

# Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	239.487,07D	437.411,87	435.445,97	241.452,97 D
1.01	CIRCULANTE	220.431,65D	437.411,87	435.445,97	222.397,55 D
1.01.01	DISPONIVEL	34.704,56D	414.762,99	434.845,97	14.621,58 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	88,05D	385.982,85	386.045,96	24,94 D
	5 CAIXA	88,05D	385.982,85	386.045,96	24,94 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	34.616,51D	28.780,14	48.800,01	14.596,64 D
	10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 524-5	34.616,51D	28.780,14	48.800,01	14.596,64 D
1.01.02	DIREITOS A REALIZAR A CURTO PRAZO	185.727,09D	22.648,88	600,00	207.775,97 D
1.01.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.527,09D	648,88	0,00	63.175,97 D
	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL CC 524-5	62.527,09D	648,88	0,00	63.175,97 D
1.01.02.05	ADIANTAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE	120.000,00D	22.000,00	0,00	142.000,00 D
	22 ALTEMIRO ROSA DA SILVA	120.000,00D	22.000,00	0,00	142.000,00 D
1.01.02.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.200,00D	0,00	600,00	2.600,00 D
	26 ADIANTAMENTO SALARIO	200,00D	0,00	100,00	100,00 D
	692 ROSIMEIRE GERMANO SILVA	3.000,00D	0,00	500,00	2.500,00 D
1.03	PERMANENTE	19.055,42D	0,00	0,00	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	889,98C	0,00	0,00	889,98 C
1.03.03.01	DEPRECIÇÃO	889,98C	0,00	0,00	889,98 C
	49 ( ) DEPR. ACUM. REFRIGERADOR ELECTROX	197,98C	0,00	0,00	197,98 C
	50 ( ) DEPR. ACUM. MONITOR AOC 18,5 LED	142,44C	0,00	0,00	142,44 C
	51 ( ) DEPR. ACUM. IMPRESSORA HP M1132LASER	266,20C	0,00	0,00	266,20 C
	79 ( ) DEPR.ACUM. NOTEBOOK ACER	272,52C	0,00	0,00	272,52 C
	83 ( ) DEPR.ACUM.APARELHO SAÚDE PRETO	10,84C	0,00	0,00	10,84 C
2	PASSIVO	147.344,98C	3.149,63	8.802,12	152.997,47 C
2.01	CIRCULANTE	3.090,99C	3.149,63	8.802,12	8.743,48 C
2.01.02	FORNECEDORES	3.090,99C	3.149,63	8.802,12	8.743,48 C

# Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.137,60C	1.107,60	6.625,95	6.655,95 C
762	PANIFICADORA STA RITA DE GUAIRA LTDA	495,00C	495,00	0,00	0,00
767	RADIO CULTURA DE GUAÍRA LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00 C
768	VANESSA APARECIDA DE SOUZA SANTOS GAS	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
772	LIVRARIA PAPELARIA AQUARIUS DE GUAIRA	0,00	0,00	300,45	300,45 C
776	SUZANA M.SILVA & CIA.LTDA-ME	0,00	0,00	32,00	32,00 C
777	AUTO POSTO ZANETTI LTDA	362,60C	362,60	175,30	175,30 C
778	CIDADE PUBLICAÇÕES GUAÍRA LTDA-ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
779	WELLINGTON FERNANDES RAMOS	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00 C
780	CLAUDINEI ALVES FARIA -ME	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
781	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME	0,00	0,00	54,00	54,00 C
782	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA	0,00	0,00	191,20	191,20 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.953,39C	2.042,03	2.176,17	2.087,53 C
6037	SALARIO A PAGAR	1.280,37C	1.415,91	1.506,00	1.370,46 C
6039	INSS A RECOLHER	499,49C	499,49	534,63	534,63 C
6040	FGTS A RECOLHER	112,56C	112,56	120,48	120,48 C
6146	PIS S/FOLHA A PAGAR	14,07C	14,07	15,06	15,06 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	1.735.368,91C	0,00	337.862,02	2.073.230,93 C
3.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	128.361,74C	0,00	16.793,14	145.154,88 C
3.01.01	GERAL	128.361,74C	0,00	16.793,14	145.154,88 C
3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	115.865,07C	0,00	14.627,72	130.492,79 C
8001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68.634,12C	0,00	14.602,72	83.236,84 C
8005	TAXA ADMINISTRATIVA	100,00C	0,00	25,00	125,00 C
8008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	47.130,95C	0,00	0,00	47.130,95 C
3.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL.PREV.SERV.PÚBLICOS	7.950,80C	0,00	1.644,63	9.595,43 C
8002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.900,80C	0,00	1.619,63	9.520,43 C
8006	TAXA ADMINISTRATIVA	50,00C	0,00	25,00	75,00 C
3.01.01.03	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	4.085,52C	0,00	520,79	4.606,31 C
8003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.476,14C	0,00	520,79	2.996,93 C
8010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.609,38C	0,00	0,00	1.609,38 C
3.01.01.04	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA	460,35C	0,00	0,00	460,35 C
8007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	460,35C	0,00	0,00	460,35 C
3.02	RECEITA GERAL REPASSE	1.601.965,00C	0,00	320.420,00	1.922.385,00 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01	REPASSE	1.417.600,73C	0,00	283.230,59	1.700.831,32 C
3.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	1.417.600,73C	0,00	283.230,59	1.700.831,32 C
	9001 CONVÊNIO MÉDICO	1.365.080,73C	0,00	270.988,59	1.636.069,32 C
	9002 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	52.520,00C	0,00	10.742,00	63.262,00 C
	9003 GUAÍRA COUNTRY	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.02.02	REPASSE	166.665,90C	0,00	33.620,74	200.286,64 C
3.02.02.01	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	166.665,90C	0,00	33.620,74	200.286,64 C
	9004 CONVÊNIO MÉDICO	162.850,90C	0,00	32.885,74	195.736,64 C
	9005 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	3.815,00C	0,00	735,00	4.550,00 C
3.02.03	REPASSE	17.698,37C	0,00	3.568,67	21.267,04 C
3.02.03.01	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	17.698,37C	0,00	3.568,67	21.267,04 C
	9007 CONVÊNIO MÉDICO	15.043,37C	0,00	3.008,67	18.052,04 C
	9008 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	2.655,00C	0,00	510,00	3.165,00 C
	9009 GUAÍRA COUNTRY	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.03	RECEITA FINANCEIRA	5.042,17C	0,00	648,88	5.691,05 C
3.03.01	RECEITA FINANCEIRA	5.042,17C	0,00	648,88	5.691,05 C
3.03.01.01	RECEITA FINANCEIRA	5.042,17C	0,00	648,88	5.691,05 C
	8049 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.042,17C	0,00	648,88	5.691,05 C
4	DESPESAS	1.643.226,82D	341.548,61	0,00	1.984.775,43 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.643.226,82D	341.548,61	0,00	1.984.775,43 D
4.01.01	DESPESAS OPERC.TRABALHISTAS E ENCARGOS	62.971,97D	25.715,61	0,00	88.687,58 D
4.01.01.01	DEP.PESSOAL - OPERACIONAL	9.527,80D	2.040,63	0,00	11.568,43 D
	500 SALÁRIO	7.035,00D	1.506,00	0,00	8.541,00 D
	504 FGTS	562,80D	120,48	0,00	683,28 D
	506 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	65,70D	15,06	0,00	80,76 D
	763 INSS	1.864,30D	399,09	0,00	2.263,39 D
4.01.01.02	DESPESAS GERAIS - OPERACIONAL	51.194,71D	23.531,18	0,00	74.725,89 D
	600 ÁGUA	149,21D	91,08	0,00	240,29 D
	601 ENERGIA ELETRICA	377,47D	138,06	0,00	515,53 D
	602 TELEFONE	1.561,15D	404,94	0,00	1.966,09 D
	603 ALUGUEL	5.850,00D	1.170,00	0,00	7.020,00 D
	604 MATERIAL DE LIMPEZA	2.016,36D	238,00	0,00	2.254,36 D
	605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.208,60D	565,95	0,00	1.774,55 D
	606 CORREIOS E TELEGRAFOS	19,95D	0,00	0,00	19,95 D
	607 GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.491,91D	191,20	0,00	2.683,11 D
	609 PEDÁGIO	18,60D	0,00	0,00	18,60 D
	613 SEGURANÇA - ALARME	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00 D
	615 IPTU	0,00	130,50	0,00	130,50 D
	618 CURSO PROFISSIONALIZANTE	0,00	651,99	0,00	651,99 D
	621 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	9.703,00D	5.923,00	0,00	15.626,00 D
	622 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	20.384,94D	6.597,51	0,00	26.982,45 D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	3.358,80D	0,00	0,00	3.358,80 D
634	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.097,59D	275,27	0,00	1.372,86 D
639	DESPESAS DE CARTÓRIO	25,08D	73,68	0,00	98,76 D
643	MATERIAL DE CONSUMO	298,25D	4.696,00	0,00	4.994,25 D
697	DESPESAS GERAIS	2.209,00D	394,00	0,00	2.603,00 D
698	DESPESAS DE EVENTOS	199,00D	0,00	0,00	199,00 D
749	ATIVO FIXO PEQUENO VALOR	175,80D	0,00	0,00	175,80 D
774	VIAGENS E ESTADIAS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
4.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.993,94D	143,80	0,00	2.137,74 D
90079	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	487,49D	43,80	0,00	531,29 D
514	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	200,00D	100,00	0,00	300,00 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	0,00	0,00	255,52 D
519	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	255,52D	0,00	0,00	255,52 D
4.01.02	DESPESAS GERAL REPASSE	1.580.254,85D	315.833,00	0,00	1.896.087,85 D
4.01.02.01	DESPESAS REPASSE	1.580.254,85D	315.833,00	0,00	1.896.087,85 D
1010	CONVÊNIO MEDICO	1.543.254,85D	306.883,00	0,00	1.850.137,85 D
1020	CONVÊNIO ODONTOLOGICO	37.000,00D	7.400,00	0,00	44.400,00 D
1030	EVENTO GUAÍRA COUNTRY	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
<b>Ativo</b>		239.487,07	437.411,87	435.445,97	241.452,97 D
<b>Passivo</b>		147.344,98	3.149,63	8.802,12	152.997,47 C
<b>Receita</b>		1.735.368,91	0,00	337.862,02	2.073.230,93 C
<b>Despesa</b>		1.643.226,82	341.548,61	0,00	1.984.775,43 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					88.455,50