

# Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	241.452,97D	405.046,39	405.412,34	241.087,02 D
1.01	CIRCULANTE	222.397,55D	403.906,39	405.326,75	220.977,19 D
1.01.01	DISPONIVEL	14.621,58D	403.184,11	405.226,75	12.578,94 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	24,94D	372.064,37	372.062,24	27,07 D
	5 CAIXA	24,94D	372.064,37	372.062,24	27,07 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	14.596,64D	31.119,74	33.164,51	12.551,87 D
	10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 524-5	14.596,64D	29.119,74	33.107,51	10.608,87 D
	4 BANCO ITAÚ CC 02627-4	0,00	2.000,00	57,00	1.943,00 D
1.01.02	DIREITOS A REALIZAR A CURTO PRAZO	207.775,97D	722,28	100,00	208.398,25 D
1.01.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.175,97D	722,28	0,00	63.898,25 D
	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL CC 524-5	63.175,97D	722,28	0,00	63.898,25 D
1.01.02.05	ADIANTAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00 D
	22 ALTEMIRO ROSA DA SILVA	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00 D
1.01.02.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.600,00D	0,00	100,00	2.500,00 D
	26 ADIANTAMENTO SALARIO	100,00D	0,00	100,00	0,00
	692 ROSIMEIRE GERMANO SILVA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.03	PERMANENTE	19.055,42D	1.140,00	85,59	20.109,83 D
1.03.02	ATIVO FIXO	19.945,40D	1.140,00	0,00	21.085,40 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	1.140,00	0,00	4.185,00 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
	84 CENTRAL PABX	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 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	889,98C	0,00	85,59	975,57 C
1.03.03.01	DEPRECIÇÃO	889,98C	0,00	85,59	975,57 C
	49 ( ) DEPR. ACUM. REFRIGERADOR ELECTROX	197,98C	0,00	10,42	208,40 C
	50 ( ) DEPR. ACUM. MONITOR AOC 18,5 LED	142,44C	0,00	7,15	149,59 C
	51 ( ) DEPR. ACUM. IMPRESSORA HP M1132LASER	266,20C	0,00	13,32	279,52 C
	79 ( ) DEPR.ACUM. NOTEBOOK ACER	272,52C	0,00	30,28	302,80 C
	83 ( ) DEPR.ACUM.APARELHO SAÚDE PRETO	10,84C	0,00	5,42	16,26 C
	85 ( ) DEPR.ACUM.CENTRAL PABX	0,00	0,00	19,00	19,00 C

# Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	152.997,47C	10.770,63	7.117,85	149.344,69 C
2.01	CIRCULANTE	8.743,48C	10.770,63	7.117,85	5.090,70 C
2.01.02	FORNECEDORES	8.743,48C	10.770,63	7.117,85	5.090,70 C
2.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	6.655,95C	6.667,95	4.530,64	4.518,64 C
	762 PANIFICADORA STA RITA DE GUAIRA LTDA	0,00	0,00	585,00	585,00 C
	767 RADIO CULTURA DE GUAÍRA LTDA	850,00C	850,00	350,00	350,00 C
	768 VANESSA APARECIDA DE SOUZA SANTOS GAS	30,00C	30,00	0,00	0,00
	771 JOEVERSON BAGATINI GOMES-ME	0,00	0,00	50,00	50,00 C
	772 LIVRARIA PAPELARIA AQUARIUS DE GUAIRA	300,45C	300,45	0,00	0,00
	776 SUZANA M.SILVA & CIA.LTDA-ME	32,00C	32,00	0,00	0,00
	777 AUTO POSTO ZANETTI LTDA	175,30C	175,30	333,30	333,30 C
	779 WELLINGTON FERNANDES RAMOS	2.473,00C	2.473,00	0,00	0,00
	780 CLAUDINEI ALVES FARIA -ME	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
	781 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME	54,00C	66,00	12,00	0,00
	782 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA	191,20C	191,20	0,00	0,00
	783 E.M. DE AQUINO SILVEIRA & CIA.LTDA-ME	0,00	0,00	16,00	16,00 C
	784 PAULO SERGIO PINHATI 13858573825	0,00	0,00	470,00	470,00 C
	785 DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAÍRA	0,00	0,00	574,00	574,00 C
	787 PASQUIM & OLIV.COM.DE BEB.E ALIMENTOS	0,00	0,00	173,34	173,34 C
	788 GLAUCO LUIZ SILVEIRA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C
	790 MICROTOK GUAIRA COM.DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	827,00	827,00 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.087,53C	4.102,68	2.587,21	572,06 C
	6037 SALARIO A PAGAR	1.370,46C	1.440,57	652,60	582,49 C
	6038 FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.991,94	1.137,87	854,07 D
	6039 INSS A RECOLHER	534,63C	534,63	635,61	635,61 C
	6040 FGTS A RECOLHER	120,48C	120,48	143,23	143,23 C
	6146 PIS S/FOLHA A PAGAR	15,06C	15,06	17,90	17,90 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	2.073.230,93C	0,00	341.712,44	2.414.943,37 C
3.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	145.154,88C	0,00	16.992,74	162.147,62 C
3.01.01	GERAL	145.154,88C	0,00	16.992,74	162.147,62 C
3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	130.492,79C	0,00	14.774,64	145.267,43 C
	8001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	83.236,84C	0,00	14.724,64	97.961,48 C
	8005 TAXA ADMINISTRATIVA	125,00C	0,00	50,00	175,00 C
	8008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	47.130,95C	0,00	0,00	47.130,95 C
3.01.01.02	FUNDO MUNICIP.PREV.SERV.PÚBLICOS	9.595,43C	0,00	1.697,31	11.292,74 C
	8002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.520,43C	0,00	1.672,31	11.192,74 C
	8006 TAXA ADMINISTRATIVA	75,00C	0,00	25,00	100,00 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	4.606,31 C	0,00	520,79	5.127,10 C
8003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.996,93 C	0,00	520,79	3.517,72 C
8010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.609,38 C	0,00	0,00	1.609,38 C
3.01.01.04	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA	460,35 C	0,00	0,00	460,35 C
8007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	460,35 C	0,00	0,00	460,35 C
3.02	RECEITA GERAL REPASSE	1.922.385,00 C	0,00	323.997,42	2.246.382,42 C
3.02.01	REPASSE	1.700.831,32 C	0,00	286.676,92	1.987.508,24 C
3.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	1.700.831,32 C	0,00	286.676,92	1.987.508,24 C
9001	CONVÊNIO MÉDICO	1.636.069,32 C	0,00	272.094,83	1.908.164,15 C
9002	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	63.262,00 C	0,00	10.882,00	74.144,00 C
9003	GUAÍRA COUNTRY	1.500,00 C	0,00	3.700,09	5.200,09 C
3.02.02	REPASSE	200.286,64 C	0,00	33.551,83	233.838,47 C
3.02.02.01	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	200.286,64 C	0,00	33.551,83	233.838,47 C
9004	CONVÊNIO MÉDICO	195.736,64 C	0,00	32.783,50	228.520,14 C
9005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	4.550,00 C	0,00	735,00	5.285,00 C
9006	GUAÍRA COUNTRY	0,00	0,00	33,33	33,33 C
3.02.03	REPASSE	21.267,04 C	0,00	3.768,67	25.035,71 C
3.02.03.01	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	21.267,04 C	0,00	3.768,67	25.035,71 C
9007	CONVÊNIO MÉDICO	18.052,04 C	0,00	3.008,67	21.060,71 C
9008	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	3.165,00 C	0,00	510,00	3.675,00 C
9009	GUAÍRA COUNTRY	50,00 C	0,00	250,00	300,00 C
3.03	RECEITA FINANCEIRA	5.691,05 C	0,00	722,28	6.413,33 C
3.03.01	RECEITA FINANCEIRA	5.691,05 C	0,00	722,28	6.413,33 C
3.03.01.01	RECEITA FINANCEIRA	5.691,05 C	0,00	722,28	6.413,33 C
8049	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.691,05 C	0,00	722,28	6.413,33 C
4	DESPESAS	1.984.775,43 D	338.425,61	0,00	2.323.201,04 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.984.775,43 D	338.425,61	0,00	2.323.201,04 D
4.01.01	DESPESAS OPERC.TRABALHISTAS E ENCARGOS	88.687,58 D	19.155,19	0,00	107.842,77 D
4.01.01.01	DEP.PESSOAL - OPERACIONAL	11.568,43 D	2.426,07	0,00	13.994,50 D
500	SALÁRIO	8.541,00 D	652,60	0,00	9.193,60 D
502	FÉRIAS	0,00	1.137,87	0,00	1.137,87 D
504	FGTS	683,28 D	143,23	0,00	826,51 D
506	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	80,76 D	17,90	0,00	98,66 D
763	INSS	2.263,39 D	474,47	0,00	2.737,86 D
4.01.01.02	DESPESAS GERAIS - OPERACIONAL	74.725,89 D	16.411,83	0,00	91.137,72 D
600	ÁGUA	240,29 D	381,18	0,00	621,47 D
601	ENERGIA ELÉTRICA	515,53 D	36,64	0,00	552,17 D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	TELEFONE	1.966,09D	351,52	0,00	2.317,61 D
603	ALUGUEL	7.020,00D	1.170,00	0,00	8.190,00 D
604	MATERIAL DE LIMPEZA	2.254,36D	686,89	0,00	2.941,25 D
605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.774,55D	251,15	0,00	2.025,70 D
606	CORREIOS E TELEGRAFOS	19,95D	0,00	0,00	19,95 D
607	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.683,11D	787,64	0,00	3.470,75 D
609	PEDÁGIO	18,60D	0,00	0,00	18,60 D
612	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	498,99	0,00	498,99 D
613	SEGURANÇA - ALARME	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00 D
615	IPTU	130,50D	0,00	0,00	130,50 D
618	CURSO PROFISSIONALIZANTE	651,99D	0,00	0,00	651,99 D
621	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.626,00D	1.744,90	0,00	17.370,90 D
622	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	26.982,45D	4.077,10	0,00	31.059,55 D
631	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	3.358,80D	0,00	0,00	3.358,80 D
634	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.372,86D	373,30	0,00	1.746,16 D
639	DESPESAS DE CARTÓRIO	98,76D	0,00	0,00	98,76 D
640	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
643	MATERIAL DE CONSUMO	4.994,25D	3.993,52	0,00	8.987,77 D
697	DESPESAS GERAIS	2.603,00D	394,00	0,00	2.997,00 D
698	DESPESAS DE EVENTOS	199,00D	1.235,00	0,00	1.434,00 D
749	ATIVO FIXO PEQUENO VALOR	175,80D	0,00	0,00	175,80 D
774	VIAGENS E ESTADIAS	50,00D	80,00	0,00	130,00 D
4.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.137,74D	231,70	0,00	2.369,44 D
90079	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	531,29D	131,70	0,00	662,99 D
514	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	300,00D	100,00	0,00	400,00 D
516	TAXAS VARIAS	154,44D	0,00	0,00	154,44 D
518	IRRF S/APLICAÇÃO	1.152,01D	0,00	0,00	1.152,01 D
4.01.01.05	DESPESAS GERAIS	255,52D	85,59	0,00	341,11 D
519	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	255,52D	85,59	0,00	341,11 D
4.01.02	DESPESAS GERAL REPASSE	1.896.087,85D	319.270,42	0,00	2.215.358,27 D
4.01.02.01	DESPESAS REPASSE	1.896.087,85D	319.270,42	0,00	2.215.358,27 D
1010	CONVÊNIO MEDICO	1.850.137,85D	307.887,00	0,00	2.158.024,85 D
1020	CONVÊNIO ODONTOLOGICO	44.400,00D	7.400,00	0,00	51.800,00 D
1030	EVENTO GUAÍRA COUNTRY	1.550,00D	3.983,42	0,00	5.533,42 D
<b>Ativo</b>		241.452,97	405.046,39	405.412,34	241.087,02 D
<b>Passivo</b>		152.997,47	10.770,63	7.117,85	149.344,69 C
<b>Receita</b>		2.073.230,93	0,00	341.712,44	2.414.943,37 C
<b>Despesa</b>		1.984.775,43	338.425,61	0,00	2.323.201,04 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					91.742,33

