

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE**
DISPONÍVELBENS NUMERÁRIOS
CAIXA

402,25 D

BENS NUMERÁRIOS

402,25 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

BANCO CREDIVISTA C/C 2220-2

2.445,50 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1189-7

24,70 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

2.470,20 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BCO BRASIL - POUPANÇA 019194

55.474,30 D

BCO BRASIL POUPANÇA - 019199

42.660,67 D

BANCO DO BRASIL /POUP - 019202

3.554,19 D

CAIXA FIC GIRO EMP DI CTA. 1189-7

10.665,12 D

CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL

355.745,94 D

BB RENDA FIXA 500 CTA 1338-2

17.223,85 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

485.324,07 D

DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE**DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE**

PROVISAO DE IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA

12.228,10 D

DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE

12.228,10 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

21.687,00 D

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

11.358,60 D

EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

44.756,70 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

53.507,31 D

VEÍCULOS

37.470,00 D

FERRAMENTAS

60,00 D

EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.804,00 D

EQUIPAMENTOS DE SOM

6.561,00 D

BENS

352.876,03 D

DEPRECIACÃO ACUMULADA

(-) DEPREC ACUM S/ IMOVEIS E BENF

40.328,98 C

(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES

8.556,37 C

(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

5.296,00 C

(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

22.578,54 C

(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

27.186,16 C

(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

13.739,00 C

(-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS

36,00 C

(-) DEPREC ACUM S/ EQ TELECOMUNICAÇÃO

1.294,02 C

(-) DEPREC ACUM S/ EQUIP DE SOM

2.476,70 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

DEPRECIACÃO ACUMULADA

121.491,77 C

Total do ATIVO

731.831,68 D

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

ISS A RECOLHER

562,03 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

562,03 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

5.610,44 C

INSS A RECOLHER

3.094,45 C

FGTS A RECOLHER

1.116,04 C

PIS S/ FOPAG A RECOLHER

177,45 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

9.998,38 C

PROVISÕES

PROVISÃO DE FÉRIAS

7.067,35 C

PROVISÃO DE ENCARGOS S/PROV. FÉRIAS

2.240,33 C

PROVISÕES

9.307,68 C

OUTRAS OBRIGACOES

CAIXA ECON FEDERAL A COMPENSAR

9,40 C

BANCO DO BRASIL SA A COMPENSAR

1.000,00 C

CONVENIO UNIMED/UNIODONTO

49.593,38 C

CONVENIOS DIVERSOS

8.508,66 C

OUTRAS OBRIGACOES

59.111,44 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**PATRIMONIO SOCIAL**

PATRIMONIO SOCIAL

266.737,44 C

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

266.737,44 C

RESULTADOS ACUMULADOS**RESULTADOS ACUMULADOS**

SUPERAVIT

457.235,75 C

DEFICIT

71.121,04 D

RESULTADOS ACUMULADOS

386.114,71 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

731.831,68 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.



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



MIRTES DOS SANTOS BATISTA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 16.865.186

CPF: 102.065.838-00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2015

RECEITAS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTA

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA

568.112,93 C

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

77.860,79 C

CONTRIBUICAO SINDICAL

115.877,40 C

RECEITA BRUTA

761.851,12 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA ALUGUEL DO SALAO SOCIAL

26.259,50 C

RECEITA DE PATROCINIO

18.000,00 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

44.259,50 C

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

59.930,47 C

DESCONTOS OBTIDOS

18,00 C

COMISSOES

17.748,31 C

RECEITAS FINANCEIRAS

77.696,78 C

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS DE SERVIÇOS XEROX

823,00 C

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

823,00 C

Total de RECEITAS

884.630,40 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

884.630,40 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

884.630,40 C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS

94.016,74 D

FÉRIAS

9.995,66 D

13º SALÁRIO

7.381,41 D

RESCISOES TRABALHISTAS

6.658,53 D

EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS

590,00 D

INSS

27.011,82 D

FGTS

8.758,14 D

PIS S/ FOPAG

1.170,98 D

VALE REFEICAO

27.449,25 D

ESTAGIARIOS

4.162,00 D

AUXILIO DE SAUDE

7.814,12 D

UNIFORMES

1.631,60 D

DESPESAS COM PESSOAL

196.640,25 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTENCIA CONTABIL

9.196,35 D

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

107.971,46 D

IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO

8.716,25 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

VIAGENS E ESTADIAS	939,00 D
LANCHES E REFEICOES	2.297,27 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	1.170,08 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.153,58 D
LOCACOES	12.795,00 D
JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	310,00 D
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.800,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.148,54 D
MATERIAL DE USO / CONSUMO	16.179,17 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.707,00 D
DESPESAS POSTAIS	18.713,06 D
DESPESAS DE CARTORIO	448,60 D
XERÔX	3,30 D
MANUTENCAO DE EQUIP/ MAQ/ INSTALACOES	2.494,40 D
TELEFONE	19.929,42 D
FRETES E CARRETOS	100,00 D
PUBLICACOES	4.317,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	3.524,70 D
MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIA	82.752,82 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.417,03 D
CONFRATERNIZACAO	16.353,81 D
INTERNET	297,45 D
BRINDES / SORTEIOS	56.766,49 D
DOACOES DE CESTA BASICA	660,00 D
MATERIAL DE INFORMATICA	1.200,60 D
LICENCIAMENTO	72,25 D
DPVAT / SEGURO OBRIGATORIO	105,65 D
DESPESAS COM PATROCINIO	5.239,10 D
DESPESAS DIVERSAS	2.600,48 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	1.138,60 D
PEDAGIOS	572,18 D
DEPRECIACAO	28.411,39 D
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	21.498,85 D
AUDITORIA E CONSULTORIA	56.400,00 D
INDENIZAÇÃO DE TERCEIROS	300,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.700,88 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ISSQN	701,60 D
TAXAS ESTADUAIS	300,51 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.002,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PAGOS	1,26 D
DESPESAS BANCARIAS	3.131,68 D
MULTAS DIVERSAS	42,56 D
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	507,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.682,53 D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	
RESULTADO NEGATIVO/ BAIXA DE IMOBILIZADO	
PERDAS NA BAIXA DE MOVEIS E UTENSILIOS	947,91 D
PERDAS NA BAIXA DE EQUIP PROC ELETR DADO	745,00 D
PERDAS NA BAIXA DE MAQUINAS APAR E EQUI	400,01 D
RESULTADO NEGATIVO/ BAIXA DE IMOBILIZADO	2.092,92 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO CONTR.SINDICA

35.120,26 D

REEMBOLSO DESP. MEDICAS, DENTISTAS, HOS

77.505,87 D

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

112.626,13 D

Total de DESPESAS

908.744,82 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

24.114,42 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

24.114,42 D

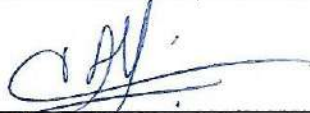
Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

24.114,42 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 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