

# Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	248.986,10D	447.774,18	441.919,82	254.840,46 D
1.01	CIRCULANTE	228.961,86D	447.774,18	441.834,23	234.901,81 D
1.01.01	DISPONIVEL	28.736,52D	418.639,30	441.334,23	6.041,59 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	220,17D	391.813,66	388.205,06	3.828,77 D
	5 CAIXA	220,17D	391.813,66	388.205,06	3.828,77 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	28.516,35D	26.825,64	53.129,17	2.212,82 D
	10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 524-5	26.757,85D	26.825,64	53.129,17	454,32 D
	4 BANCO ITAÚ CC 02627-4	1.758,50D	0,00	0,00	1.758,50 D
1.01.02	DIREITOS A REALIZAR A CURTO PRAZO	200.225,34D	29.134,88	500,00	228.860,22 D
1.01.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.225,34D	27.634,88	0,00	83.860,22 D
	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL CC 524-5	56.225,34D	27.634,88	0,00	83.860,22 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	2.000,00D	1.500,00	500,00	3.000,00 D
	26 ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	692 ROSIMEIRE GERMANO SILVA	2.000,00D	0,00	500,00	1.500,00 D
1.03	PERMANENTE	20.024,24D	0,00	85,59	19.938,65 D
1.03.02	ATIVO FIXO	21.085,40D	0,00	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	4.185,00D	0,00	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	1.140,00D	0,00	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	1.061,16C	0,00	85,59	1.146,75 C
1.03.03.01	DEPRECIÇÃO	1.061,16C	0,00	85,59	1.146,75 C
	49 ( ) DEPR. ACUM. REFRIGERADOR ELECTROX	218,82C	0,00	10,42	229,24 C
	50 ( ) DEPR. ACUM. MONITOR AOC 18,5 LED	156,74C	0,00	7,15	163,89 C
	51 ( ) DEPR. ACUM. IMPRESSORA HP M1132LASER	292,84C	0,00	13,32	306,16 C
	79 ( ) DEPR.ACUM. NOTEBOOK ACER	333,08C	0,00	30,28	363,36 C
	83 ( ) DEPR.ACUM.APARELHO SAÚDE PRETO	21,68C	0,00	5,42	27,10 C
	85 ( ) DEPR.ACUM.CENTRAL PABX	38,00C	0,00	19,00	57,00 C

# Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	150.776,32C	6.475,43	0,00	144.300,89 C
2.01	CIRCULANTE	6.522,33C	6.475,43	0,00	46,90 C
2.01.02	FORNECEDORES	6.522,33C	6.475,43	0,00	46,90 C
2.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	4.551,53C	4.551,53	0,00	0,00
	767 RADIO CULTURA DE GUAÍRA LTDA	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
	777 AUTO POSTO ZANETTI LTDA	358,64C	358,64	0,00	0,00
	781 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME	80,00C	80,00	0,00	0,00
	789 HENRIQUE SCATENA 07668059806	385,00C	385,00	0,00	0,00
	790 MICROTOK GUAIRA COM.DE SUPRIMENTOS	1.007,00C	1.007,00	0,00	0,00
	791 C.R.ETELVINA SANTANA DA SILVA	450,00C	450,00	0,00	0,00
	792 GUAÍRA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	930,89C	930,89	0,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.970,80C	1.923,90	0,00	46,90 C
	6037 SALARIO A PAGAR	1.231,40C	1.231,40	0,00	0,00
	6039 INSS A RECOLHER	552,45C	552,45	0,00	0,00
	6040 FGTS A RECOLHER	124,49C	124,49	0,00	0,00
	6146 PIS S/FOLHA A PAGAR	15,56C	15,56	0,00	0,00
	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	2.759.626,18C	0,00	366.355,67	3.125.981,85 C
3.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	179.034,77C	0,00	17.065,32	196.100,09 C
3.01.01	GERAL	179.034,77C	0,00	17.065,32	196.100,09 C
3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	159.950,12C	0,00	14.859,30	174.809,42 C
	8001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	112.594,17C	0,00	14.784,30	127.378,47 C
	8005 TAXA ADMINISTRATIVA	225,00C	0,00	75,00	300,00 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	12.976,41C	0,00	1.736,68	14.713,09 C
	8002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.851,41C	0,00	1.736,68	14.588,09 C
	8006 TAXA ADMINISTRATIVA	125,00C	0,00	0,00	125,00 C
3.01.01.03	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	5.647,89C	0,00	469,34	6.117,23 C
	8003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.038,51C	0,00	469,34	4.507,85 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	2.573.551,84C	0,00	348.655,47	2.922.207,31 C
3.02.01	REPASSE	2.277.265,85C	0,00	311.043,26	2.588.309,11 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	2.277.265,85C	0,00	311.043,26	2.588.309,11 C
9001	CONVÊNIO MÉDICO	2.182.054,67C	0,00	292.289,51	2.474.344,18 C
9002	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	85.061,00C	0,00	10.987,00	96.048,00 C
9003	GUAÍRA COUNTRY	10.150,18C	0,00	7.766,75	17.916,93 C
3.02.02	REPASSE	267.481,61C	0,00	33.843,54	301.325,15 C
3.02.02.01	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	267.481,61C	0,00	33.843,54	301.325,15 C
9004	CONVÊNIO MÉDICO	261.139,95C	0,00	32.785,21	293.925,16 C
9005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	6.125,00C	0,00	875,00	7.000,00 C
9006	GUAÍRA COUNTRY	216,66C	0,00	183,33	399,99 C
3.02.03	REPASSE	28.804,38C	0,00	3.768,67	32.573,05 C
3.02.03.01	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	28.804,38C	0,00	3.768,67	32.573,05 C
9007	CONVÊNIO MÉDICO	24.069,38C	0,00	3.008,67	27.078,05 C
9008	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	4.185,00C	0,00	510,00	4.695,00 C
9009	GUAÍRA COUNTRY	550,00C	0,00	250,00	800,00 C
3.03	RECEITA FINANCEIRA	7.039,57C	0,00	634,88	7.674,45 C
3.03.01	RECEITA FINANCEIRA	7.039,57C	0,00	634,88	7.674,45 C
3.03.01.01	RECEITA FINANCEIRA	7.039,57C	0,00	634,88	7.674,45 C
8049	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	7.039,57C	0,00	634,88	7.674,45 C
4	DESPESAS	2.661.416,40D	354.025,88	0,00	3.015.442,28 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	2.661.416,40D	354.025,88	0,00	3.015.442,28 D
4.01.01	DESPESAS OPERC.TRABALHISTAS E ENCARGOS	123.755,71D	10.342,41	0,00	134.098,12 D
4.01.01.01	DEP.PESSOAL - OPERACIONAL	16.772,47D	0,00	0,00	16.772,47 D
500	SALÁRIO	10.549,00D	0,00	0,00	10.549,00 D
502	FÉRIAS	2.008,00D	0,00	0,00	2.008,00 D
504	FGTS	951,00D	0,00	0,00	951,00 D
506	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	114,22D	0,00	0,00	114,22 D
763	INSS	3.150,25D	0,00	0,00	3.150,25 D
4.01.01.02	DESPESAS GERAIS - OPERACIONAL	104.017,27D	10.202,37	0,00	114.219,64 D
600	ÁGUA	877,40D	16,10	0,00	893,50 D
601	ENERGIA ELETRICA	817,74D	122,84	0,00	940,58 D
602	TELEFONE	2.718,84D	376,96	0,00	3.095,80 D
603	ALUGUEL	9.008,80D	38,50	0,00	9.047,30 D
604	MATERIAL DE LIMPEZA	3.109,64D	610,30	0,00	3.719,94 D
605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.244,90D	628,85	0,00	2.873,75 D
606	CORREIOS E TELEGRAFOS	19,95D	0,00	0,00	19,95 D
607	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.630,75D	70,00	0,00	3.700,75 D
609	PEDÁGIO	18,60D	0,00	0,00	18,60 D
612	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO IMOVEIS	498,99D	0,00	0,00	498,99 D
613	SEGURANÇA - ALARME	1.990,00D	70,00	0,00	2.060,00 D
615	IPTU	130,50D	0,00	0,00	130,50 D
618	CURSO PROFISSIONALIZANTE	651,99D	0,00	0,00	651,99 D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	20.909,40D	2.034,60	0,00	22.944,00 D
622	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	35.068,42D	4.340,22	0,00	39.408,64 D
631	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	3.486,30D	0,00	0,00	3.486,30 D
634	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.104,80D	0,00	0,00	2.104,80 D
639	DESPESAS DE CARTÓRIO	98,76D	0,00	0,00	98,76 D
640	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
643	MATERIAL DE CONSUMO	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69 D
697	DESPESAS GERAIS	3.391,00D	394,00	0,00	3.785,00 D
698	DESPESAS DE EVENTOS	1.434,00D	1.500,00	0,00	2.934,00 D
749	ATIVO FIXO PEQUENO VALOR	175,80D	0,00	0,00	175,80 D
774	VIAGENS E ESTADIAS	130,00D	0,00	0,00	130,00 D
4.01.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,20	0,00	4,20 D
511	JUROS DE MORA	0,00	4,20	0,00	4,20 D
4.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.539,27D	50,25	0,00	2.589,52 D
90079	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	764,24D	50,25	0,00	814,49 D
514	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
516	TAXAS VARIAS	154,44D	0,00	0,00	154,44 D
518	IRRF S/APLICAÇÃO	1.220,59D	0,00	0,00	1.220,59 D
4.01.01.05	DESPESAS GERAIS	426,70D	85,59	0,00	512,29 D
519	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	426,70D	85,59	0,00	512,29 D
4.01.02	DESPESAS GERAL REPASSE	2.537.660,69D	343.683,47	0,00	2.881.344,16 D
4.01.02.01	DESPESAS REPASSE	2.537.660,69D	343.683,47	0,00	2.881.344,16 D
1010	CONVÊNIO MEDICO	2.467.543,85D	328.083,39	0,00	2.795.627,24 D
1020	CONVÊNIO ODONTOLOGICO	59.200,00D	7.400,00	0,00	66.600,00 D
1030	EVENTO GUAÍRA COUNTRY	10.916,84D	8.200,08	0,00	19.116,92 D
<b>Ativo</b>		248.986,10	447.774,18	441.919,82	254.840,46 D
<b>Passivo</b>		150.776,32	6.475,43	0,00	144.300,89 C
<b>Receita</b>		2.759.626,18	0,00	366.355,67	3.125.981,85 C
<b>Despesa</b>		2.661.416,40	354.025,88	0,00	3.015.442,28 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					110.539,57