

Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	166.459,61D	424.726,95	419.615,42	171.571,14 D
1.01	CIRCULANTE	147.921,01D	424.076,95	419.548,83	152.449,13 D
1.01.01	DISPONIVEL	36.923,86D	389.744,99	419.448,83	7.220,02 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	510,67D	362.620,38	362.556,75	574,30 D
	5 CAIXA	510,67D	362.620,38	362.556,75	574,30 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	36.413,19D	27.124,61	56.892,08	6.645,72 D
	10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 524-5	36.273,13D	27.124,10	56.835,08	6.562,15 D
	4 BANCO ITAÚ CC 02627-4	140,06D	0,51	57,00	83,57 D
1.01.02	DIREITOS A REALIZAR A CURTO PRAZO	110.997,15D	34.331,96	100,00	145.229,11 D
1.01.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.497,15D	31.331,96	0,00	141.829,11 D
	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL CC 524-5	110.497,15D	31.331,96	0,00	141.829,11 D
1.01.02.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	500,00D	3.000,00	100,00	3.400,00 D
	26 ADIANTAMENTO SALARIO	500,00D	0,00	100,00	400,00 D
	692 ROSIMEIRE GERMANO SILVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.03	PERMANENTE	18.538,60D	650,00	66,59	19.122,01 D
1.03.02	ATIVO FIXO	19.295,40D	650,00	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	1.250,40D	650,00	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	0,00	650,00	0,00	650,00 D
1.03.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	756,80C	0,00	66,59	823,39 C
1.03.03.01	DEPRECIÇÃO	756,80C	0,00	66,59	823,39 C
	49 () DEPR. ACUM. REFRIGERADOR ELECTROX	177,14C	0,00	10,42	187,56 C
	50 () DEPR. ACUM. MONITOR AOC 18,5 LED	128,14C	0,00	7,15	135,29 C
	51 () DEPR. ACUM. IMPRESSORA HP M1132LASER	239,56C	0,00	13,32	252,88 C
	79 () DEPR.ACUM. NOTEBOOK ACER	211,96C	0,00	30,28	242,24 C
	83 () DEPR.ACUM.APARELHO SAÚDE PRETO	0,00	0,00	5,42	5,42 C
2	PASSIVO	146.161,11C	2.080,65	3.048,02	147.128,48 C
2.01	CIRCULANTE	1.907,12C	2.080,65	3.048,02	2.874,49 C
2.01.02	FORNECEDORES	1.907,12C	2.080,65	3.048,02	2.874,49 C
2.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	968,00	968,00 C
	771 JOEVERSON BAGATINI GOMES-ME	0,00	0,00	120,00	120,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	773 WALTER BATIS DE LACERDA	0,00	0,00	198,00	198,00 C
	775 ELDER MARTINS DIAS-ME	0,00	0,00	650,00	650,00 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.907,12C	2.080,65	2.080,02	1.906,49 C
6037	SALARIO A PAGAR	1.280,37C	1.453,90	1.407,00	1.233,47 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	14,70C	14,70	14,07	14,07 C
90059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	46,90	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	671.042,71C	0,00	337.178,57	1.008.221,28 C
3.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	30.566,84C	0,00	15.347,10	45.913,94 C
3.01.01	GERAL	30.566,84C	0,00	15.347,10	45.913,94 C
3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	26.491,06C	0,00	13.303,93	39.794,99 C
8001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.491,06C	0,00	13.253,93	39.744,99 C
8005	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	3.119,41C	0,00	1.564,98	4.684,39 C
8002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.119,41C	0,00	1.564,98	4.684,39 C
3.01.01.03	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	956,37C	0,00	478,19	1.434,56 C
8003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	956,37C	0,00	478,19	1.434,56 C
3.02	RECEITA GERAL REPASSE	638.617,00C	0,00	320.499,00	959.116,00 C
3.02.01	REPASSE	565.404,86C	0,00	283.394,41	848.799,27 C
3.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	565.404,86C	0,00	283.394,41	848.799,27 C
9001	CONVÊNIO MÉDICO	544.445,86C	0,00	272.792,41	817.238,27 C
9002	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	20.959,00C	0,00	10.602,00	31.561,00 C
3.02.02	REPASSE	66.104,78C	0,00	33.550,92	99.655,70 C
3.02.02.01	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	66.104,78C	0,00	33.550,92	99.655,70 C
9004	CONVÊNIO MÉDICO	64.459,78C	0,00	32.920,92	97.380,70 C
9005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1.645,00C	0,00	630,00	2.275,00 C
3.02.03	REPASSE	7.107,36C	0,00	3.553,67	10.661,03 C
3.02.03.01	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	7.107,36C	0,00	3.553,67	10.661,03 C
9007	CONVÊNIO MÉDICO	6.017,36C	0,00	3.008,67	9.026,03 C
9008	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1.090,00C	0,00	545,00	1.635,00 C
3.03	RECEITA FINANCEIRA	1.858,87C	0,00	1.332,47	3.191,34 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01	RECEITA FINANCEIRA	1.858,87C	0,00	1.332,47	3.191,34 C
3.03.01.01	RECEITA FINANCEIRA	1.858,87C	0,00	1.332,47	3.191,34 C
	8049 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.858,87C	0,00	1.332,47	3.191,34 C
4	DESPESAS	650.744,21D	333.034,41	0,00	983.778,62 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	650.744,21D	333.034,41	0,00	983.778,62 D
4.01.01	DESPESAS OPERC. TRABALHISTAS E ENCARGOS	21.021,21D	16.912,41	0,00	37.933,62 D
4.01.01.01	DEP. PESSOAL - OPERACIONAL	3.808,33D	1.906,49	0,00	5.714,82 D
	500 SALÁRIO	2.814,00D	1.407,00	0,00	4.221,00 D
	504 FGTS	225,12D	112,56	0,00	337,68 D
	506 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	23,49D	14,07	0,00	37,56 D
	763 INSS	745,72D	372,86	0,00	1.118,58 D
4.01.01.02	DESPESAS GERAIS - OPERACIONAL	16.692,22D	14.681,41	0,00	31.373,63 D
	600 ÁGUA	41,40D	35,70	0,00	77,10 D
	601 ENERGIA ELETRICA	129,60D	83,62	0,00	213,22 D
	602 TELEFONE	531,73D	323,07	0,00	854,80 D
	603 ALUGUEL	2.340,00D	1.170,00	0,00	3.510,00 D
	604 MATERIAL DE LIMPEZA	957,85D	233,93	0,00	1.191,78 D
	605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	384,65D	453,95	0,00	838,60 D
	607 GENEROS ALIMENTÍCIOS	966,46D	594,23	0,00	1.560,69 D
	609 PEDÁGIO	18,60D	0,00	0,00	18,60 D
	621 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.492,70D	3.156,70	0,00	4.649,40 D
	622 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	8.413,28D	4.207,22	0,00	12.620,50 D
	631 DESPESAS ADVOCATÍCIAS	112,80D	3.246,00	0,00	3.358,80 D
	634 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	100,00D	520,99	0,00	620,99 D
	639 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	12,00	0,00	12,00 D
	643 MATERIAL DE CONSUMO	70,35D	180,00	0,00	250,35 D
	697 DESPESAS GERAIS	957,00D	464,00	0,00	1.421,00 D
	749 ATIVO FIXO PEQUENO VALOR	175,80D	0,00	0,00	175,80 D
4.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	398,32D	257,92	0,00	656,24 D
	90079 TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	184,00D	117,80	0,00	301,80 D
	514 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	516 TAXAS VARIAS	14,32D	140,12	0,00	154,44 D
4.01.01.05	DESPESAS GERAIS	122,34D	66,59	0,00	188,93 D
	519 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	122,34D	66,59	0,00	188,93 D
4.01.02	DEPESAS GERAL REPASSE	629.723,00D	316.122,00	0,00	945.845,00 D
4.01.02.01	DESPESAS REPASSE	629.723,00D	316.122,00	0,00	945.845,00 D
	1010 CONVÊNIO MEDICO	614.923,00D	308.722,00	0,00	923.645,00 D
	1020 CONVÊNIO ODONTOLOGICO	14.800,00D	7.400,00	0,00	22.200,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		166.459,61	424.726,95	419.615,42	171.571,14 D
Passivo		146.161,11	2.080,65	3.048,02	147.128,48 C
Receita		671.042,71	0,00	337.178,57	1.008.221,28 C
Despesa		650.744,21	333.034,41	0,00	983.778,62 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					24.442,66