

Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	241.087,02D	403.272,97	395.373,89	248.986,10 D
1.01	CIRCULANTE	220.977,19D	403.272,97	395.288,30	228.961,86 D
1.01.01	DISPONIVEL	12.578,94D	402.646,73	386.489,15	28.736,52 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	27,07D	365.262,01	365.068,91	220,17 D
	5 CAIXA	27,07D	365.262,01	365.068,91	220,17 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	12.551,87D	37.384,72	21.420,24	28.516,35 D
	10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 524-5	10.608,87D	37.384,72	21.235,74	26.757,85 D
	4 BANCO ITAÚ CC 02627-4	1.943,00D	0,00	184,50	1.758,50 D
1.01.02	DIREITOS A REALIZAR A CURTO PRAZO	208.398,25D	626,24	8.799,15	200.225,34 D
1.01.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.898,25D	626,24	8.299,15	56.225,34 D
	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL CC 524-5	63.898,25D	626,24	8.299,15	56.225,34 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	2.500,00D	0,00	500,00	2.000,00 D
	692 ROSIMEIRE GERMANO SILVA	2.500,00D	0,00	500,00	2.000,00 D
1.03	PERMANENTE	20.109,83D	0,00	85,59	20.024,24 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	975,57C	0,00	85,59	1.061,16 C
1.03.03.01	DEPRECIÇÃO	975,57C	0,00	85,59	1.061,16 C
	49 () DEPR. ACUM. REFRIGERADOR ELECTROX	208,40C	0,00	10,42	218,82 C
	50 () DEPR. ACUM. MONITOR AOC 18,5 LED	149,59C	0,00	7,15	156,74 C
	51 () DEPR. ACUM. IMPRESSORA HP M1132LASER	279,52C	0,00	13,32	292,84 C
	79 () DEPR.ACUM. NOTEBOOK ACER	302,80C	0,00	30,28	333,08 C
	83 () DEPR.ACUM.APARELHO SAÚDE PRETO	16,26C	0,00	5,42	21,68 C
	85 () DEPR.ACUM.CENTRAL PABX	19,00C	0,00	19,00	38,00 C
2	PASSIVO	149.344,69C	5.280,93	6.712,56	150.776,32 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	CIRCULANTE	5.090,70 C	5.280,93	6.712,56	6.522,33 C
2.01.02	FORNECEDORES	5.090,70 C	5.280,93	6.712,56	6.522,33 C
2.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	4.518,64 C	3.761,64	3.794,53	4.551,53 C
	762 PANIFICADORA STA RITA DE GUAIRA LTDA	585,00 C	585,00	0,00	0,00
	767 RADIO CULTURA DE GUAÍRA LTDA	350,00 C	350,00	1.340,00	1.340,00 C
	771 JOEVERSON BAGATINI GOMES-ME	50,00 C	50,00	0,00	0,00
	777 AUTO POSTO ZANETTI LTDA	333,30 C	333,30	358,64	358,64 C
	781 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME	0,00	0,00	80,00	80,00 C
	783 E.M. DE AQUINO SILVEIRA & CIA LTDA-ME	16,00 C	16,00	0,00	0,00
	784 PAULO SERGIO PINHATI 13858573825	470,00 C	470,00	0,00	0,00
	785 DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAÍRA	574,00 C	574,00	0,00	0,00
	786 JAQUELINE BARCELOS TALARICO	0,00	70,00	70,00	0,00
	787 PASQUIM & OLIV.COM.DE BEB.E ALIMENTOS	173,34 C	173,34	0,00	0,00
	788 GLAUCO LUIZ SILVEIRA	1.140,00 C	1.140,00	0,00	0,00
	789 HENRIQUE SCATENA 07668059806	0,00	0,00	385,00	385,00 C
	790 MICROTOK GUAIRA COM.DE SUPRIMENTOS	827,00 C	0,00	180,00	1.007,00 C
	791 C.R.ETELVINA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	450,00	450,00 C
	792 GUAÍRA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	930,89	930,89 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	572,06 C	1.519,29	2.918,03	1.970,80 C
	6037 SALARIO A PAGAR	582,49 C	706,49	1.355,40	1.231,40 C
	6038 FÉRIAS A PAGAR	854,07 D	16,06	870,13	0,00
	6039 INSS A RECOLHER	635,61 C	635,61	552,45	552,45 C
	6040 FGTS A RECOLHER	143,23 C	143,23	124,49	124,49 C
	6146 PIS S/FOLHA A PAGAR	17,90 C	17,90	15,56	15,56 C
	90059 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	46,90 C	0,00	0,00	46,90 C
2.06	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	144.253,99 C	0,00	0,00	144.253,99 C
2.06.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	144.253,99 C	0,00	0,00	144.253,99 C
2.06.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	144.253,99 C	0,00	0,00	144.253,99 C
	81 PATRIMÔNIO SOCIAL	144.253,99 C	0,00	0,00	144.253,99 C
3	RECEITA	2.414.943,37 C	0,00	344.682,81	2.759.626,18 C
3.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	162.147,62 C	0,00	16.887,15	179.034,77 C
3.01.01	GERAL	162.147,62 C	0,00	16.887,15	179.034,77 C
3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	145.267,43 C	0,00	14.682,69	159.950,12 C
	8001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	97.961,48 C	0,00	14.632,69	112.594,17 C
	8005 TAXA ADMINISTRATIVA	175,00 C	0,00	50,00	225,00 C
	8008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	47.130,95 C	0,00	0,00	47.130,95 C
3.01.01.02	FUNDO MUNICIP.PREV.SERV.PÚBLICOS	11.292,74 C	0,00	1.683,67	12.976,41 C
	8002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.192,74 C	0,00	1.658,67	12.851,41 C
	8006 TAXA ADMINISTRATIVA	100,00 C	0,00	25,00	125,00 C
3.01.01.03	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	5.127,10 C	0,00	520,79	5.647,89 C
	8003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.517,72 C	0,00	520,79	4.038,51 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.246.382,42C	0,00	327.169,42	2.573.551,84 C
3.02.01	REPASSE	1.987.508,24C	0,00	289.757,61	2.277.265,85 C
3.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	1.987.508,24C	0,00	289.757,61	2.277.265,85 C
9001	CONVÊNIO MÉDICO	1.908.164,15C	0,00	273.890,52	2.182.054,67 C
9002	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	74.144,00C	0,00	10.917,00	85.061,00 C
9003	GUAÍRA COUNTRY	5.200,09C	0,00	4.950,09	10.150,18 C
3.02.02	REPASSE	233.838,47C	0,00	33.643,14	267.481,61 C
3.02.02.01	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	233.838,47C	0,00	33.643,14	267.481,61 C
9004	CONVÊNIO MÉDICO	228.520,14C	0,00	32.619,81	261.139,95 C
9005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	5.285,00C	0,00	840,00	6.125,00 C
9006	GUAÍRA COUNTRY	33,33C	0,00	183,33	216,66 C
3.02.03	REPASSE	25.035,71C	0,00	3.768,67	28.804,38 C
3.02.03.01	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	25.035,71C	0,00	3.768,67	28.804,38 C
9007	CONVÊNIO MÉDICO	21.060,71C	0,00	3.008,67	24.069,38 C
9008	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	3.675,00C	0,00	510,00	4.185,00 C
9009	GUAÍRA COUNTRY	300,00C	0,00	250,00	550,00 C
3.03	RECEITA FINANCEIRA	6.413,33C	0,00	626,24	7.039,57 C
3.03.01	RECEITA FINANCEIRA	6.413,33C	0,00	626,24	7.039,57 C
3.03.01.01	RECEITA FINANCEIRA	6.413,33C	0,00	626,24	7.039,57 C
8049	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.413,33C	0,00	626,24	7.039,57 C
4	DESPESAS	2.323.201,04D	338.215,36	0,00	2.661.416,40 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	2.323.201,04D	338.215,36	0,00	2.661.416,40 D
4.01.01	DESPESAS OPERC.TRABALHISTAS E ENCARGOS	107.842,77D	15.912,94	0,00	123.755,71 D
4.01.01.01	DEP.PESSOAL - OPERACIONAL	13.994,50D	2.777,97	0,00	16.772,47 D
500	SALÁRIO	9.193,60D	1.355,40	0,00	10.549,00 D
502	FÉRIAS	1.137,87D	870,13	0,00	2.008,00 D
504	FGTS	826,51D	124,49	0,00	951,00 D
506	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	98,66D	15,56	0,00	114,22 D
763	INSS	2.737,86D	412,39	0,00	3.150,25 D
4.01.01.02	DESPESAS GERAIS - OPERACIONAL	91.137,72D	12.879,55	0,00	104.017,27 D
600	ÁGUA	621,47D	255,93	0,00	877,40 D
601	ENERGIA ELÉTRICA	552,17D	265,57	0,00	817,74 D
602	TELEFONE	2.317,61D	401,23	0,00	2.718,84 D
603	ALUGUEL	8.190,00D	818,80	0,00	9.008,80 D
604	MATERIAL DE LIMPEZA	2.941,25D	168,39	0,00	3.109,64 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.025,70D	219,20	0,00	2.244,90 D
606	CORREIOS E TELEGRAFOS	19,95D	0,00	0,00	19,95 D
607	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.470,75D	160,00	0,00	3.630,75 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	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	17.370,90D	3.538,50	0,00	20.909,40 D
622	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	31.059,55D	4.008,87	0,00	35.068,42 D
631	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	3.358,80D	127,50	0,00	3.486,30 D
634	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.746,16D	358,64	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	8.987,77D	2.162,92	0,00	11.150,69 D
697	DESPESAS GERAIS	2.997,00D	394,00	0,00	3.391,00 D
698	DESPESAS DE EVENTOS	1.434,00D	0,00	0,00	1.434,00 D
749	ATIVO FIXO PEQUENO VALOR	175,80D	0,00	0,00	175,80 D
774	VIAGENS E ESTADIAS	130,00D	0,00	0,00	130,00 D
4.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.369,44D	169,83	0,00	2.539,27 D
90079	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	662,99D	101,25	0,00	764,24 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	1.152,01D	68,58	0,00	1.220,59 D
4.01.01.05	DESPESAS GERAIS	341,11D	85,59	0,00	426,70 D
519	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	341,11D	85,59	0,00	426,70 D
4.01.02	DEPESAS GERAL REPASSE	2.215.358,27D	322.302,42	0,00	2.537.660,69 D
4.01.02.01	DESPESAS REPASSE	2.215.358,27D	322.302,42	0,00	2.537.660,69 D
1010	CONVÊNIO MEDICO	2.158.024,85D	309.519,00	0,00	2.467.543,85 D
1020	CONVÊNIO ODONTOLOGICO	51.800,00D	7.400,00	0,00	59.200,00 D
1030	EVENTO GUAÍRA COUNTRY	5.533,42D	5.383,42	0,00	10.916,84 D
Ativo		241.087,02	403.272,97	395.373,89	248.986,10 D
Passivo		149.344,69	5.280,93	6.712,56	150.776,32 C
Receita		2.414.943,37	0,00	344.682,81	2.759.626,18 C
Despesa		2.323.201,04	338.215,36	0,00	2.661.416,40 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					98.209,78
-					
-					
-					