

# Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	146.213,23D	379.165,47	368.906,50	156.472,20 D
1.01	CIRCULANTE	127.552,29D	379.165,47	368.845,33	137.872,43 D
1.01.01	DISPONIVEL	18.213,38D	378.184,34	368.745,33	27.652,39 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	156,41D	351.130,74	351.023,87	263,28 D
	5 CAIXA	156,41D	351.130,74	351.023,87	263,28 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	18.056,97D	27.053,60	17.721,46	27.389,11 D
	10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 524-5	17.653,88D	27.053,24	17.514,80	27.192,32 D
	4 BANCO ITAÚ CC 02627-4	403,09D	0,36	206,66	196,79 D
1.01.02	DIREITOS A REALIZAR A CURTO PRAZO	109.338,91D	981,13	100,00	110.220,04 D
1.01.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.638,91D	981,13	0,00	109.620,04 D
	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL CC 524-5	108.638,91D	981,13	0,00	109.620,04 D
1.01.02.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	700,00D	0,00	100,00	600,00 D
	26 ADIANTAMENTO SALARIO	700,00D	0,00	100,00	600,00 D
1.03	PERMANENTE	18.660,94D	0,00	61,17	18.599,77 D
1.03.02	ATIVO FIXO	19.295,40D	0,00	0,00	19.295,40 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	1.250,40D	0,00	0,00	1.250,40 D
	40 REFRIGERADO ELECTROLUX-BRANCO	1.250,40D	0,00	0,00	1.250,40 D
1.03.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	634,46C	0,00	61,17	695,63 C
1.03.03.01	DEPRECIÇÃO	634,46C	0,00	61,17	695,63 C
	49 ( ) DEPR. ACUM. REFRIGERADOR ELECTROX	156,30C	0,00	10,42	166,72 C
	50 ( ) DEPR. ACUM. MONITOR AOC 18,5 LED	113,84C	0,00	7,15	120,99 C
	51 ( ) DEPR. ACUM. IMPRESSORA HP M1132LASER	212,92C	0,00	13,32	226,24 C
	79 ( ) DEPR.ACUM. NOTEBOOK ACER	151,40C	0,00	30,28	181,68 C
2	PASSIVO	146.213,23C	2.085,87	2.363,12	146.490,48 C
2.01	CIRCULANTE	1.959,24C	2.085,87	2.363,12	2.236,49 C
2.01.02	FORNECEDORES	1.959,24C	2.085,87	2.363,12	2.236,49 C
2.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	330,00	330,00 C
	767 RADIO CULTURA DE GUAÍRA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
	768 VANESSA APARECIDA DE SOUZA SANTOS GAS	0,00	0,00	30,00	30,00 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.959,24C	2.085,87	2.033,12	1.906,49 C

# Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6037	SALARIO A PAGAR	1.280,37 C	1.407,00	1.407,00	1.280,37 C
6039	INSS A RECOLHER	499,49 C	499,49	499,49	499,49 C
6040	FGTS A RECOLHER	154,76 C	154,76	112,56	112,56 C
6146	PIS S/FOLHA A PAGAR	24,62 C	24,62	14,07	14,07 C
2.06	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	144.253,99 C	0,00	0,00	144.253,99 C
2.06.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	144.253,99 C	0,00	0,00	144.253,99 C
2.06.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	144.253,99 C	0,00	0,00	144.253,99 C
81	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.253,99 C	0,00	0,00	144.253,99 C
3	RECEITA	0,00	0,00	334.632,73	334.632,73 C
3.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	15.241,24	15.241,24 C
3.01.01	GERAL	0,00	0,00	15.241,24	15.241,24 C
3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	0,00	0,00	13.216,47	13.216,47 C
8001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	13.216,47	13.216,47 C
3.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	0,00	0,00	1.546,58	1.546,58 C
8002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.546,58	1.546,58 C
3.01.01.03	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	478,19	478,19 C
8003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	478,19	478,19 C
3.02	RECEITA GERAL REPASSE	0,00	0,00	318.410,00	318.410,00 C
3.02.01	REPASSE	0,00	0,00	281.544,11	281.544,11 C
3.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	0,00	0,00	281.544,11	281.544,11 C
9001	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	271.082,11	271.082,11 C
9002	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.462,00	10.462,00 C
3.02.02	REPASSE	0,00	0,00	33.312,20	33.312,20 C
3.02.02.01	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	0,00	0,00	33.312,20	33.312,20 C
9004	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	32.507,20	32.507,20 C
9005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	805,00	805,00 C
3.02.03	REPASSE	0,00	0,00	3.553,69	3.553,69 C
3.02.03.01	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.553,69	3.553,69 C
9007	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	3.008,69	3.008,69 C
9008	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	545,00	545,00 C
3.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	981,49	981,49 C
3.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	981,49	981,49 C
3.03.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	981,49	981,49 C
8049	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	981,49	981,49 C
4	DESPESAS	0,00	324.656,29	5,28	324.651,01 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	324.656,29	5,28	324.651,01 D

# Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01	DESPESAS OPERC. TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00	10.658,29	5,28	10.653,01 D
4.01.01.01	DEP. PESSOAL - OPERACIONAL	0,00	1.906,49	5,28	1.901,21 D
	500 SALÁRIO	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00 D
	504 FGTS	0,00	112,56	0,00	112,56 D
	506 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14,07	5,28	8,79 D
	763 INSS	0,00	372,86	0,00	372,86 D
4.01.01.02	DESPESAS GERAIS - OPERACIONAL	0,00	8.489,11	0,00	8.489,11 D
	600 ÁGUA	0,00	20,55	0,00	20,55 D
	601 ENERGIA ELETRICA	0,00	69,96	0,00	69,96 D
	602 TELEFONE	0,00	259,11	0,00	259,11 D
	603 ALUGUEL	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
	604 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	424,20	0,00	424,20 D
	605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	213,05	0,00	213,05 D
	607 GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	529,98	0,00	529,98 D
	609 PEDÁGIO	0,00	18,60	0,00	18,60 D
	621 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	626,00	0,00	626,00 D
	622 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	4.206,06	0,00	4.206,06 D
	631 DESPESAS ADVOCATÍCIAS	0,00	112,80	0,00	112,80 D
	634 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	697 DESPESAS GERAIS	0,00	563,00	0,00	563,00 D
	749 ATIVO FIXO PEQUENO VALOR	0,00	175,80	0,00	175,80 D
4.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	201,52	0,00	201,52 D
	90079 TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	87,20	0,00	87,20 D
	514 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	516 TAXAS VARIAS	0,00	14,32	0,00	14,32 D
4.01.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	61,17	0,00	61,17 D
	519 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	61,17	0,00	61,17 D
4.01.02	DEPESAS GERAL REPASSE	0,00	313.998,00	0,00	313.998,00 D
4.01.02.01	DESPESAS REPASSE	0,00	313.998,00	0,00	313.998,00 D
	1010 CONVÊNIO MEDICO	0,00	306.598,00	0,00	306.598,00 D
	1020 CONVÊNIO ODONTOLOGICO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
<b>Ativo</b>		146.213,23	379.165,47	368.906,50	156.472,20 D
<b>Passivo</b>		146.213,23	2.085,87	2.363,12	146.490,48 C
<b>Receita</b>		0,00	0,00	334.632,73	334.632,73 C
<b>Despesa</b>		0,00	324.656,29	5,28	324.651,01 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					9.981,72