

BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

DATA: 16/02/2016

MÊS/ANO: 01/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		731.831,68 D	1.388.698,96	1.410.248,51	710.282,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		500.424,62 D	1.388.698,96	1.410.248,51	478.875,07 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		488.196,52 D	1.087.701,22	1.112.692,63	463.205,11 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		402,25 D	500,00	565,65	336,60 D
0001 - CAIXA		402,25 D	500,00	565,65	336,60 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.470,20 D	783.100,77	737.342,14	48.228,83 D
0003 - BANCO CREDIVISTA C/C 2220-2		2.445,50 D	258.144,16	252.928,96	7.660,70 D
0005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1189-7		24,70 D	374.411,19	374.411,19	24,70 D
0006 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1338-2		0,00	150.545,42	110.001,99	40.543,43 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		485.324,07 D	304.100,45	374.784,84	414.639,68 D
0007 - BCO BRASIL - POUPANÇA 019194		55.474,30 D	1.127,17	0,00	56.601,47 D
0008 - BCO BRASIL POUPANÇA - 019199		42.660,67 D	280,44	0,00	42.941,11 D
0009 - BANCO DO BRASIL /POUP - 019202		3.554,19 D	47,54	0,00	3.601,73 D
0012 - CAIXA FIC GIRO EMP DI CTA. 1189-7		10.665,12 D	301.760,78	60.242,19	252.183,71 D
0013 - CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL		355.745,94 D	884,52	300.000,00	56.630,46 D
0014 - BB RENDA FIXA 500 CTA 1338-2		17.223,85 D	0,00	14.542,65	2.681,20 D
1.1.2 - ADIANTAMENTOS		0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.2.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	950,00	950,00	0,00
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		12.228,10 D	300.047,74	296.605,88	15.669,96 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		12.228,10 D	300.047,74	296.605,88	15.669,96 D
0004 - CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	300.047,74	286.415,73	13.632,01 D
0005 - PROVISAO DE IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		12.228,10 D	0,00	10.190,15	2.037,95 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 - DEPRECIACÃO 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: 16/02/2016

MÊS/ANO: 01/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		731.831,68 C	20.649,12	15.857,99	727.040,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		78.979,53 C	20.649,12	15.857,99	74.188,40 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		78.979,53 C	20.649,12	15.857,99	74.188,40 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		562,03 C	502,88	482,76	541,91 C
0005 - ISS A RECOLHER		562,03 C	502,88	482,76	541,91 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		9.998,38 C	15.357,36	14.606,73	9.247,75 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.610,44 C	7.336,39	7.157,69	5.431,74 C
0003 - FÉRIAS A PAGAR		0,00	3.632,98	3.632,98	0,00
0006 - INSS A RECOLHER		3.094,45 C	3.094,45	2.985,73	2.985,73 C
0007 - FGTS A RECOLHER		1.116,04 C	1.116,09	733,83	733,78 C
0010 - PIS S/ FOPAG A RECOLHER		177,45 C	177,45	96,50	96,50 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		9.307,68 C	4.788,88	0,00	4.518,80 C
0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		7.067,35 C	3.632,98	0,00	3.434,37 C
0002 - PROVISÃO DE ENCARGOS S/PROV. FÉRIAS		2.240,33 C	1.155,90	0,00	1.084,43 C
2.1.1.06 - OUTRAS OBRIGACOES		59.111,44 C	0,00	768,50	59.879,94 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/UNIODONTO		49.593,38 C	0,00	768,50	50.361,88 C
0006 - CONVENIOS DIVERSOS		8.508,66 C	0,00	0,00	8.508,66 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
3 - RECEITAS		0,00	90,00	63.000,12	62.910,12 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	54.275,93	54.275,93 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	54.275,93	54.275,93 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	54.275,93	54.275,93 C
0001 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		0,00	0,00	32.204,63	32.204,63 C
0002 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,00	0,00	22.071,30	22.071,30 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	90,00	4.065,00	3.975,00 C
3.2.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	90,00	4.065,00	3.975,00 C
3.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	90,00	4.065,00	3.975,00 C
0001 - RECEITA ALUGUEL DO SALAO SOCIAL		0,00	90,00	2.865,00	2.775,00 C
0002 - RECEITA DE PATROCINIO		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.659,19	4.659,19 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.659,19	4.659,19 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.659,19	4.659,19 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICACÖES FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.149,41	3.149,41 C
0009 - COMISSOES		0,00	0,00	1.509,78	1.509,78 C
5 - DESPESAS		0,00	81.538,54	1.870,00	79.668,54 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	70.374,64	1.870,00	68.504,64 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	70.374,64	1.870,00	68.504,64 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	11.791,67	0,00	11.791,67 D

BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

DATA: 16/02/2016

MÊS/ANO: 01/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0002	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.157,69	0,00	7.157,69 D
0007	INSS	0,00	1.247,59	0,00	1.247,59 D
0008	FGTS	0,00	442,48	0,00	442,48 D
0009	PIS S/ FOPAG	0,00	96,50	0,00	96,50 D
0010	VALE REFEICAO	0,00	2.439,45	0,00	2.439,45 D
0014	AUXILIO DE SAUDE	0,00	407,96	0,00	407,96 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.215,36	1.870,00	46.345,36 D
0001	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	705,00	0,00	705,00 D
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	21.398,23	0,00	21.398,23 D
0003	IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70 D
0005	LANCHES E REFEICOES	0,00	271,11	0,00	271,11 D
0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	365,56	0,00	365,56 D
0008	LOCACOES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
0010	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	150,00	0,00	150,00 D
0011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	298,00	0,00	298,00 D
0012	MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	437,40	0,00	437,40 D
0013	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
0014	DESPESAS POSTAIS	0,00	1.571,90	0,00	1.571,90 D
0015	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	303,72	0,00	303,72 D
0020	TELEFONE	0,00	1.760,12	0,00	1.760,12 D
0023	PUBLICACOES	0,00	450,00	0,00	450,00 D
0024	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	123,91	0,00	123,91 D
0025	MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIA	0,00	1.976,85	1.870,00	106,85 D
0026	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00 D
0027	CONFRATERNIZACAO	0,00	2.240,24	0,00	2.240,24 D
0029	BRINDES / SORTEIOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0034	LICENCIAMENTO	0,00	80,07	0,00	80,07 D
0035	DPVAT / SEGURO OBRIGATORIO	0,00	105,65	0,00	105,65 D
0041	PEDAGIOS	0,00	18,90	0,00	18,90 D
0043	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	155,00	0,00	155,00 D
0045	AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.367,61	0,00	10.367,61 D
0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	208,39	0,00	208,39 D
0005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	10.112,26	0,00	10.112,26 D
0007	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46,96	0,00	46,96 D
5.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.163,90	0,00	11.163,90 D
5.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.163,90	0,00	11.163,90 D
5.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.163,90	0,00	11.163,90 D
0002	REEMBOLSO DESP. MEDICAS, DENTISTAS, HOS	0,00	11.163,90	0,00	11.163,90 D

Total do ATIVO	710.282,13 D	Total do PASSIVO	727.040,55 C
Total de DESPESAS	79.668,54 D	Total de RECEITAS	62.910,12 C
Somatórias	789.950,67 D		789.950,67 C

BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000004

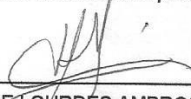
DATA: 16/02/2016

MÊS/ANO: 01/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 16.758,42 C

Total de Prejuízos do Período	16.758,42 D	Total de Prejuízos Acumulados	16.758,42 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------


Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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

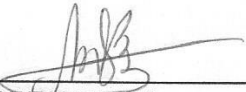
CNPJ: 03.092.237/0001-38

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