

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
BENS NUMERÁRIOS		
CAIXA		392,44 D
	BENS NUMERÁRIOS	392,44 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS		
BANCO CREDIVISTA C/C 2220-2		61.412,42 D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1338-2		12.833,52 D
	DEPOSITOS BANCÁRIOS	74.245,94 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO CREDIVISTA - APLICAÇÃO FINANCEIRA		109.130,72 D
CAIXA FIC GIRO EMP DI CTA. 1189-7		81.448,20 D
CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL		14.617,97 D
BB RENDA FIXA 500 CTA 1338-2		136.151,91 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.348,80 D
ADIANTAMENTOS		
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECEITAS EVENTUAIS A RECEBER		390,42 D
	OUTRAS CONTAS A RECEBER	390,42 D
DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		
PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		1.805,92 D
CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS		13.038,26 D
PROVISAO DE IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		915,35 D
	DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE	15.759,53 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		
PARTICIPACOES TELES P SA		22,80 D
	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	22,80 D
IMOBILIZADO		
BENS		
IMOVEIS E BENFEITORIAS		181.233,68 D
INSTALAÇÕES		24.057,00 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		12.925,49 D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		45.956,70 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.686,03 D
VEÍCULOS		39.330,00 D
FERRAMENTAS		60,00 D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.693,00 D
EQUIPAMENTOS DE SOM		6.561,00 D
	BENS	377.502,90 D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

(-) DEPREC ACUM S/ IMOVEIS E BENF	54.697,89 C
(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	13.111,02 C
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	7.745,93 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	31.719,88 C
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.235,31 C
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	28.851,00 C
(-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS	48,00 C
(-) DEPREC ACUM S/ EQ TELECOMUNICAÇÃO	1.967,80 C
(-) DEPREC ACUM S/ EQUIP DE SOM	3.788,90 C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	180.165,73 C

Total do ATIVO	629.497,10 D
----------------	--------------

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

DUPLICATAS A PAGAR

FORNECEDORES

1.634,07 C

1.634,07 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ISS A RECOLHER

IR A PAGAR

127,65 C

28,99 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

156,64 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

6.448,61 C

4.109,57 C

1.317,67 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

11.875,85 C

OUTRAS OBRIGACOES

BANCO DO BRASIL SA A COMPENSAR

1.000,00 C

OUTRAS OBRIGACOES

1.000,00 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

266.737,44 C

PATRIMONIO SOCIAL

266.737,44 C

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT

DEFICIT

459.252,18 C

111.159,08 D

RESULTADOS ACUMULADOS

348.093,10 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	629.497,10 C
----------------------------------	--------------

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 59.032.037/0001-44

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 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

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

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTA

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA

678.959,60 C

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

39.397,02 C

CONTRIBUICAO SINDICAL

397,38 C

RECEITA BRUTA

718.754,00 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA ALUGUEL DO SALAO SOCIAL

27.247,50 C

RECEITA DE PATROCINIO

12.700,00 C

EVENTOS

21.552,24 C

REVERSAO DE PERDAS ESTIMADAS - ESTORNOS

3.574,76 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

65.074,50 C

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS RECEBIDOS

17,40 C

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

19.169,11 C

COMISSOES

17.025,21 C

RECEITAS FINANCEIRAS

36.211,72 C

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS EVENTUAIS

2.218,00 C

RECEITAS DE SERVIÇOS XEROX

825,00 C

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

3.043,00 C

Total de RECEITAS

823.083,22 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

823.083,22 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

823.083,22 C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS

119.805,75 D

FÉRIAS

9.885,21 D

13º SALÁRIO

10.712,52 D

EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS

850,00 D

INSS

35.408,77 D

FGTS

10.590,96 D

PIS S/ FOPAG

1.384,58 D

VALE REFEICAO

34.487,06 D

AUXILIO DE SAUDE

11.239,80 D

UNIFORMES

1.479,82 D

DESPESAS COM PESSOAL

235.844,47 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTENCIA CONTABIL

11.274,02 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

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ASSISTENCIA JURIDICA	92.700,00 D
IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	4.994,30 D
VIAGENS E ESTADIAS	850,00 D
LANCHES E REFEICOES	1.519,35 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	1.877,17 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.490,05 D
LOCACOES	6.643,63 D
JORNAIS/REVISTAS/LIVROS	707,80 D
ASSOCIACAO DE CLASSE	700,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	812,39 D
MATERIAL DE USO / CONSUMO	8.841,08 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.735,00 D
DESPESAS POSTAIS	16.932,82 D
DESPESAS DE CARTORIO	263,34 D
MANUTENCAO DE EQUIP/ MAQ/ INSTALACOES	8.681,24 D
TELEFONE	7.811,98 D
FRETES E CARRETOS	27,60 D
GAS	344,00 D
PUBLICACOES	2.328,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	2.975,17 D
MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIA	166.300,96 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.078,38 D
CONFRATERNIZACAO	1.348,87 D
INTERNET	276,43 D
BRINDES / SORTEIOS	4.795,00 D
MATERIAL DE INFORMATICA	103,90 D
LICENCIAMENTO	87,38 D
DPVAT / SEGURO OBRIGATORIO	45,72 D
DESPESAS DIVERSAS	3.907,36 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	7.231,53 D
PEDAGIOS	518,40 D
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.815,07 D
AUDITORIA E CONSULTORIA	51.700,00 D
DESPESAS JUDICIAIS	833,49 D
DESPESAS COM EVENTOS	36.990,29 D
CURSOS E TREINAMENTOS	550,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	569.091,72 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ISSQN	47,69 D
TAXAS ESTADUAIS	1.292,55 D
E C A D	880,43 D
TAXAS FEDERAIS	30,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.250,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PAGOS	0,97 D
DESPESAS BANCARIAS	4.852,42 D
MULTAS DIVERSAS	6,20 D
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	966,31 D
VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	1.558,35 D
IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,01 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.384,26 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	

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

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO CONTR.SINDICA

450,77 D

ASSISTENCIA JURIDICA

4.700,00 D

REVERSAO DE RECEITAS ESTIMADAS-ESTORNOS

2.124,67 D

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

7.275,44 D

Total de DESPESAS

821.846,56 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

1.236,66 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

1.236,66 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 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: 03.092.237/0001-88

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