

Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	171.571,14D	470.421,59	457.458,35	184.534,38 D
1.01	CIRCULANTE	152.449,13D	470.421,59	457.391,76	165.478,96 D
1.01.01	DISPONIVEL	7.220,02D	429.186,15	416.912,82	19.493,35 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	574,30D	359.809,41	356.963,38	3.420,33 D
	5 CAIXA	574,30D	359.809,41	356.963,38	3.420,33 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	6.645,72D	69.376,74	59.949,44	16.073,02 D
	10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 524-5	6.562,15D	69.375,90	59.889,94	16.048,11 D
	4 BANCO ITAÚ CC 02627-4	83,57D	0,84	59,50	24,91 D
1.01.02	DIREITOS A REALIZAR A CURTO PRAZO	145.229,11D	41.235,44	40.478,94	145.985,61 D
1.01.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	141.829,11D	1.235,44	40.378,94	102.685,61 D
	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL CC 524-5	141.829,11D	1.235,44	40.378,94	102.685,61 D
1.01.02.05	ADIANTAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
	22 ALTEMIRO ROSA DA SILVA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
1.01.02.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.400,00D	0,00	100,00	3.300,00 D
	26 ADIANTAMENTO SALARIO	400,00D	0,00	100,00	300,00 D
	692 ROSIMEIRE GERMANO SILVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.03	PERMANENTE	19.122,01D	0,00	66,59	19.055,42 D
1.03.02	ATIVO FIXO	19.945,40D	0,00	0,00	19.945,40 D
1.03.02.01	TERRENO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00 D
	30 TERRENO - CAMPOS ELISEOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.03.02.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.045,00D	0,00	0,00	3.045,00 D
	35 MONITOR AOC 18,5 LED E 950/9	429,00D	0,00	0,00	429,00 D
	36 IMPRESSORA HP M1132 LASER	799,00D	0,00	0,00	799,00 D
	78 NOTEBOOK ACER	1.817,00D	0,00	0,00	1.817,00 D
1.03.02.07	MOVEIS E UTENSILIOS	1.900,40D	0,00	0,00	1.900,40 D
	40 REFRIGERADO ELECTROLUX-BRANCO	1.250,40D	0,00	0,00	1.250,40 D
	41 APARELHO SAÚDE PRETO	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
1.03.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	823,39C	0,00	66,59	889,98 C
1.03.03.01	DEPRECIÇÃO	823,39C	0,00	66,59	889,98 C
	49 () DEPR. ACUM. REFRIGERADOR ELECTROX	187,56C	0,00	10,42	197,98 C
	50 () DEPR. ACUM. MONITOR AOC 18,5 LED	135,29C	0,00	7,15	142,44 C
	51 () DEPR. ACUM. IMPRESSORA HP M1132LASER	252,88C	0,00	13,32	266,20 C
	79 () DEPR.ACUM. NOTEBOOK ACER	242,24C	0,00	30,28	272,52 C
	83 () DEPR.ACUM.APARELHO SAÚDE PRETO	5,42C	0,00	5,42	10,84 C
2	PASSIVO	147.128,48C	2.954,22	2.195,12	146.369,38 C
2.01	CIRCULANTE	2.874,49C	2.954,22	2.195,12	2.115,39 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02	FORNECEDORES	2.874,49C	2.954,22	2.195,12	2.115,39 C
2.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	968,00C	968,00	162,00	162,00 C
	771 JOEVERSON BAGATINI GOMES-ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
	773 WALTER BATIS.DE LACERDA	198,00C	198,00	0,00	0,00
	775 ELDER MARTINS DIAS-ME	650,00C	650,00	0,00	0,00
	777 AUTO POSTO ZANETTI LTDA	0,00	0,00	162,00	162,00 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.906,49C	1.986,22	2.033,12	1.953,39 C
	6037 SALARIO A PAGAR	1.233,47C	1.360,10	1.407,00	1.280,37 C
	6039 INSS A RECOLHER	499,49C	499,49	499,49	499,49 C
	6040 FGTS A RECOLHER	112,56C	112,56	112,56	112,56 C
	6146 PIS S/FOLHA A PAGAR	14,07C	14,07	14,07	14,07 C
	90059 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	46,90C	0,00	0,00	46,90 C
2.06	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	144.253,99C	0,00	0,00	144.253,99 C
2.06.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	144.253,99C	0,00	0,00	144.253,99 C
2.06.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	144.253,99C	0,00	0,00	144.253,99 C
	81 PATRIMÔNIO SOCIAL	144.253,99C	0,00	0,00	144.253,99 C
3	RECEITA	1.008.221,28C	0,00	341.213,97	1.349.435,25 C
3.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	45.913,94C	0,00	18.629,69	64.543,63 C
3.01.01	GERAL	45.913,94C	0,00	18.629,69	64.543,63 C
3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	39.794,99C	0,00	14.412,31	54.207,30 C
	8001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39.744,99C	0,00	14.387,31	54.132,30 C
	8005 TAXA ADMINISTRATIVA	50,00C	0,00	25,00	75,00 C
3.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	4.684,39C	0,00	1.626,86	6.311,25 C
	8002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.684,39C	0,00	1.601,86	6.286,25 C
	8006 TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	25,00	25,00 C
3.01.01.03	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.434,56C	0,00	2.130,17	3.564,73 C
	8003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.434,56C	0,00	520,79	1.955,35 C
	8010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.609,38	1.609,38 C
3.01.01.04	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA	0,00	0,00	460,35	460,35 C
	8007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	460,35	460,35 C
3.02	RECEITA GERAL REPASSE	959.116,00C	0,00	321.348,00	1.280.464,00 C
3.02.01	REPASSE	848.799,27C	0,00	284.325,12	1.133.124,39 C
3.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	848.799,27C	0,00	284.325,12	1.133.124,39 C
	9001 CONVÊNIO MÉDICO	817.238,27C	0,00	273.863,12	1.091.101,39 C
	9002 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	31.561,00C	0,00	10.462,00	42.023,00 C
3.02.02	REPASSE	99.655,70C	0,00	33.504,21	133.159,91 C
3.02.02.01	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	99.655,70C	0,00	33.504,21	133.159,91 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9004	CONVÊNIO MÉDICO	97.380,70C	0,00	32.699,21	130.079,91 C
9005	CONVÊNIO ODONTOLOGICO	2.275,00C	0,00	805,00	3.080,00 C
3.02.03	REPASSE	10.661,03C	0,00	3.518,67	14.179,70 C
3.02.03.01	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	10.661,03C	0,00	3.518,67	14.179,70 C
9007	CONVÊNIO MÉDICO	9.026,03C	0,00	3.008,67	12.034,70 C
9008	CONVÊNIO ODONTOLOGICO	1.635,00C	0,00	510,00	2.145,00 C
3.03	RECEITA FINANCEIRA	3.191,34C	0,00	1.236,28	4.427,62 C
3.03.01	RECEITA FINANCEIRA	3.191,34C	0,00	1.236,28	4.427,62 C
3.03.01.01	RECEITA FINANCEIRA	3.191,34C	0,00	1.236,28	4.427,62 C
8049	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.191,34C	0,00	1.236,28	4.427,62 C
4	DESPESAS	983.778,62D	327.491,63	0,00	1.311.270,25 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	983.778,62D	327.491,63	0,00	1.311.270,25 D
4.01.01	DESPESAS OPERC.TRABALHISTAS E ENCARGOS	37.933,62D	10.425,58	0,00	48.359,20 D
4.01.01.01	DEP.PESSOAL - OPERACIONAL	5.714,82D	1.906,49	0,00	7.621,31 D
500	SALÁRIO	4.221,00D	1.407,00	0,00	5.628,00 D
504	FGTS	337,68D	112,56	0,00	450,24 D
506	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	37,56D	14,07	0,00	51,63 D
763	INSS	1.118,58D	372,86	0,00	1.491,44 D
4.01.01.02	DESPESAS GERAIS - OPERACIONAL	31.373,63D	7.955,84	0,00	39.329,47 D
600	ÁGUA	77,10D	35,70	0,00	112,80 D
601	ENERGIA ELETRICA	213,22D	77,57	0,00	290,79 D
602	TELEFONE	854,80D	349,64	0,00	1.204,44 D
603	ALUGUEL	3.510,00D	1.170,00	0,00	4.680,00 D
604	MATERIAL DE LIMPEZA	1.191,78D	327,68	0,00	1.519,46 D
605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	838,60D	114,25	0,00	952,85 D
606	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	19,95	0,00	19,95 D
607	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.560,69D	278,48	0,00	1.839,17 D
609	PEDÁGIO	18,60D	0,00	0,00	18,60 D
621	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.649,40D	448,10	0,00	5.097,50 D
622	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	12.620,50D	4.207,22	0,00	16.827,72 D
631	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	3.358,80D	0,00	0,00	3.358,80 D
634	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	620,99D	276,00	0,00	896,99 D
639	DESPESAS DE CARTÓRIO	12,00D	8,25	0,00	20,25 D
643	MATERIAL DE CONSUMO	250,35D	0,00	0,00	250,35 D
697	DESPESAS GERAIS	1.421,00D	394,00	0,00	1.815,00 D
698	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	199,00	0,00	199,00 D
749	ATIVO FIXO PEQUENO VALOR	175,80D	0,00	0,00	175,80 D
774	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	656,24D	496,66	0,00	1.152,90 D
90079	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	301,80D	117,72	0,00	419,52 D
514	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	200,00D	0,00	0,00	200,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	TAXAS VARIAS	154,44D	0,00	0,00	154,44 D
518	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	378,94	0,00	378,94 D
4.01.01.05	DESPESAS GERAIS	188,93D	66,59	0,00	255,52 D
519	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	188,93D	66,59	0,00	255,52 D
4.01.02	DEPESAS GERAL REPASSE	945.845,00D	317.066,05	0,00	1.262.911,05 D
4.01.02.01	DESPESAS REPASSE	945.845,00D	317.066,05	0,00	1.262.911,05 D
1010	CONVÊNIO MEDICO	923.645,00D	309.666,05	0,00	1.233.311,05 D
1020	CONVÊNIO ODONTOLOGICO	22.200,00D	7.400,00	0,00	29.600,00 D
Ativo		171.571,14	470.421,59	457.458,35	184.534,38 D
Passivo		147.128,48	2.954,22	2.195,12	146.369,38 C
Receita		1.008.221,28	0,00	341.213,97	1.349.435,25 C
Despesa		983.778,62	327.491,63	0,00	1.311.270,25 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					38.165,00