

Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	184.534,38D	607.215,60	552.262,91	239.487,07 D
1.01	CIRCULANTE	165.478,96D	607.215,60	552.262,91	220.431,65 D
1.01.01	DISPONIVEL	19.493,35D	526.601,05	511.389,84	34.704,56 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.420,33D	406.654,35	409.986,63	88,05 D
	5 CAIXA	3.420,33D	406.654,35	409.986,63	88,05 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	16.073,02D	119.946,70	101.403,21	34.616,51 D
	10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 524-5	16.048,11D	119.946,70	101.378,30	34.616,51 D
	4 BANCO ITAÚ CC 02627-4	24,91D	0,00	24,91	0,00
1.01.02	DIREITOS A REALIZAR A CURTO PRAZO	145.985,61D	80.614,55	40.873,07	185.727,09 D
1.01.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.685,61D	614,55	40.773,07	62.527,09 D
	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL CC 524-5	102.685,61D	614,55	40.773,07	62.527,09 D
1.01.02.05	ADIANTAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE	40.000,00D	80.000,00	0,00	120.000,00 D
	22 ALTEMIRO ROSA DA SILVA	40.000,00D	80.000,00	0,00	120.000,00 D
1.01.02.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.300,00D	0,00	100,00	3.200,00 D
	26 ADIANTAMENTO SALARIO	300,00D	0,00	100,00	200,00 D
	692 ROSIMEIRE GERMANO SILVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 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	146.369,38C	2.033,12	3.008,72	147.344,98 C
2.01	CIRCULANTE	2.115,39C	2.033,12	3.008,72	3.090,99 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02	FORNECEDORES	2.115,39C	2.033,12	3.008,72	3.090,99 C
2.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	162,00C	0,00	975,60	1.137,60 C
	762 PANIFICADORA STA RITA DE GUAIRA LTDA	0,00	0,00	495,00	495,00 C
	768 VANESSA APARECIDA DE SOUZA SANTOS GAS	0,00	0,00	30,00	30,00 C
	777 AUTO POSTO ZANETTI LTDA	162,00C	0,00	200,60	362,60 C
	778 CIDADE PUBLICAÇÕES GUAÍRA LTDA-ME	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.953,39C	2.033,12	2.033,12	1.953,39 C
	6037 SALARIO A PAGAR	1.280,37C	1.407,00	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	1.349.435,25C	0,00	385.933,66	1.735.368,91 C
3.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	64.543,63C	0,00	63.818,11	128.361,74 C
3.01.01	GERAL	64.543,63C	0,00	63.818,11	128.361,74 C
3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	54.207,30C	0,00	61.657,77	115.865,07 C
	8001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.132,30C	0,00	14.501,82	68.634,12 C
	8005 TAXA ADMINISTRATIVA	75,00C	0,00	25,00	100,00 C
	8008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	47.130,95	47.130,95 C
3.01.01.02	FUNDO MUNICIP.PREV.SERV.PÚBLICOS	6.311,25C	0,00	1.639,55	7.950,80 C
	8002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.286,25C	0,00	1.614,55	7.900,80 C
	8006 TAXA ADMINISTRATIVA	25,00C	0,00	25,00	50,00 C
3.01.01.03	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.564,73C	0,00	520,79	4.085,52 C
	8003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.955,35C	0,00	520,79	2.476,14 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	1.280.464,00C	0,00	321.501,00	1.601.965,00 C
3.02.01	REPASSE	1.133.124,39C	0,00	284.476,34	1.417.600,73 C
3.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	1.133.124,39C	0,00	284.476,34	1.417.600,73 C
	9001 CONVÊNIO MÉDICO	1.091.101,39C	0,00	273.979,34	1.365.080,73 C
	9002 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	42.023,00C	0,00	10.497,00	52.520,00 C
3.02.02	REPASSE	133.159,91C	0,00	33.505,99	166.665,90 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.01	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	133.159,91 C	0,00	33.505,99	166.665,90 C
9004	CONVÊNIO MÉDICO	130.079,91 C	0,00	32.770,99	162.850,90 C
9005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	3.080,00 C	0,00	735,00	3.815,00 C
3.02.03	REPASSE	14.179,70 C	0,00	3.518,67	17.698,37 C
3.02.03.01	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	14.179,70 C	0,00	3.518,67	17.698,37 C
9007	CONVÊNIO MÉDICO	12.034,70 C	0,00	3.008,67	15.043,37 C
9008	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	2.145,00 C	0,00	510,00	2.655,00 C
3.03	RECEITA FINANCEIRA	4.427,62 C	0,00	614,55	5.042,17 C
3.03.01	RECEITA FINANCEIRA	4.427,62 C	0,00	614,55	5.042,17 C
3.03.01.01	RECEITA FINANCEIRA	4.427,62 C	0,00	614,55	5.042,17 C
8049	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4.427,62 C	0,00	614,55	5.042,17 C
4	DESPESAS	1.311.270,25 D	331.956,57	0,00	1.643.226,82 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.311.270,25 D	331.956,57	0,00	1.643.226,82 D
4.01.01	DESPESAS OPERC.TRABALHISTAS E ENCARGOS	48.359,20 D	14.612,77	0,00	62.971,97 D
4.01.01.01	DEP.PESSOAL - OPERACIONAL	7.621,31 D	1.906,49	0,00	9.527,80 D
500	SALÁRIO	5.628,00 D	1.407,00	0,00	7.035,00 D
504	FGTS	450,24 D	112,56	0,00	562,80 D
506	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	51,63 D	14,07	0,00	65,70 D
763	INSS	1.491,44 D	372,86	0,00	1.864,30 D
4.01.01.02	DESPESAS GERAIS - OPERACIONAL	39.329,47 D	11.865,24	0,00	51.194,71 D
600	ÁGUA	112,80 D	36,41	0,00	149,21 D
601	ENERGIA ELETRICA	290,79 D	86,68	0,00	377,47 D
602	TELEFONE	1.204,44 D	356,71	0,00	1.561,15 D
603	ALUGUEL	4.680,00 D	1.170,00	0,00	5.850,00 D
604	MATERIAL DE LIMPEZA	1.519,46 D	496,90	0,00	2.016,36 D
605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	952,85 D	255,75	0,00	1.208,60 D
606	CORREIOS E TELEGRAFOS	19,95 D	0,00	0,00	19,95 D
607	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.839,17 D	652,74	0,00	2.491,91 D
609	PEDÁGIO	18,60 D	0,00	0,00	18,60 D
621	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.097,50 D	4.605,50	0,00	9.703,00 D
622	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	16.827,72 D	3.557,22	0,00	20.384,94 D
631	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	3.358,80 D	0,00	0,00	3.358,80 D
634	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	896,99 D	200,60	0,00	1.097,59 D
639	DESPESAS DE CARTÓRIO	20,25 D	4,83	0,00	25,08 D
643	MATERIAL DE CONSUMO	250,35 D	47,90	0,00	298,25 D
697	DESPESAS GERAIS	1.815,00 D	394,00	0,00	2.209,00 D
698	DESPESAS DE EVENTOS	199,00 D	0,00	0,00	199,00 D
749	ATIVO FIXO PEQUENO VALOR	175,80 D	0,00	0,00	175,80 D
774	VIAGENS E ESTADIAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.152,90 D	841,04	0,00	1.993,94 D
90079	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	419,52 D	67,97	0,00	487,49 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	514 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	516 TAXAS VARIAS	154,44D	0,00	0,00	154,44 D
	518 IRRF S/APLICAÇÃO	378,94D	773,07	0,00	1.152,01 D
4.01.01.05	DESPESAS GERAIS	255,52D	0,00	0,00	255,52 D
	519 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	255,52D	0,00	0,00	255,52 D
4.01.02	DEPESAS GERAL REPASSE	1.262.911,05D	317.343,80	0,00	1.580.254,85 D
4.01.02.01	DESPESAS REPASSE	1.262.911,05D	317.343,80	0,00	1.580.254,85 D
	1010 CONVÊNIO MEDICO	1.233.311,05D	309.943,80	0,00	1.543.254,85 D
	1020 CONVÊNIO ODONTOLOGICO	29.600,00D	7.400,00	0,00	37.000,00 D
Ativo		184.534,38	607.215,60	552.262,91	239.487,07 D
Passivo		146.369,38	2.033,12	3.008,72	147.344,98 C
Receita		1.349.435,25	0,00	385.933,66	1.735.368,91 C
Despesa		1.311.270,25	331.956,57	0,00	1.643.226,82 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					92.142,09