

**BALANCETE ANALÍTICO**

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

DATA: 12/04/2016

MÊS/ANO: 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		700.950,73 D	1.000.835,21	994.234,12	707.551,82 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		469.543,67 D	1.000.835,21	994.234,12	476.144,76 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		467.401,83 D	722.548,62	716.471,21	473.479,24 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		562,69 D	1.000,00	989,34	573,35 D
0001 - CAIXA		562,69 D	1.000,00	989,34	573,35 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		47.735,98 D	716.446,78	532.277,17	231.905,59 D
0003 - BANCO CREDIVISTA C/C 2220-2		12.625,88 D	445.637,41	245.073,63	213.189,66 D
0005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1189-7		17.584,58 D	182.505,42	200.040,00	50,00 D
0006 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1338-2		17.525,52 D	88.303,95	87.163,54	18.665,93 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		419.103,16 D	5.101,84	183.204,70	241.000,30 D
0007 - BCO BRASIL - POUPANÇA 019194		57.771,13 D	1.135,19	0,00	58.906,32 D
0008 - BCO BRASIL POUPANÇA - 019199		43.220,88 D	278,37	0,00	43.499,25 D
0009 - BANCO DO BRASIL /POUP - 019202		3.650,21 D	48,82	0,00	3.699,03 D
0012 - CAIXA FIC GIRO EMP DI CTA. 1189-7		254.614,16 D	2.564,55	183.204,70	73.974,01 D
0013 - CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL		57.102,46 D	1.048,50	0,00	58.150,96 D
0014 - BB RENDA FIXA 500 CTA 1338-2		2.744,32 D	26,41	0,00	2.770,73 D
1.1.2 - ADIANTAMENTOS		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.2.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.141,84 D	277.186,59	276.662,91	2.665,52 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		2.141,84 D	277.186,59	276.662,91	2.665,52 D
0004 - CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	277.186,59	276.428,65	- 757,94 D
0005 - PROVISAO DE IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		2.141,84 D	0,00	234,26	1.907,58 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 - 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

104.689,06 - 16.385,91

# BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

DATA: 12/04/2016

MÊS/ANO: 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		722.034,34 C	14.717,91	13.397,84	720.714,27 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		69.182,19 C	14.717,91	13.397,84	67.862,12 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.182,19 C	14.717,91	13.397,84	67.862,12 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		598,25 C	545,92	230,22	282,55 C
0005 - ISS A RECOLHER		598,25 C	545,92	230,22	282,55 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		9.396,04 C	11.677,15	12.399,12	10.118,01 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.000,93 C	8.282,04	8.709,24	6.428,13 C
0006 - INSS A RECOLHER		2.646,39 C	2.646,39	2.670,21	2.670,21 C
0007 - FGTS A RECOLHER		657,06 C	657,06	663,26	663,26 C
0009 - CONTR. SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00	269,32	269,32 C
0010 - PIS S/ FOPAG A RECOLHER		91,66 C	91,66	87,09	87,09 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		4.518,80 C	0,00	0,00	4.518,80 C
0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		3.434,37 C	0,00	0,00	3.434,37 C
0002 - PROVISÃO DE ENCARGOS S/PROV. FÉRIAS		1.084,43 C	0,00	0,00	1.084,43 C
2.1.1.06 - OUTRAS OBRIGACOES		54.669,10 C	2.494,84	768,50	52.942,76 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		51.164,86 C	0,00	768,50	51.933,36 C
0006 - CONVENIOS DIVERSOS		2.494,84 C	2.494,84	0,00	0,00
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 - PATRIMÔNIO 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		125.222,81 C	0,00	64.267,75	189.490,56 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		108.391,91 C	0,00	54.208,55	162.600,46 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		108.391,91 C	0,00	54.208,55	162.600,46 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		108.391,91 C	0,00	54.208,55	162.600,46 C
0001 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		104.647,87 C	0,00	52.320,23	156.968,10 C
0002 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		3.744,04 C	0,00	1.888,32	5.632,36 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		5.610,00 C	0,00	4.450,00	10.060,00 C
3.2.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		5.610,00 C	0,00	4.450,00	10.060,00 C
3.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		5.610,00 C	0,00	4.450,00	10.060,00 C
0001 - RECEITA ALUGUEL DO SALAO SOCIAL		4.860,00 C	0,00	3.300,00	8.160,00 C
0002 - RECEITA DE PATROCINIO		750,00 C	0,00	1.150,00	1.900,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		11.220,90 C	0,00	5.532,20	16.753,10 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.220,90 C	0,00	5.532,20	16.753,10 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.220,90 C	0,00	5.532,20	16.753,10 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.913,80 C	0,00	4.064,60	10.978,40 C
0009 - COMISSOES		4.307,10 C	0,00	1.467,60	5.774,70 C
3.4 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	77,00	77,00 C
3.4.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	77,00	77,00 C
3.4.1.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	77,00	77,00 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

DATA: 12/04/2016

MÊS/ANO: 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0013	RECEITAS DE SERVIÇOS XEROX	0,00	0,00	77,00	77,00 C
5	DESPESAS	146.306,42 D	57.406,59	1.060,00	202.653,01 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	135.142,52 D	57.406,59	1.060,00	191.489,11 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	135.142,52 D	57.406,59	1.060,00	191.489,11 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.877,93 D	14.521,41	0,00	40.399,34 D
0002	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.284,46 D	8.709,24	0,00	23.993,70 D
0007	INSS	3.194,04 D	1.964,92	0,00	5.158,96 D
0008	FGTS	1.099,59 D	663,26	0,00	1.762,85 D
0009	PIS S/ FOPAG	188,16 D	87,09	0,00	275,25 D
0010	VALE REFEICAO	4.877,90 D	2.438,45	0,00	7.316,35 D
0014	AUXILIO DE SAUDE	1.233,78 D	658,45	0,00	1.892,23 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.584,02 D	41.084,92	1.060,00	138.608,94 D
0001	ASSISTENCIA CONTABIL	1.480,00 D	775,00	0,00	2.255,00 D
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	42.796,46 D	7.500,00	0,00	50.296,46 D
0003	IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	1.268,20 D	445,25	0,00	1.713,45 D
0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
0005	LANCHES E REFEICOES	322,11 D	164,27	0,00	486,38 D
0006	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	698,78	0,00	698,78 D
0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	651,55 D	345,05	0,00	996,60 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	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
0011	MATERIAL DE LIMPEZA	298,00 D	86,00	0,00	384,00 D
0012	MATERIAL DE USO / CONSUMO	1.082,90 D	1.011,81	0,00	2.094,71 D
0013	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.550,00 D	770,00	0,00	2.320,00 D
0014	DESPESAS POSTAIS	2.857,70 D	1.411,79	0,00	4.269,49 D
0015	DESPESAS DE CARTORIO	303,72 D	24,85	0,00	328,57 D
0017	MANUTENCAO DE EQUIP/ MAQ/ INSTALACOES	76,00 D	842,80	0,00	918,80 D
0020	TELEFONE	2.051,20 D	310,83	0,00	2.362,03 D
0022	GAS	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
0023	PUBLICACOES	450,00 D	343,75	0,00	793,75 D
0024	DESPESAS COM SEGUROS	247,82 D	123,91	0,00	371,73 D
0025	MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIA	10.626,06 D	15.436,13	1.060,00	25.002,19 D
0026	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.718,90 D	5.690,00	0,00	22.408,90 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
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	0,00	0,00	1.028,64 D
0041	PEDAGIOS	37,80 D	14,70	0,00	52,50 D
0043	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
0045	AUDITORIA E CONSULTORIA	9.400,00 D	4.700,00	0,00	14.100,00 D
5.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	501,53	0,00	501,53 D
0009	TAXAS FEDERAIS	0,00	501,53	0,00	501,53 D
5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	10.680,57 D	1.298,73	0,00	11.979,30 D
0002	DESPESAS BANCARIAS	453,24 D	249,45	0,00	702,69 D
0003	MULTAS DIVERSAS	68,11 D	0,00	0,00	68,11 D
0005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	10.112,26 D	1.049,28	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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000004

DATA: 12/04/2016

MÊS/ANO: 03/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		707.551,82 D			720.714,27 C
Total de DESPESAS		202.653,01 D			189.490,56 C
	Somatórias	910.204,83 D			910.204,83 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		13.162,45 C
Total de Superávit do Período		7.921,16 C	Total de Déficit Acumulado		13.162,45 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2016 conforme documentação apresentada.

DEBORA DE LOURDES AMBROSIO ALBERTO

FUNÇÃO: TESOUREIRA

G: 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