

BALANÇO PATRIMONIAL

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA		VALORES DE CURTO PRAZO	
CAIXA		FORNECEDORES E CONVÊNIOS	
CAIXA	168,91 D	FORNECEDORES NACIONAIS	42,44 C
BANCO CONTA MOVIMENTO		PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	
BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SIND	3.389,42 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	7.412,73 C
C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDIL	3.836,18 D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SI	13.953,12 D	IRRF S/ SALÁRIOS E PRÓ LABORE	400,63 C
POUPANÇA JURÍDICA		PIS	87,72 C
POUPANÇA JURÍDICA	61,30 D	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
BANCO CONTA - APLICAÇÃO		FGTS A RECOLHER	849,30 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	142.081,06 D	INSS A RECOLHER	3.389,36 C
CREDITOS A RECEBER		PATRIMÔNIO SOCIAL	
EMPRESTIMOS		RESERVAS	
CONTRATO DE MÚTUO	113.615,00 D	RESERVAS	
EMPRESTIMOS À EMPRESAS	5.503,90 D	ESTATUTÁRIA	25.164,33 C
ADIANTAMENTOS		RESULTADOS SOCIAIS	
FUNCIONÁRIOS	60,07 D	RESULTADOS	
NÃO CIRCULANTE		SUPERÁVITS ACUMULADOS	
IMOBILIZADO		1.028.439,94 C	
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS			
EDIFÍCIOS	713.333,32 D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.295,32 D		
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	60.429,73 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.628,40 D		
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.390,00 D		
IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS			
SOFTWARE	5.417,57 D		
(-) DEPRECIAÇÃO			
(-) EDIFÍCIOS	43.445,36 C		
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.296,27 C		
(-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.085,89 C		
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.235,34 C		
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	438,96 C		
(-) AMORTIZAÇÃO			
(-) SOFTWARE	873,03 C		
TOTAL DO ATIVO	1.065.786,45 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.065.786,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: [REDACTED]

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4 - RECEITAS**4.1 - RECEITA DO EXERCÍCIO****4.1.01 - RECEITA OPERACIONAL**

4.1.01.001 - COM RESTRIÇÃO

617.890,07 C

4.1.01.003 - FINANCEIRAS

33.760,16 C

RECEITA OPERACIONAL

651.650,23 C

4.1.02 - SEM RESTRIÇÕES

4.1.02.001 - SEM RESTRICOES

18.342,84 C

SEM RESTRIÇÕES

18.342,84 C

Total de RECEITAS

669.993,07 C

(=) RECEITA...

669.993,07 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

669.993,07 C

5 - DESPESAS**5.1 - OPERACIONAIS****5.1.01 - OPERACIONAIS**

5.1.01.001 - DESPESAS COM DIRETORIA

41.820,23 D

5.1.01.002 - REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS

129.015,50 D

5.1.01.003 - OUTRAS REMUNERAÇÕES

5.116,80 D

5.1.01.004 - INDENIZAÇÕES E QUITAÇÕES

10.165,33 D

5.1.01.005 - BENEFÍCIOS

29.035,64 D

5.1.01.006 - ENCARGOS SOCIAIS

45.032,66 D

5.1.01.009 - INFRAESTRUTURA

62.154,95 D

5.1.01.010 - COMUNICAÇÕES

18.941,41 D

5.1.01.011 - FINANCEIRAS

2.461,36 D

5.1.01.012 - TRIBUTARIAS

3.898,05 D

OPERACIONAIS

347.641,93 D

5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS**5.2.01 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES**

5.2.01.001 - DESPESAS E CONTRIBUIÇÕES...

7.800,00 D

DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES

7.800,00 D

5.2.02 - ASSISTENCIA SOCIAL

5.2.02.001 - DEPARTAMENTO JURIDICO

19.890,32 D

5.2.02.002 - FINALIDADES SOCIAL E ESPORTIVA

55.891,63 D

ASSISTENCIA SOCIAL

75.781,95 D

5.2.03 - ASSISTENCIA TECNICA

5.2.03.002 - DEPARTAMENTO ECONOMICO

677,40 D

5.2.03.003 - IMPRESSA E COMUNICAÇÃO

54.165,17 D

5.2.03.004 - PROCESSAMENTO DE DADOS

22.695,94 D

ASSISTENCIA TECNICA

77.538,51 D

5.2.04 - DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS

5.2.04.001 - DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL

3.352,95 D

5.2.04.003 - EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO

1.478,00 D

DESPESAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS

4.830,95 D

5.3 - GERAIS**5.3.03 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA**

5.3.03.001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA

51.511,66 D

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA

51.511,66 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.3.07 - MANUTENÇÃO		
5.3.07.001 - MANUTENÇÃO		100,00 D
	MANUTENÇÃO	100,00 D
5.3.10 - UTILIDADES E SERVIÇOS		
5.3.10.001 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.256,40 D
	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.256,40 D
5.3.11 - CONSUMO		
5.3.11.001 - CONSUMO		504,00 D
	CONSUMO	504,00 D
5.3.13 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO		
5.3.13.001 - ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO		56.016,21 D
	ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO	56.016,21 D
5.3.14 - TRIBUTÁRIAS		
5.3.14.001 - TRIBUTÁRIAS		2.315,88 D
	TRIBUTÁRIAS	2.315,88 D
5.3.18 - FINANCEIRAS		
5.3.18.001 - FINANCEIRAS		78,04 D
	FINANCEIRAS	78,04 D
5.9 - NÃO OPERACIONAIS		
5.9.01 - NÃO OPERACIONAIS		
5.9.01.001 - NÃO OPERACIONAIS		7,80 D
	NÃO OPERACIONAIS	7,80 D
Total de DESPESAS		626.383,33 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL		43.609,74 C
Outras Receitas/Despesas:		
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES		43.609,74 C
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:		43.609,74 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: [REDACTED]

CT/CRC: 1SP 198.044/0-0