

Balancete de Verificação

Folha: 1

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	156.472,20D	381.704,59	371.717,18	166.459,61 D
1.01	CIRCULANTE	137.872,43D	381.704,59	371.656,01	147.921,01 D
1.01.01	DISPONIVEL	27.652,39D	380.827,48	371.556,01	36.923,86 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	263,28D	353.619,60	353.372,21	510,67 D
	5 CAIXA	263,28D	353.619,60	353.372,21	510,67 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	27.389,11D	27.207,88	18.183,80	36.413,19 D
	10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 524-5	27.192,32D	27.207,61	18.126,80	36.273,13 D
	4 BANCO ITAÚ CC 02627-4	196,79D	0,27	57,00	140,06 D
1.01.02	DIREITOS A REALIZAR A CURTO PRAZO	110.220,04D	877,11	100,00	110.997,15 D
1.01.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.620,04D	877,11	0,00	110.497,15 D
	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL CC 524-5	109.620,04D	877,11	0,00	110.497,15 D
1.01.02.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	600,00D	0,00	100,00	500,00 D
	26 ADIANTAMENTO SALARIO	600,00D	0,00	100,00	500,00 D
1.03	PERMANENTE	18.599,77D	0,00	61,17	18.538,60 D
1.03.02	ATIVO FIXO	19.295,40D	0,00	0,00	19.295,40 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	0,00	0,00	1.250,40 D
	40 REFRIGERADO ELECTROLUX-BRANCO	1.250,40D	0,00	0,00	1.250,40 D
1.03.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	695,63C	0,00	61,17	756,80 C
1.03.03.01	DEPRECIÇÃO	695,63C	0,00	61,17	756,80 C
	49 () DEPR. ACUM. REFRIGERADOR ELECTROX	166,72C	0,00	10,42	177,14 C
	50 () DEPR. ACUM. MONITOR AOC 18,5 LED	120,99C	0,00	7,15	128,14 C
	51 () DEPR. ACUM. IMPRESSORA HP M1132LASER	226,24C	0,00	13,32	239,56 C
	79 () DEPR.ACUM. NOTEBOOK ACER	181,68C	0,00	30,28	211,96 C
2	PASSIVO	146.490,48C	2.363,12	2.033,75	146.161,11 C
2.01	CIRCULANTE	2.236,49C	2.363,12	2.033,75	1.907,12 C
2.01.02	FORNECEDORES	2.236,49C	2.363,12	2.033,75	1.907,12 C
2.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	330,00C	330,00	0,00	0,00
	767 RADIO CULTURA DE GUAÍRA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
	768 VANESSA APARECIDA DE SOUZA SANTOS GAS	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.906,49C	2.033,12	2.033,75	1.907,12 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAÍRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6037	SALARIO A PAGAR	1.280,37 C	1.407,00	1.407,00	1.280,37 C
6039	INSS A RECOLHER	499,49 C	499,49	499,49	499,49 C
6040	FGTS A RECOLHER	112,56 C	112,56	112,56	112,56 C
6146	PIS S/FOLHA A PAGAR	14,07 C	14,07	14,70	14,70 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	334.632,73 C	0,00	336.409,98	671.042,71 C
3.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	15.241,24 C	0,00	15.325,60	30.566,84 C
3.01.01	GERAL	15.241,24 C	0,00	15.325,60	30.566,84 C
3.01.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	13.216,47 C	0,00	13.274,59	26.491,06 C
8001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.216,47 C	0,00	13.274,59	26.491,06 C
3.01.01.02	FUNDO MUNICIP.PREV.SERV.PÚBLICOS	1.546,58 C	0,00	1.572,83	3.119,41 C
8002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.546,58 C	0,00	1.572,83	3.119,41 C
3.01.01.03	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	478,19 C	0,00	478,18	956,37 C
8003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	478,19 C	0,00	478,18	956,37 C
3.02	RECEITA GERAL REPASSE	318.410,00 C	0,00	320.207,00	638.617,00 C
3.02.01	REPASSE	281.544,11 C	0,00	283.860,75	565.404,86 C
3.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA	281.544,11 C	0,00	283.860,75	565.404,86 C
9001	CONVÊNIO MÉDICO	271.082,11 C	0,00	273.363,75	544.445,86 C
9002	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	10.462,00 C	0,00	10.497,00	20.959,00 C
3.02.02	REPASSE	33.312,20 C	0,00	32.792,58	66.104,78 C
3.02.02.01	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERV.PÚBLICOS	33.312,20 C	0,00	32.792,58	66.104,78 C
9004	CONVÊNIO MÉDICO	32.507,20 C	0,00	31.952,58	64.459,78 C
9005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	805,00 C	0,00	840,00	1.645,00 C
3.02.03	REPASSE	3.553,69 C	0,00	3.553,67	7.107,36 C
3.02.03.01	D'AGUA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.553,69 C	0,00	3.553,67	7.107,36 C
9007	CONVÊNIO MÉDICO	3.008,69 C	0,00	3.008,67	6.017,36 C
9008	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	545,00 C	0,00	545,00	1.090,00 C
3.03	RECEITA FINANCEIRA	981,49 C	0,00	877,38	1.858,87 C
3.03.01	RECEITA FINANCEIRA	981,49 C	0,00	877,38	1.858,87 C
3.03.01.01	RECEITA FINANCEIRA	981,49 C	0,00	877,38	1.858,87 C
8049	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	981,49 C	0,00	877,38	1.858,87 C
4	DESPESAS	324.651,01 D	326.093,20	0,00	650.744,21 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	324.651,01 D	326.093,20	0,00	650.744,21 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAIRA

CNPJ: 52.380.789/0001-57

Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01	DESPESAS OPERC. TRABALHISTAS E ENCARGOS	10.653,01D	10.368,20	0,00	21.021,21 D
4.01.01.01	DEP. PESSOAL - OPERACIONAL	1.901,21D	1.907,12	0,00	3.808,33 D
	500 SALÁRIO	1.407,00D	1.407,00	0,00	2.814,00 D
	504 FGTS	112,56D	112,56	0,00	225,12 D
	506 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8,79D	14,70	0,00	23,49 D
	763 INSS	372,86D	372,86	0,00	745,72 D
4.01.01.02	DESPESAS GERAIS - OPERACIONAL	8.489,11D	8.203,11	0,00	16.692,22 D
	600 ÁGUA	20,55D	20,85	0,00	41,40 D
	601 ENERGIA ELETRICA	69,96D	59,64	0,00	129,60 D
	602 TELEFONE	259,11D	272,62	0,00	531,73 D
	603 ALUGUEL	1.170,00D	1.170,00	0,00	2.340,00 D
	604 MATERIAL DE LIMPEZA	424,20D	533,65	0,00	957,85 D
	605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	213,05D	171,60	0,00	384,65 D
	607 GENEROS ALIMENTÍCIOS	529,98D	436,48	0,00	966,46 D
	609 PEDÁGIO	18,60D	0,00	0,00	18,60 D
	621 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	626,00D	866,70	0,00	1.492,70 D
	622 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.206,06D	4.207,22	0,00	8.413,28 D
	631 DESPESAS ADVOCATÍCIAS	112,80D	0,00	0,00	112,80 D
	634 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
	643 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,35	0,00	70,35 D
	697 DESPESAS GERAIS	563,00D	394,00	0,00	957,00 D
	749 ATIVO FIXO PEQUENO VALOR	175,80D	0,00	0,00	175,80 D
4.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	201,52D	196,80	0,00	398,32 D
	90079 TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	87,20D	96,80	0,00	184,00 D
	514 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00D	100,00	0,00	200,00 D
	516 TAXAS VARIAS	14,32D	0,00	0,00	14,32 D
4.01.01.05	DESPESAS GERAIS	61,17D	61,17	0,00	122,34 D
	519 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	61,17D	61,17	0,00	122,34 D
4.01.02	DEPESAS GERAL REPASSE	313.998,00D	315.725,00	0,00	629.723,00 D
4.01.02.01	DESPESAS REPASSE	313.998,00D	315.725,00	0,00	629.723,00 D
	1010 CONVÊNIO MEDICO	306.598,00D	308.325,00	0,00	614.923,00 D
	1020 CONVÊNIO ODONTOLOGICO	7.400,00D	7.400,00	0,00	14.800,00 D
Ativo		156.472,20	381.704,59	371.717,18	166.459,61 D
Passivo		146.490,48	2.363,12	2.033,75	146.161,11 C
Receita		334.632,73	0,00	336.409,98	671.042,71 C
Despesa		324.651,01	326.093,20	0,00	650.744,21 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					20.298,50

