

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL

BENS NUMERÁRIOS
CAIXA

BENS NUMERÁRIOS

670,08 D

670,08 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

BANCO CREDIVISTA C/C 2220-2
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1189-7
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1338-2

DEPOSITOS BANCÁRIOS

80.657,98 D

24,70 D

187,31 D

80.869,99 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO CREDIVISTA - APLICAÇÃO FINANCEIRA
BCO BRASIL - POUPANÇA 019194
BCO BRASIL POUPANÇA - 019199
BANCO DO BRASIL /POUP - 019202
CAIXA FIC GIRO EMP DI CTA. 1189-7
CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL
BB RENDA FIXA 500 CTA 1338-2

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

119.580,50 D

71.154,69 D

46.220,83 D

4.171,31 D

94.491,44 D

12.632,02 D

43.441,06 D

391.691,85 D

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS DIVERSOS
ADIANTAMENTOS DE FERIAS

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

321,41 D

321,41 D

DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE

DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE
CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS
PROVISAO DE IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA

DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE

21.682,80 D

564,89 D

22.247,69 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS
PARTICIPACOES TELESP SA

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS

22,80 D

22,80 D

IMOBILIZADO

BENS

IMOVEIS E BENFEITORIAS
INSTALAÇÕES
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
VEÍCULOS
FERRAMENTAS
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EQUIPAMENTOS DE SOM

BENS

181.233,68 D

21.687,00 D

12.086,69 D

45.956,70 D

54.976,36 D

37.470,00 D

60,00 D

4.693,00 D

6.561,00 D

364.724,43 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

(-) DEPREC ACUM S/ IMOVEIS E BENF	47.448,54 C
(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	10.725,07 C
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	6.474,35 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	27.124,21 C
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.584,61 C
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	21.233,00 C
(-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS	42,00 C
(-) DEPREC ACUM S/ EQ TELECOMUNICAÇÃO	1.498,50 C
(-) DEPREC ACUM S/ EQUIP DE SOM	3.132,80 C

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 150.263,08 C

Total do ATIVO

710.285,17 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

DUPLICATAS A PAGAR

15.497,60 C

FORNECEDORES

15.497,60 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ISS A RECOLHER

458,67 C

IR A PAGAR

30,04 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

488,71 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

6.889,56 C

INSS A RECOLHER

3.528,21 C

FGTS A RECOLHER

1.161,53 C

CONTR. SINDICAL A RECOLHER

269,32 C

PIS S/ FOPAG A RECOLHER

182,72 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

12.031,34 C

PROVISÕES

PROVISÃO DE FÉRIAS

6.160,71 C

PROVISÃO DE ENCARGOS S/PROV. FÉRIAS

1.952,95 C

PROVISÕES

8.113,66 C

OUTRAS OBRIGACOES

BANCO DO BRASIL SA A COMPENSAR

1.180,00 C

CONVENIO UNIMED/UNIODONTO

60.159,75 C

OUTRAS OBRIGACOES

61.339,75 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

266.737,44 C

PATRIMONIO SOCIAL

266.737,44 C

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

SUPERAVIT
DEFICIT

457.235,75 C

111.159,08 D

RESULTADOS ACUMULADOS

346.076,67 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

710.285,17 C

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

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

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

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA

629.983,16 C

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

38.514,50 C

CONTRIBUICAO SINDICAL

114.373,01 C

RECEITA BRUTA**782.870,67 C****OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITA ALUGUEL DO SALAO SOCIAL

26.719,00 C

RECEITA DE PATROCINIO

13.400,00 C

REVERSAO DE PERDAS ESTIMADAS - ESTORNOS

22.929,24 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**63.048,24 C****OUTRAS RECEITAS****RECEITAS FINANCEIRAS****RECEITAS FINANCEIRAS**

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

43.795,69 C

DESCONTOS OBTIDOS

2.172,05 C

COMISSOES

18.913,63 C

RECEITAS FINANCEIRAS**64.881,37 C****OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS****RECEITAS NAO OPERACIONAIS****RECEITAS NAO OPERACIONAIS**

RECEITAS DE SERVIÇOS XEROX

103,00 C

RECEITAS NAO OPERACIONAIS**103,00 C****Total de RECEITAS****910.903,28 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****910.903,28 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****910.903,28 C****DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS COM PESSOAL**

SALÁRIOS E ORDENADOS

91.671,91 D

FÉRIAS

9.053,83 D

13º SALÁRIO

6.842,47 D

RESCISOES TRABALHISTAS

8.789,89 D

EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS

690,00 D

INSS

25.040,79 D

FGTS

10.393,86 D

PIS S/ FOPAG

1.238,79 D

VALE REFEICAO

25.985,36 D

ESTAGIARIOS

12.292,00 D

AUXILIO DE SAUDE

6.718,92 D

UNIFORMES

3.390,90 D

DESPESAS COM PESSOAL**202.108,72 D****DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSISTENCIA CONTABIL

10.022,80 D

ASSISTENCIA JURIDICA

115.846,46 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	7.666,50 D
VIAGENS E ESTADIAS	2.457,02 D
LANCHES E REFEICOES	1.464,97 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	3.505,38 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.719,95 D
LOCACOES	1.500,00 D
JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	165,00 D
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.800,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.915,28 D
MATERIAL DE USO / CONSUMO	6.774,46 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.020,00 D
DESPESAS POSTAIS	16.878,84 D
DESPESAS DE CARTORIO	713,46 D
MANUTENCAO DE EQUIP/ MAQ/ INSTALACOES	2.496,43 D
TELEFONE	9.091,67 D
GAS	851,00 D
PUBLICACOES	793,75 D
DESPESAS COM SEGUROS	4.532,94 D
MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIA	83.128,15 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.426,32 D
CONFRATERNIZACAO	2.240,24 D
INTERNET	351,80 D
BRINDES / SORTEIOS	138.671,20 D
MATERIAL DE INFORMATICA	835,00 D
LICENCIAMENTO	80,07 D
DPVAT / SEGURO OBRIGATORIO	105,65 D
DESPESAS DIVERSAS	6.536,43 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	454,00 D
PEDAGIOS	515,04 D
DEPRECIACAO	28.771,31 D
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2.908,50 D
AUDITORIA E CONSULTORIA	56.400,00 D
LOCAÇÃO	1.750,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	620.389,62 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ISSQN	1,40 D
TAXAS ESTADUAIS	273,72 D
TAXAS FEDERAIS	501,53 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	776,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	3.103,38 D
MULTAS DIVERSAS	272,43 D
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	14.958,17 D
IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	46,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	18.380,94 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO CONTR.SINDICA	32.763,69 D
REEMBOLSO DESP. MEDICAS, DENTISTAS, HOS	69.171,70 D
ASSISTENCIA JURIDICA	7.350,00 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	109.285,39 D

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0014 SIND DOS FUNC DA PREF MUNICIPAL

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Total de DESPESAS	950.941,32 D
-------------------	--------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	40.038,04 D
-------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	40.038,04 D
----------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro 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