

BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

DATA: 13/07/2016

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		835.922,54 D	838.716,33	868.627,68	806.011,19 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		602.257,39 D	838.716,33	868.627,68	572.346,04 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		590.260,52 D	568.634,13	591.719,68	567.174,97 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		392,47 D	2.545,10	417,12	2.520,45 D
0001 - CAIXA		392,47 D	2.545,10	417,12	2.520,45 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		343.635,31 D	362.951,21	591.158,59	115.427,93 D
0003 - BANCO CREDIVISTA C/C 2220-2		213.363,85 D	274.027,61	462.554,51	24.836,95 D
0005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1189-7		115.330,65 D	350,00	35.010,60	80.670,05 D
0006 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1338-2		14.940,81 D	88.573,60	93.593,48	9.920,93 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		246.232,74 D	203.137,82	143,97	449.226,59 D
0006 - BANCO CREDIVISTA - APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
0007 - BCO BRASIL - POUPANÇA 019194		61.272,27 D	1.174,55	0,00	62.446,82 D
0008 - BCO BRASIL POUPANÇA - 019199		44.082,48 D	294,88	0,00	44.377,36 D
0009 - BANCO DO BRASIL /POUP - 019202		3.798,65 D	49,85	0,00	3.848,50 D
0012 - CAIXA FIC GIRO EMP DI CTA. 1189-7		75.003,67 D	844,84	0,00	75.848,51 D
0013 - CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL		59.249,38 D	743,07	143,97	59.848,48 D
0014 - BB RENDA FIXA 500 CTA 1338-2		2.826,29 D	30,63	0,00	2.856,92 D
1.1.2 - ADIANTAMENTOS		0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.2.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	850,00	850,00	0,00
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		11.996,87 D	269.232,20	276.058,00	5.171,07 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		11.996,87 D	269.232,20	276.058,00	5.171,07 D
0004 - CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS		9.895,46 D	269.088,23	276.058,00	2.925,69 D
0005 - PROVISAO DE IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		2.101,41 D	143,97	0,00	2.245,38 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		233.665,15 D	0,00	0,00	233.665,15 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 TELES P SA		22,80 D	0,00	0,00	22,80 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		233.642,35 D	0,00	0,00	233.642,35 D
1.2.3.01 - BENS		355.134,12 D	0,00	0,00	355.134,12 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		12.086,69 D	0,00	0,00	12.086,69 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		45.956,70 D	0,00	0,00	45.956,70 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.837,31 D	0,00	0,00	53.837,31 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 - DEPRECIAÇÃO 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
2 - PASSIVO		718.131,16 C	11.189,73	11.743,15	718.684,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		65.279,01 C	11.189,73	11.743,15	65.832,43 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.279,01 C	11.189,73	11.743,15	65.832,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		600,00 C	600,00	0,00	0,00
0001 - DUPLICATAS A PAGAR		600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		276,95 C	225,65	232,65	283,95 C

BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

DATA: 13/07/2016

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0005	ISS A RECOLHER	276,95 C	225,65	232,65	283,95 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	8.985,02 C	10.364,08	10.655,07	9.276,01 C
0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.809,57 C	7.457,95	7.659,64	6.011,26 C
0006	INSS A RECOLHER	2.267,37 C	2.267,37	2.339,54	2.339,54 C
0007	FGTS A RECOLHER	561,58 C	561,58	579,30	579,30 C
0009	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	269,32 C	0,00	0,00	269,32 C
0010	PIS S/ FOPAG A RECOLHER	77,18 C	77,18	76,59	76,59 C
2.1.1.05	PROVISÕES	937,28 C	0,00	0,00	937,28 C
0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	711,68 C	0,00	0,00	711,68 C
0002	PROVISÃO DE ENCARGOS S/PROV. FÉRIAS	225,60 C	0,00	0,00	225,60 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	54.479,76 C	0,00	855,43	55.335,19 C
0003	CAIXA ECON FEDERAL A COMPENSAR	9,40 C	0,00	86,93	96,33 C
0004	BANCO DO BRASIL SA A COMPENSAR	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
0005	CONVENIO UNIMED/UNIODONTO	53.470,36 C	0,00	768,50	54.238,86 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
3	RECEITAS	428.403,05 C	0,00	60.256,91	488.659,96 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	385.409,28 C	0,00	54.079,95	439.489,23 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	385.409,28 C	0,00	54.079,95	439.489,23 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	385.409,28 C	0,00	54.079,95	439.489,23 C
0001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	258.398,11 C	0,00	50.537,71	308.935,82 C
0002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	12.693,10 C	0,00	3.542,24	16.235,34 C
0003	CONTRIBUICAO SINDICAL	114.318,07 C	0,00	0,00	114.318,07 C
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.904,00 C	0,00	2.410,00	21.314,00 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.904,00 C	0,00	2.410,00	21.314,00 C
3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.904,00 C	0,00	2.410,00	21.314,00 C
0001	RECEITA ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	14.154,00 C	0,00	1.260,00	15.414,00 C
0002	RECEITA DE PATROCINIO	4.750,00 C	0,00	1.150,00	5.900,00 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	24.012,77 C	0,00	3.766,96	27.779,73 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	24.012,77 C	0,00	3.766,96	27.779,73 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.012,77 C	0,00	3.766,96	27.779,73 C
0002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.332,04 C	0,00	2.334,84	17.666,88 C
0009	COMISSOES	8.680,73 C	0,00	1.432,12	10.112,85 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	310.611,67 D	91.639,18	917,50	401.333,35 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	299.447,77 D	59.153,46	917,50	357.683,73 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	299.447,77 D	59.153,46	917,50	357.683,73 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	68.865,00 D	14.259,48	0,00	83.124,48 D
0002	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.385,67 D	7.659,64	0,00	45.045,31 D
0003	FÉRIAS	281,45 D	0,00	0,00	281,45 D
0005	RESCISOES TRABALHISTAS	3.370,51 D	0,00	0,00	3.370,51 D
0006	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
0007	INSS	8.498,81 D	1.716,16	0,00	10.214,97 D
0008	FGTS	4.043,40 D	579,30	0,00	4.622,70 D
0009	PIS S/ FOPAG	472,89 D	76,59	0,00	549,48 D

BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

DATA: 13/07/2016

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0010	- VALE REFEICAO	11.705,56 D	1.950,76	0,00	13.656,32 D
0013	- ESTAGIARIOS	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00 D
0014	- AUXILIO DE SAUDE	3.071,71 D	521,03	0,00	3.592,74 D
5.1.1.02	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.019,58 D	44.574,27	917,50	260.676,35 D
0001	- ASSISTENCIA CONTABIL	3.855,80 D	775,00	0,00	4.630,80 D
0002	- ASSISTENCIA JURIDICA	65.296,46 D	7.500,00	0,00	72.796,46 D
0003	- IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	3.583,65 D	315,90	0,00	3.899,55 D
0004	- VIAGENS E ESTADIAS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
0005	- LANCHES E REFEICOES	895,78 D	0,00	0,00	895,78 D
0006	- MANUTENCAO DE VEICULOS	1.181,78 D	392,00	0,00	1.573,78 D
0007	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.817,60 D	246,09	0,00	2.063,69 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	750,00 D	150,00	0,00	900,00 D
0011	- MATERIAL DE LIMPEZA	500,55 D	62,00	0,00	562,55 D
0012	- MATERIAL DE USO / CONSUMO	2.876,29 D	725,46	0,00	3.601,75 D
0013	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.520,00 D	1.300,00	0,00	4.820,00 D
0014	- DESPESAS POSTAIS	7.074,31 D	1.379,16	0,00	8.453,47 D
0015	- DESPESAS DE CARTORIO	333,92 D	0,00	0,00	333,92 D
0017	- MANUTENCAO DE EQUIP/ MAQ/ INSTALACOES	957,80 D	349,80	0,00	1.307,60 D
0020	- TELEFONE	3.747,56 D	863,49	0,00	4.611,05 D
0022	- GAS	478,00 D	0,00	0,00	478,00 D
0023	- PUBLICACOES	793,75 D	0,00	0,00	793,75 D
0024	- DESPESAS COM SEGUROS	619,55 D	99,13	0,00	718,68 D
0025	- MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIA	50.514,50 D	14.987,50	917,50	64.584,50 D
0026	- SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.638,38 D	7.555,00	0,00	43.193,38 D
0027	- CONFRATERNIZACAO	2.240,24 D	0,00	0,00	2.240,24 D
0028	- INTERNET	351,80 D	0,00	0,00	351,80 D
0029	- BRINDES / SORTEIOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
0033	- MATERIAL DE INFORMATICA	447,00 D	13,00	0,00	460,00 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	2.755,64 D	799,94	0,00	3.555,58 D
0041	- PEDAGIOS	181,50 D	93,30	0,00	274,80 D
0043	- SERVIÇOS DE SEGURANÇA	787,00 D	517,50	0,00	1.304,50 D
0045	- AUDITORIA E CONSULTORIA	23.500,00 D	4.700,00	0,00	28.200,00 D
0047	- LOCAÇÃO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
5.1.1.03	- DESPESAS TRIBUTARIAS	501,53 D	0,00	0,00	501,53 D
0009	- TAXAS FEDERAIS	501,53 D	0,00	0,00	501,53 D
5.1.1.04	- DESPESAS FINANCEIRAS	13.061,66 D	319,71	0,00	13.381,37 D
0002	- DESPESAS BANCARIAS	1.251,72 D	319,71	0,00	1.571,43 D
0003	- MULTAS DIVERSAS	68,11 D	0,00	0,00	68,11 D
0005	- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	11.694,87 D	0,00	0,00	11.694,87 D
0007	- IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	46,96 D	0,00	0,00	46,96 D
5.4	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.163,90 D	32.485,72	0,00	43.649,62 D
5.4.1	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.163,90 D	32.485,72	0,00	43.649,62 D
5.4.1.01	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.163,90 D	32.485,72	0,00	43.649,62 D
0001	- REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO CONTR.SINDICA	0,00	32.485,72	0,00	32.485,72 D
0002	- REEMBOLSO DESP. MEDICAS, DENTISTAS, HOS	11.163,90 D	0,00	0,00	11.163,90 D
Total do ATIVO		806.011,19 D	Total do PASSIVO		718.684,58 C
Total de DESPESAS		401.333,35 D	Total de RECEITAS		488.659,96 C
Somatórias		1.207.344,54 D			1.207.344,54 C

BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000004


DATA: 13/07/2016


MÊS/ANO: 06/2016


Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 87.326,61 D

Total de Déficit do Período	30.464,77 D	Total de Superávit Acumulado	87.326,61 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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