 - DESPESAS DIVERSAS		1.028,64 D	1.007,00	0,00	2.035,64 D
0041 - PEDAGIOS		52,50 D	103,50	0,00	156,00 D
0043 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		310,00 D	159,00	0,00	469,00 D
0045 - AUDITORIA E CONSULTORIA		14.100,00 D	4.700,00	0,00	18.800,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		501,53 D	0,00	0,00	501,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000004

DATA: 16/05/2016

MÊS/ANO: 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0009	- TAXAS FEDERAIS	501,53 D	0,00	0,00	501,53 D
5.1.1.04	- DESPESAS FINANCEIRAS	11.979,30 D	268,79	0,00	12.248,09 D
0002	- DESPESAS BANCARIAS	702,69 D	268,79	0,00	971,48 D
0003	- MULTAS DIVERSAS	68,11 D	0,00	0,00	68,11 D
0005	- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	11.161,54 D	0,00	0,00	11.161,54 D
0007	- IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	46,96 D	0,00	0,00	46,96 D
5.4	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.163,90 D	0,00	0,00	11.163,90 D
5.4.1	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.163,90 D	0,00	0,00	11.163,90 D
5.4.1.01	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.163,90 D	0,00	0,00	11.163,90 D
0002	- REEMBOLSO DESP. MEDICAS, DENTISTAS, HOS	11.163,90 D	0,00	0,00	11.163,90 D
Total do ATIVO		714.793,42 D	Total do PASSIVO	717.124,02 C	
Total de DESPESAS		255.882,00 D	Total de RECEITAS	253.551,40 C	
Somatórias		970.675,42 D			970.675,42 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	2.330,60 C	
Total de Superávit do Período		11.278,85 C	Total de Déficit Acumulado	2.330,60 D	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2016 conforme documentação apresentada.

DEBORA DE LOURDES AMBROSIO ALBERTO
 FUNÇÃO: TESOUREIRA
 RG: 12.466.830-6
 CPF: 016.740.948-41

ESCRITORIO CONTABIL BUZON S/S LTDA
 CNPJ: 03.092.237/0001-38
 FERNANDO VITALE BUZON
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 260.107.888-03
 CT/CRC: CT/CRC:1SP193264/O-1

MIRTES DOS SANTOS BATISTA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 16.865.186
 CPF: 102.065.838-00