

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

Saldo em: 31/12/2012

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
BENS NUMERÁRIOS		
CAIXA		144,43 D
	BENS NUMERÁRIOS	144,43 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS		
BANCO CREDIVISTA C/C 2220-2		1.184,66 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1189-7		1.444,77 D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1338-2		5.040,88 D
	DEPOSITOS BANCÁRIOS	7.670,31 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
C E F - CAIXA FIC IDEAL RF LP C/C 1189-7		243.215,61 D
BCO BRASIL - POUPANÇA 019194		23.777,05 D
BCO BRASIL POUPANÇA - 019199		34.545,15 D
BANCO DO BRASIL /POUP - 019202		1.808,75 D
BCO BRASIL- NC REF DI LP PRINCIPAL		11.569,42 D
BANCO DO BRASIL/NC REF DI		76.000,00 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	390.915,98 D
DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		
PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		432,59 D
	DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE	432,59 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		
PARTICIPACOES TELESP SA		22,80 D
	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	22,80 D
IMOBILIZADO		
BENS		
IMOVEIS E BENFEITORIAS		175.671,42 D
INSTALAÇÕES		13.586,00 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		11.358,60 D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		38.699,32 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.579,73 D
VEÍCULOS		26.000,00 D
FERRAMENTAS		60,00 D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.424,00 D
EQUIPAMENTOS DE SOM		4.707,00 D
	BENS	321.086,07 D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
(-) DEPREC ACUM S/ IMOVEIS E BENF		19.248,40 C
(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		2.837,19 C
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.988,42 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		10.332,17 C
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.330,07 C
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		14.299,97 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

(-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS	18,00 C
(-) DEPREC ACUM S/ EQ TELECOMUNICAÇÃO	427,20 C
(-) DEPREC ACUM S/ EQUIP DE SOM	1.022,10 C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	62.503,52 C

Total do ATIVO

657.768,66 D

PASSIVO

Saldo em: 31/12/2012

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ISS A RECOLHER

IR A PAGAR

282,02 C

76,21 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

358,23 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

PIS S/ FOPAG A RECOLHER

3.812,91 C

2.131,87 C

462,36 C

63,88 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

6.471,02 C

PROVISÕES

PROVISÃO DE FÉRIAS

PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS

5.332,92 C

352,38 C

PROVISÕES

5.685,30 C

OUTRAS OBRIGACOES

CAIXA ECON FEDERAL A COMPENSAR

BANCO DO BRASIL SA A COMPENSAR

CONVENIO UNIMED/UNIODONTO

CONVENIOS DIVERSOS

9,40 C

4.968,82 C

24.805,87 C

6.294,56 C

OUTRAS OBRIGACOES

36.078,65 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

266.737,44 C

PATRIMONIO SOCIAL

266.737,44 C

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT

342.438,02 C

RESULTADOS ACUMULADOS

342.438,02 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

657.768,66 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

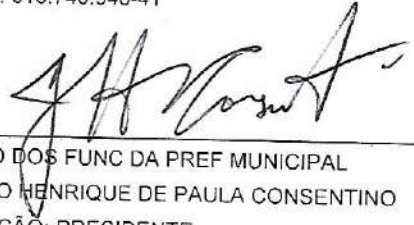
FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 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


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


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: 01/01/2012 A 31/12/2012

RECEITAS**RECEITA OPERACIONAL BRUTA****RECEITA BRUTA****RECEITA BRUTA**

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA

499.436,03 C

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

43.884,56 C

CONTRIBUICAO SINDICAL

72.219,42 C

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FEDERAÇÃO

17.379,79 C

RECEITA BRUTA

632.919,80 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITA ALUGUEL DO SALAO SOCIAL

22.173,55 C

RECEITA DE PATROCINIO

12.450,00 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

34.623,55 C

OUTRAS RECEITAS**RECEITAS FINANCEIRAS****RECEITAS FINANCEIRAS**

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

15.692,26 C

RENDIMENTO BB POUPANÇA OURO

761,42 C

RECEITAS FINANCEIRAS

16.453,68 C

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**RECEITAS NAO OPERACIONAIS****RECEITAS NAO OPERACIONAIS**

RECEITAS EVENTUAIS

500,76 C

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

500,76 C

Total de RECEITAS

684.497,79 C

(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL

684.497,79 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

684.497,79 C

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS COM PESSOAL**

SALÁRIOS E ORDENADOS

52.393,71 D

FÉRIAS

7.339,04 D

13º SALÁRIO

4.804,50 D

EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS

550,00 D

INSS

13.614,17 D

FGTS

4.596,25 D

PIS S/ FOPAG

611,69 D

VALE REFEICAO

9.352,21 D

VALE TRANSPORTE

466,58 D

ESTAGIARIOS

7.257,57 D

AUXILIO DE SAUDE

2.767,83 D

UNIFORMES

1.403,00 D

DESPESAS COM PESSOAL

105.156,55 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTENCIA CONTABIL

7.254,00 D

ASSISTENCIA JURIDICA

43.285,90 D

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

FOLHA: 000002

IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	7.065,64 D
VIAGENS E ESTADIAS	745,00 D
LANCHES E REFEICOES	4.188,27 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	1.716,74 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.783,45 D
LOCACOES	3.551,20 D
JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	365,00 D
ASSOCIACAO DE CLASSE	40,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.630,97 D
MATERIAL DE USO / CONSUMO	6.144,99 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00 D
DESPESAS POSTAIS	10.863,52 D
DESPESAS DE CARTORIO	581,48 D
XEROX	20,75 D
MANUTENCAO DE EQUIP/MAQU/INSTALACOES	2.384,67 D
TELEFONE	10.137,87 D
GAS	263,00 D
PUBLICACOES	4.420,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	3.608,57 D
MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIA	101.374,12 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.627,42 D
CONFRATERNIZACAO	17.664,35 D
INTERNET	1.589,69 D
BRINDES / SORTEIOS	20.239,70 D
SUBSIDIO CESTA BASICA	10,00 D
DOACOES DE CESTA BASICA	1.560,00 D
MATERIAL DE INFORMATICA	1.008,94 D
LICENCIAMENTO	62,70 D
DPVAT / SEGURO OBRIGATORIO	101,16 D
DESPESAS COM PATROCINIO	2.240,00 D
DESPESAS DIVERSAS	3.484,29 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	16.593,60 D
PEDAGIOS	742,80 D
DEPRECIACAO	23.937,70 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.287,49 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	
SINDICAL PATRONAL	1.200,00 D
ISSQN	142,92 D
TAXAS MUNICIPAIS	368,86 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.711,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PAGOS	3,58 D
DESPESAS BANCARIAS	3.029,72 D
MULTAS DIVERSAS	404,00 D
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.978,83 D
VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	1,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.417,73 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.907,42 D
REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS,DENTISTAS,HOS	47.312,00 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	72.219,42 D

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

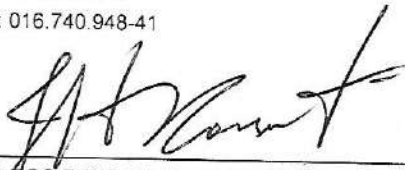
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2012 A 31/12/2012

Total de DESPESAS	550.792,97 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	133.704,82 C
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	133.704,82 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	133.704,82 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 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


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


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