

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

1.0.00.0000 - ATIVO

1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL

1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

218,08 D

BENS NUMERÁRIOS

218,08 D

1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0003 - BANCO CREDIVISTA C/C 2220-2

2.627,59 D

1.1.1.02.0005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1189-7

39,34 D

1.1.1.02.0006 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1338-2

250,00 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

2.916,93 D

1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0005 - C E F - CAIXA FIC IDEAL RF LP C/C 1189-7

173.875,20 D

1.1.1.03.0007 - BCO BRASIL - POUPANÇA 019194

15.418,58 D

1.1.1.03.0008 - BCO BRASIL POUPANÇA - 019199

24.946,35 D

1.1.1.03.0009 - BANCO DO BRASIL /POUP - 019202

1.217,99 D

1.1.1.03.0010 - BCO BRASIL- NC REF DI LP PRINCIPAL

9.687,81 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

225.145,93 D

1.1.5.00.0000 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE

1.1.5.01.0000 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE

1.1.5.01.0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR

414,48 D

DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE

414,48 D

1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.2.00.0000 - INVESTIMENTOS

1.2.2.01.0000 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS

1.2.2.01.0001 - PARTICIPACOES TELES P SA

22,80 D

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS

22,80 D

1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO

1.2.3.01.0000 - BENS

1.2.3.01.0001 - IMOVEIS E BENFEITORIAS

175.671,42 D

1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES

13.586,00 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

11.358,60 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

35.348,50 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

45.775,23 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

26.000,00 D

1.2.3.01.0008 - FERRAMENTAS

60,00 D

1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.424,00 D

1.2.3.01.0011 - EQUIPAMENTOS DE SOM

4.707,00 D

BENS

313.930,75 D

1.2.3.03.0000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM S/ IMOVEIS E BENF

12.221,54 C

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES

1.478,59 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

852,56 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

6.531,45 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

7.533,51 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

9.099,97 C

1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS

12,00 C

1.2.3.03.0009 - (-) DEPREC ACUM S/ EQ TELECOMUNICAÇÃO

284,80 C

1.2.3.03.0010 - (-) DEPREC ACUM S/ EQUIP DE SOM

551,40 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

DEPRECIACÃO ACUMULADA 38.565,82 C

Total do ATIVO

504.083,15 D

2.0.0.00.0000 - PASSIVO

2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER

191,87 C

2.1.1.03.0006 - IR A PAGAR

56,98 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

248,85 C

2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

2.801,74 C

2.1.1.04.0006 - INSS A RECOLHER

1.660,30 C

2.1.1.04.0007 - FGTS A RECOLHER

517,65 C

2.1.1.04.0010 - PIS S/ FOPAG A RECOLHER

48,97 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

5.028,66 C

2.1.1.05.0000 - PROVISÕES

2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS

1.835,22 C

2.1.1.05.0002 - PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS

146,80 C

PROVISÕES

1.982,02 C

2.1.1.06.0000 - OUTRAS OBRIGACOES

2.1.1.06.0004 - BANCO DO BRASIL SA A COMPENSAR

1.242,71 C

2.1.1.06.0005 - CONVENIO UNIMED/UNIODONTO

17.185,80 C

2.1.1.06.0006 - CONVENIOS DIVERSOS

2.924,47 C

OUTRAS OBRIGACOES

21.352,98 C

2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL

266.737,44 C

PATRIMONIO SOCIAL

266.737,44 C

2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0001 - SUPERAVIT

208.733,20 C

RESULTADOS ACUMULADOS

208.733,20 C

Total do PASSIVO

504.083,15 C

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.



SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

DEBORA DE LOURDES AMBROSIO ALBERTO

FUNÇÃO: TESOUREIRA

RG: 12.466.830-6

CPF: 016.740.948-41



ESCRITÓRIO CONTÁBIL 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



SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 21.847.228

CPF: 173.792.068-93

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

3.0.0.00.0000 - RECEITAS

3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01.0000 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01.0001 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA

422.127,33 C

3.1.1.01.0002 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

71.898,05 C

3.1.1.01.0003 - CONTRIBUICAO SINDICAL

45.137,98 C

RECEITA BRUTA

539.163,36 C

3.2.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.2.1.00.0000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.2.1.01.0000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.2.1.01.0001 - RECEITA ALUGUEL DO SALAO SOCIAL

24.302,50 C

3.2.1.01.0002 - RECEITA DE PATROCINIO

16.900,00 C

3.2.1.01.0004 - RECEITA VALE REFEICAO

321.088,22 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

362.290,72 C

3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

13.995,68 C

3.3.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS

2.552,56 C

3.3.1.01.0008 - RENDIMENTO BB POUPANCA OURO

1.674,54 C

RECEITAS FINANCEIRAS

18.222,78 C

3.4.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

3.4.1.00.0000 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

3.4.1.01.0000 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

3.4.1.01.0012 - RECEITAS EVENTUAIS

300,00 C

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

300,00 C

Total de RECEITAS

919.976,86 C

(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL

919.976,86 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

919.976,86 C

5.0.0.00.0000 - DESPESAS

5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01.0000 - DESPESAS COM PESSOAL

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS

48.102,72 D

5.1.1.01.0003 - FÉRIAS

5.219,07 D

5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO

5.119,63 D

5.1.1.01.0005 - RESCISOES TRABALHISTAS

2.929,18 D

5.1.1.01.0006 - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS

125,00 D

5.1.1.01.0007 - INSS

13.151,66 D

5.1.1.01.0008 - FGTS

4.920,05 D

5.1.1.01.0009 - PIS S/ FOPAG

608,57 D

5.1.1.01.0010 - VALE REFEICAO

8.937,89 D

5.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE

406,39 D

5.1.1.01.0013 - ESTAGIARIOS

451,00 D

5.1.1.01.0014 - AUXILIO DE SAUDE

2.066,22 D

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

5.1.1.01.0015 - UNIFORMES	439,20 D
DESPESAS COM PESSOAL	92.476,58 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.02.0001 - ASSISTENCIA CONTABIL	6.635,19 D
5.1.1.02.0002 - ASSISTENCIA JURIDICA	43.263,46 D
5.1.1.02.0003 - IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	8.330,03 D
5.1.1.02.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	2.358,38 D
5.1.1.02.0005 - LANCHES E REFEICOES	2.837,47 D
5.1.1.02.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	116,00 D
5.1.1.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.905,97 D
5.1.1.02.0008 - LOCACOES	3.890,03 D
5.1.1.02.0009 - JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	255,00 D
5.1.1.02.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.192,79 D
5.1.1.02.0012 - MATERIAL DE USO / CONSUMO	4.196,21 D
5.1.1.02.0013 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.640,00 D
5.1.1.02.0014 - DESPESAS POSTAIS	9.999,12 D
5.1.1.02.0015 - DESPESAS DE CARTORIO	359,31 D
5.1.1.02.0016 - XEROX	94,30 D
5.1.1.02.0017 - MANUTENCAO DE	1.197,86 D
5.1.1.02.0020 - TELEFONE	10.371,39 D
5.1.1.02.0021 - FRETES E CARRETOS	350,00 D
5.1.1.02.0022 - GAS	370,00 D
5.1.1.02.0023 - PUBLICACOES	3.220,00 D
5.1.1.02.0024 - DESPESAS COM SEGUROS	796,24 D
5.1.1.02.0025 - MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIA	147.464,04 D
5.1.1.02.0026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.995,37 D
5.1.1.02.0027 - CONFRATERNIZACAO	23.366,46 D
5.1.1.02.0028 - INTERNET	471,74 D
5.1.1.02.0029 - BRINDES / SORTEIOS	22.274,10 D
5.1.1.02.0031 - SUBSIDIO CESTA BASICA	1.950,00 D
5.1.1.02.0032 - DOACOES DE CESTA BASICA	1.440,00 D
5.1.1.02.0033 - MATERIAL DE INFORMATICA	450,00 D
5.1.1.02.0034 - LICENCIAMENTO	59,33 D
5.1.1.02.0035 - DPVAT / SEGURO OBRIGATORIO	101,16 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS COM PATROCINIO	1.368,63 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS DIVERSAS	3.252,80 D
5.1.1.02.0039 - VALE REFEIÇÃO /SERV PUBL	321.048,22 D
5.1.1.02.0040 - MANUTENÇÃO DO PREDIO	5.246,47 D
5.1.1.02.0041 - PEDAGIOS	954,45 D
5.1.1.02.0042 - DEPRECIAÇÃO	23.907,83 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.729,35 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.03.0004 - ISSQN	4,63 D
5.1.1.03.0006 - TAXAS MUNICIPAIS	80,00 D
5.1.1.03.0007 - TAXAS ESTADUAIS	196,00 D
5.1.1.03.0008 - E C A D	272,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	552,63 D
5.1.1.04.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0001 - JUROS PAGOS	3,76 D

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCARIAS	2.374,82 D
5.1.1.04.0003 - MULTAS DIVERSAS	430,29 D
5.1.1.04.0005 - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.568,71 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.377,58 D
5.3.0.00.0000 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
5.3.1.00.0000 - RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	
5.3.1.02.0000 - RESULTADO NEGATIVO/ BAIXA DE	
5.3.1.02.0001 - PERDAS NA BAIXA DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.642,14 D
5.3.1.02.0002 - PERDAS NA BAIXA DE EQUIP PROC ELETR	5.792,02 D
5.3.1.02.0003 - PERDAS NA BAIXA DE EQ TELECOMUNIC	768,00 D
5.3.1.02.0004 - PERDAS NA BAIXA DE MAQUINAS APAR E	240,00 D
RESULTADO NEGATIVO/ BAIXA DE IMOBILIZADO	12.442,16 D
Total de DESPESAS	833.578,30 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	86.398,56 C
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	86.398,56 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	86.398,56 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL
 DEBORA DE LOURDES AMBROSIO ALBERTO
 FUNÇÃO: TESOUREIRA
 RG: 12.466.830-6
 CPF: 016.740.948-41

SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL
 JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 21.847.228
 CPF: 173.792.068-93

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