

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA MUNICIPAL, AUTARQUIAS, EMPRESAS E FUNDAC

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1.0.0.00.0000 - 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

BENS NUMERÁRIOS

1.433,05 D

1.433,05 D

1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0003 - BANCO CREDIVISTA C/C 2220-2

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

24.266,07 D

67.425,22 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

91.691,29 D

1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0006 - BANCO CREDIVISTA - APLICAÇÃO FINANCEIRA

1.1.1.03.0007 - BCO BRASIL - POUPANÇA 019194

1.1.1.03.0008 - BCO BRASIL POUPANÇA - 019199

1.1.1.03.0009 - BANCO DO BRASIL /POUP - 019202

1.1.1.03.0012 - CAIXA FIC GIRO EMP DI CTA. 1189-7

1.1.1.03.0013 - CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL

1.1.1.03.0014 - BB RENDA FIXA 500 CTA 1338-2

103.448,02 D

85.282,79 D

49.400,08 D

4.687,59 D

78.481,32 D

13.817,21 D

14.778,94 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

349.895,95 D

1.1.2.00.0000 - ADIANTAMENTOS

1.1.2.02.0000 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

1.1.2.02.0001 - RECEITAS EVENTUAIS A RECEBER

165,55 D

OUTRAS CONTAS A RECEBER

165,55 D

1.1.5.00.0000 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE

1.1.5.01.0000 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE

1.1.5.01.0004 - CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS

1.1.5.01.0005 - PROVISAO DE IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA

20.516,33 D

762,24 D

DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE

21.278,57 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

1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

1.2.3.01.0008 - FERRAMENTAS

1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.2.3.01.0011 - EQUIPAMENTOS DE SOM

181.233,68 D

24.057,00 D

12.925,49 D

45.956,70 D

58.430,39 D

39.330,00 D

60,00 D

4.693,00 D

6.561,00 D

BENS

373.247,26 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA MUNICIPAL, AUTARQUIAS, EMPRESAS E FUNDAC

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1.2.3.03.0000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM S/ IMOVEIS E BENF	54.697,89 C
1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	13.111,02 C
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	7.745,93 C
1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	31.719,88 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.235,31 C
1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	28.851,00 C
1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS	48,00 C
1.2.3.03.0009 - (-) DEPREC ACUM S/ EQ TELECOMUNICAÇÃO	1.967,80 C
1.2.3.03.0010 - (-) DEPREC ACUM S/ EQUIP DE SOM	3.788,90 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	180.165,73 C

Total do ATIVO

657.568,74 D

2.0.0.00.0000 - PASSIVO

2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0001 - DUPLICATAS A PAGAR

2.440,00 C

FORNECEDORES

2.440,00 C

2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER

95,02 C

2.1.1.03.0006 - IR A PAGAR

38,63 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

133,65 C

2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

7.685,17 C

2.1.1.04.0006 - INSS A RECOLHER

3.320,30 C

2.1.1.04.0007 - FGTS A RECOLHER

1.151,08 C

2.1.1.04.0009 - CONTR. SINDICAL A RECOLHER

269,32 C

2.1.1.04.0010 - PIS S/ FOPAG A RECOLHER

100,59 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

12.526,46 C

2.1.1.05.0000 - PROVISÕES

2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS

476,57 C

2.1.1.05.0002 - PROVISÃO DE ENCARGOS S/PROV. FÉRIAS

108,15 C

PROVISÕES

584,72 C

2.1.1.06.0000 - OUTRAS OBRIGACOES

2.1.1.06.0004 - BANCO DO BRASIL SA A COMPENSAR

1.000,00 C

2.1.1.06.0005 - CONVENIO UNIMED/UNIODONTO

27.290,03 C

OUTRAS OBRIGACOES

28.290,03 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

BALANÇO PATRIMONIAL

0014 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA MUNICIPAL, AUTARQUIAS, EMPRESAS E FUNDAC

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

2.4.6.01.0001 - SUPERAVIT

458.015,52 C

2.4.6.01.0002 - DEFICIT

111.159,08 D

RESULTADOS ACUMULADOS

346.856,44 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

657.568,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 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 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA MUNICIPAL, AUTARQUIAS, EMPRESAS E FUNDAC

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

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	654.976,06 C
3.1.1.01.0002 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	44.822,16 C
3.1.1.01.0003 - CONTRIBUICAO SINDICAL	123.260,85 C
RECEITA BRUTA	823.059,07 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	26.297,50 C
3.2.1.01.0002 - RECEITA DE PATROCINIO	12.050,00 C
3.2.1.01.0006 - EVENTOS	1.927,28 C
3.2.1.01.0007 - REVERSAO DE PERDAS ESTIMADAS - EST	5.252,61 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.527,39 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 FINANCEIR	28.993,01 C
3.3.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,35 C
3.3.1.01.0009 - COMISSOES	17.464,97 C
RECEITAS FINANCEIRAS	46.458,33 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	
3.4.1.01.0001 - REVERSÃO DE DESPESAS	67,23 C
3.4.1.01.0012 - RECEITAS EVENTUAIS	6.300,15 C
3.4.1.01.0013 - RECEITAS DE SERVIÇOS XEROX	300,00 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.667,38 C
Total de RECEITAS	921.712,17 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	921.712,17 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	921.712,17 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	108.420,46 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	3.399,74 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	9.713,16 D
5.1.1.01.0005 - RESCISOES TRABALHISTAS	416,29 D
5.1.1.01.0006 - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	670,00 D
5.1.1.01.0007 - INSS	34.513,77 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	9.081,70 D
5.1.1.01.0009 - PIS S/ FOPAG	1.198,86 D
5.1.1.01.0010 - VALE REFEICAO	32.167,92 D
5.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE	30,00 D
5.1.1.01.0013 - ESTAGIARIOS	818,00 D
5.1.1.01.0014 - AUXILIO DE SAUDE	7.552,83 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0014 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA MUNICIPAL, AUTARQUIAS, EMPRESAS E FUNDAC

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.1.01.0015 - UNIFORMES	702,00 D
5.1.1.01.0016 - AUTONOMOS	562,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	209.246,73 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.02.0001 - ASSISTENCIA CONTABIL	10.776,00 D
5.1.1.02.0002 - ASSISTENCIA JURIDICA	55.757,14 D
5.1.1.02.0003 - IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	12.253,89 D
5.1.1.02.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	4.250,00 D
5.1.1.02.0005 - LANCHES E REFEICOES	1.717,18 D
5.1.1.02.0006 - MANUTENCAO DE VEICULOS	2.047,60 D
5.1.1.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.604,37 D
5.1.1.02.0008 - LOCACOES	6.121,80 D
5.1.1.02.0009 - JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	430,00 D
5.1.1.02.0010 - ASSOCIACAO DE CLASSE	2.600,35 D
5.1.1.02.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.806,51 D
5.1.1.02.0012 - MATERIAL DE USO / CONSUMO	8.188,64 D
5.1.1.02.0013 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.286,00 D
5.1.1.02.0014 - DESPESAS POSTAIS	17.265,96 D
5.1.1.02.0015 - DESPESAS DE CARTORIO	115,81 D
5.1.1.02.0017 - MANUTENCAO DE EQUIP/ MAQ/ INSTALAC	3.084,22 D
5.1.1.02.0020 - TELEFONE	8.452,63 D
5.1.1.02.0021 - FRETES E CARRETOS	30,00 D
5.1.1.02.0022 - GAS	616,00 D
5.1.1.02.0023 - PUBLICACOES	1.550,00 D
5.1.1.02.0024 - DESPESAS COM SEGUROS	4.902,06 D
5.1.1.02.0025 - MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMAC	107.889,54 D
5.1.1.02.0026 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.886,62 D
5.1.1.02.0027 - CONFRATERNIZACAO	24.011,58 D
5.1.1.02.0028 - INTERNET	468,85 D
5.1.1.02.0029 - BRINDES / SORTEIOS	4.100,00 D
5.1.1.02.0033 - MATERIAL DE INFORMATICA	849,90 D
5.1.1.02.0034 - LICENCIAMENTO	85,24 D
5.1.1.02.0035 - DPVAT / SEGURO OBRIGATORIO	68,10 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS COM PATROCINIO	4.613,05 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS DIVERSAS	5.280,75 D
5.1.1.02.0040 - MANUTENÇÃO DO PREDIO	44.310,14 D
5.1.1.02.0041 - PEDAGIOS	1.712,98 D
5.1.1.02.0042 - DEPRECIACAO	29.902,65 D
5.1.1.02.0043 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.970,70 D
5.1.1.02.0045 - AUDITORIA E CONSULTORIA	56.400,00 D
5.1.1.02.0048 - DESPESAS COM EVENTO APEOESP	568,77 D
5.1.1.02.0049 - ESTACIONAMENTOS	30,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	572.005,03 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.03.0009 - TAXAS FEDERAIS	167,54 D
5.1.1.03.0010 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	14,88 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	182,42 D
5.1.1.04.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0001 - JUROS PAGOS	7,00 D
5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCARIAS	3.756,35 D
5.1.1.04.0003 - MULTAS DIVERSAS	3,59 D
5.1.1.04.0005 - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.709,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.476,56 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0014 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA MUNICIPAL, AUTARQUIAS, EMPRESAS E FUNDAC

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.4.0.00.0000 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

5.4.1.00.0000 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

5.4.1.01.0000 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

5.4.1.01.0001 - REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO CONTR.SINDICA

5.4.1.01.0002 - REEMBOLSO DESP. MEDICAS, DENTISTAS

5.4.1.01.0003 - ASSISTENCIA JURIDICA

33.002,18 D

56.019,48 D

45.000,00 D

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

134.021,66 D

Total de DESPESAS

920.932,40 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

779,77 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

779,77 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 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