

Balancete de Verificação

Página: 1

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	1.132.227,47D	4.202.171,53	3.889.427,27	1.444.971,73 D
1.1	Ativo Circulante	219.865,70D	4.196.231,53	3.889.427,27	526.669,96 D
1.1.1	Disponível	209.050,09D	4.022.764,64	3.726.224,36	505.590,37 D
1.1.1.01	Caixa Geral	6.207,49D	302.662,36	303.309,25	5.560,60 D
1.1.1.01.001	Caixa	6.207,49D	302.662,36	303.309,25	5.560,60 D
1.1.1.02	Bancos Contas Movimento	32.581,67D	2.330.537,20	2.353.903,82	9.215,05 D
1.1.1.02.001	Banco Bradesco S.A.	9.178,16D	544.999,01	554.176,17	1,00 D
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A.	23.353,51D	304.215,45	323.059,23	4.509,73 D
1.1.1.02.003	Banco Caixa Economica Federal	50,00D	1.481.322,74	1.476.668,42	4.704,32 D
1.1.1.03	Aplicação de Liquidez Imediata	171.421,58D	1.155.471,52	836.078,38	490.814,72 D
1.1.1.03.002	Caixa Econ. Federal - Conta Investimento	171.421,58D	388.093,65	559.515,23	0,00
1.1.1.03.004	Aplicacao Banco Bradesco	0,00	218.533,14	157.563,15	60.969,99 D
1.1.1.03.005	Aplicacao Caixa FIC Premium RF REF DI LP	0,00	301.568,51	0,00	301.568,51 D
1.1.1.03.006	Aplicacao Caixa FIC Giro Empresas RF REF	0,00	247.276,22	119.000,00	128.276,22 D
1.1.1.04	Cheques em Transito	1.160,65C	234.093,56	232.932,91	0,00
1.1.1.04.001	Cheques a Compensar - Banco Bradesco	0,00	180.815,34	180.815,34	0,00
1.1.1.04.002	Cheques a Compensar - Banco do Brasil	243,40C	22.146,30	21.902,90	0,00
1.1.1.04.003	Cheques a Compensar - Caixa Econ. Federa	917,25C	31.131,92	30.214,67	0,00
1.1.2	Créditos	9.919,77D	171.116,45	160.896,81	20.139,41 D
1.1.2.01	Convênios	0,00	35.599,87	35.599,87	0,00
1.1.2.01.001	Clidonto	0,00	199,00	199,00	0,00
1.1.2.01.002	Farmácia	0,00	35.400,87	35.400,87	0,00
1.1.2.02	Títulos a Receber	5.003,57D	135.516,58	125.296,94	15.223,21 D
1.1.2.02.001	Mensalidades Sindicais a Receber	5.003,57D	135.516,58	125.296,94	15.223,21 D
1.1.2.04	Impostos a Recuperar	3.128,87D	0,00	0,00	3.128,87 D
1.1.2.04.001	I.N.S.S. a Recuperar	3.128,87D	0,00	0,00	3.128,87 D
1.1.2.05	Consórcio em Pendência	1.787,33D	0,00	0,00	1.787,33 D
1.1.2.05.001	Talcanes Comercial Ltda	1.787,33D	0,00	0,00	1.787,33 D
1.1.4	Despesas do Exercício Seguinte	895,84D	2.350,44	2.306,10	940,18 D
1.1.4.01	Despesas Antecipadas	895,84D	2.350,44	2.306,10	940,18 D
1.1.4.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	895,84D	2.350,44	2.306,10	940,18 D
1.2	Ativo Não Circulante	912.361,77D	5.940,00	0,00	918.301,77 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.529,19D	0,00	0,00	1.529,19 D
1.2.1.05	Depósitos Judiciais	1.529,19D	0,00	0,00	1.529,19 D
1.2.1.05.001	Banco do Brasil S.A.	470,14D	0,00	0,00	470,14 D
1.2.1.05.002	Caixa Econômica Federal	1.059,05D	0,00	0,00	1.059,05 D
1.2.4	Imobilizado	910.832,58D	5.940,00	0,00	916.772,58 D
1.2.4.01	Imobilizado em Uso	180.608,22D	0,00	0,00	180.608,22 D
1.2.4.01.001	Veículos	44.290,00D	0,00	0,00	44.290,00 D

Balancete de Verificação

Página: 2

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.01.002	Equipamentos de Informática	26.138,92D	0,00	0,00	26.138,92 D
1.2.4.01.003	Software	89,00D	0,00	0,00	89,00 D
1.2.4.01.004	Bens Imóveis	195,00D	0,00	0,00	195,00 D
1.2.4.01.005	Mobiliários e Instalações	108.218,34D	0,00	0,00	108.218,34 D
1.2.4.01.006	Material Desportivo	150,45D	0,00	0,00	150,45 D
1.2.4.01.007	Biblioteca	490,88D	0,00	0,00	490,88 D
1.2.4.01.008	Telefone	1.035,63D	0,00	0,00	1.035,63 D
1.2.4.06	Imobilizado - Chácara dos Bancários	730.224,36D	5.940,00	0,00	736.164,36 D
1.2.4.06.001	Bens Imóveis	3.471,49D	0,00	0,00	3.471,49 D
1.2.4.06.002	Instalações	713.274,87D	0,00	0,00	713.274,87 D
1.2.4.06.003	Máquinas e Equipamentos	3.978,00D	5.940,00	0,00	9.918,00 D
1.2.4.06.004	Veículos	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00 D

METODO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	1.132.227,47C	94.233,78	102.086,47	1.140.080,16 C
2.1	Passivo Circulante	3.828,04C	93.787,32	101.640,01	11.680,73 C
2.1.1	Fornecedores	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
2.1.1.01	Fornecedores no País	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
2.1.1.01.004	Zeny Com de Equip e Utens Ltda	520,00C	520,00	0,00	0,00
2.1.1.01.005	T A S de Oliveira Me	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.2	Obrigações Trabalhistas	2.574,72C	90.308,23	98.804,05	11.070,54 C
2.1.2.01	Obrigações com Pessoal	2.574,72C	90.308,23	98.804,05	11.070,54 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00	66.592,24	66.592,24	0,00
2.1.2.01.002	I.N.S.S. a Pagar	1.645,43C	18.600,74	25.469,25	8.513,94 C
2.1.2.01.003	FGTS a Pagar	573,03C	4.303,66	5.953,38	2.222,75 C
2.1.2.01.004	PIS a Pagar	189,66C	811,59	789,18	167,25 C
2.1.2.01.005	Contribuições a Pagar	166,60C	0,00	0,00	166,60 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	233,32C	108,67	485,52	610,17 C
2.1.3.01	Impostos a Recolher	233,32C	108,67	485,52	610,17 C
2.1.3.01.002	I.S.S. a Recolher	8,60C	108,67	100,07	0,00
2.1.3.01.005	I.R.R.F. a Recolher	224,72C	0,00	385,45	610,17 C
2.1.4	Outras Obrigações	0,00	2.350,42	2.350,44	0,02 C
2.1.4.03	Contas a Pagar	0,00	2.350,42	2.350,44	0,02 C
2.1.4.03.001	Seguro a Pagar	0,00	2.350,42	2.350,44	0,02 C
2.3	Patrimônio Líquido	1.128.399,43C	446,46	446,46	1.128.399,43 C
2.3.1	Fundo Associativo	1.128.845,89C	446,46	0,00	1.128.399,43 C
2.3.1.01	Fundo Associativo	1.128.845,89C	446,46	0,00	1.128.399,43 C
2.3.1.01.001	Fundo Associativo	1.128.845,89C	446,46	0,00	1.128.399,43 C
2.3.6	Resultado Acumulado	446,46D	0,00	446,46	0,00
2.3.6.01	Conta Gerência	446,46D	0,00	446,46	0,00
2.3.6.01.001	Superavit/Déficit Líquido do Exercício	446,46D	0,00	446,46	0,00

METODO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 4

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Resultado do Exercício	0,00	869.996,35	1.174.887,92	304.891,57 C
3.1	Resultado de Operações Continuadas	0,00	869.996,35	1.174.887,92	304.891,57 C
3.1.1	Receita Social	0,00	424.200,20	1.172.881,82	748.681,62 C
3.1.1.01	Receita Social	0,00	423.700,20	886.654,10	462.953,90 C
3.1.1.01.002	Contribuição Sindical	0,00	0,00	10.834,73	10.834,73 C
3.1.1.01.003	Convênios Farmácias	0,00	3.151,26	5.484,13	2.332,87 C
3.1.1.01.004	Convênio Odontológico	0,00	0,00	199,00	199,00 C
3.1.1.01.005	Mensalidade Sindical	0,00	420.548,94	868.136,24	447.587,30 C
3.1.1.01.006	Honorários Advocáticos/Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.1.04	Outras Rendas	0,00	500,00	75.659,21	75.159,21 C
3.1.1.04.001	Cotizações	0,00	500,00	42.709,31	42.209,31 C
3.1.1.04.002	Multa s/ Atraso de Cotizações	0,00	0,00	392,00	392,00 C
3.1.1.04.003	Receitas de Aluguel	0,00	0,00	8.487,23	8.487,23 C
3.1.1.04.004	Rendas Diversas	0,00	0,00	24.052,85	24.052,85 C
3.1.1.04.005	Taxas Diversas	0,00	0,00	17,82	17,82 C
3.1.1.05	Receitas Financeiras	0,00	0,00	25.717,87	25.717,87 C
3.1.1.05.002	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	25.717,87	25.717,87 C
3.1.1.06	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	184.850,64	184.850,64 C
3.1.1.06.001	Receitas Eventuais	0,00	0,00	184.850,64	184.850,64 C
3.1.2	Despesas com Recursos Humanos	0,00	102.910,47	0,00	102.910,47 D
3.1.2.02	Despesas com Funcionários	0,00	102.910,47	0,00	102.910,47 D
3.1.2.02.001	Salários e Ordenados	0,00	63.400,78	0,00	63.400,78 D
3.1.2.02.002	Despesas Inss	0,00	19.442,84	0,00	19.442,84 D
3.1.2.02.003	Despesas FGTS	0,00	5.953,38	0,00	5.953,38 D
3.1.2.02.004	Despesas Férias	0,00	6.579,32	0,00	6.579,32 D
3.1.2.02.005	Despesas com Vale Refeicao	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00 D
3.1.2.02.006	Despesas com 13 Salario	0,00	5.252,15	0,00	5.252,15 D
3.1.3	Despesas e Receitas Operacionais	0,00	338.279,58	2.006,10	336.273,48 D
3.1.3.01	Despesas Administrativas	0,00	159.234,17	2.006,10	157.228,07 D
3.1.3.01.004	Despesas com Multas	0,00	374,56	0,00	374,56 D
3.1.3.01.005	Despesas com Seguros	0,00	1.864,05	0,00	1.864,05 D
3.1.3.01.006	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	18.317,91	0,00	18.317,91 D
3.1.3.01.007	Despesas com Transportes	0,00	3.191,46	2.006,10	1.185,36 D
3.1.3.01.008	Despesas com Aluguéis	0,00	33.962,90	0,00	33.962,90 D
3.1.3.01.009	Despesas com Água	0,00	507,65	0,00	507,65 D
3.1.3.01.010	Despesas com Energia Elétrica	0,00	21.210,21	0,00	21.210,21 D
3.1.3.01.012	Despesas com Propaganda e Publicidade	0,00	12.953,80	0,00	12.953,80 D
3.1.3.01.013	Despesas com Viagem	0,00	14.117,65	0,00	14.117,65 D
3.1.3.01.014	Despesas com Telefones	0,00	9.738,47	0,00	9.738,47 D
3.1.3.01.017	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	12.676,95	0,00	12.676,95 D
3.1.3.01.020	Despesas com Ajuda de Custo	0,00	30.318,56	0,00	30.318,56 D
3.1.3.02	Despesas Gerais	0,00	73.507,94	0,00	73.507,94 D
3.1.3.02.001	Despesas com Combustíveis	0,00	6.834,78	0,00	6.834,78 D
3.1.3.02.002	Despesas com Cesta Básica	0,00	327,60	0,00	327,60 D

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 5

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.02.003	Despesas com Uniforme e Utilidades	0,00	1.988,25	0,00	1.988,25 D
3.1.3.02.004	Despesas com Cartorarias	0,00	1.727,01	0,00	1.727,01 D
3.1.3.02.005	Despesas com Estacionamento e Zona Azul	0,00	849,70	0,00	849,70 D
3.1.3.02.006	Federação Bancária	0,00	9.912,96	0,00	9.912,96 D
3.1.3.02.007	Despesas com Festividades	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00 D
3.1.3.02.008	Mensalidades UGT	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.1.3.02.009	Despesas com Revistas e Jornais	0,00	1.150,33	0,00	1.150,33 D
3.1.3.02.010	Despesas com Manutenção	0,00	16.789,52	0,00	16.789,52 D
3.1.3.02.011	Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	2.005,44	0,00	2.005,44 D
3.1.3.02.012	Despesas com Correio	0,00	1.359,50	0,00	1.359,50 D
3.1.3.02.013	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00	3.129,74	0,00	3.129,74 D
3.1.3.02.014	Despesas com Quilometragem	0,00	2.290,05	0,00	2.290,05 D
3.1.3.02.015	Despesas com Internet	0,00	908,30	0,00	908,30 D
3.1.3.02.016	Despesas com Informática	0,00	1.387,68	0,00	1.387,68 D
3.1.3.02.017	Despesas com Material de Escritório	0,00	5.667,70	0,00	5.667,70 D
3.1.3.02.018	Despesas com Xerox	0,00	1.269,20	0,00	1.269,20 D
3.1.3.02.019	Despesas Eventuais	0,00	1.051,45	0,00	1.051,45 D
3.1.3.02.020	Despesas com Assinaturas	0,00	1.728,60	0,00	1.728,60 D
3.1.3.02.021	Despesas com Brindes	0,00	3.068,39	0,00	3.068,39 D
3.1.3.02.022	Despesas com fretes	0,00	22,90	0,00	22,90 D
3.1.3.02.023	Despesas com Programas e Softwares	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.1.3.02.024	Despesas com Veiculos	0,00	3.609,84	0,00	3.609,84 D
3.1.3.03	Despesas Gerais - Chácara dos Bancários	0,00	66.125,11	0,00	66.125,11 D
3.1.3.03.001	Despesas com Água	0,00	719,81	0,00	719,81 D
3.1.3.03.002	Despesas com Energia Elétrica	0,00	9.290,89	0,00	9.290,89 D
3.1.3.03.003	Despesas com Manutenção	0,00	6.119,67	0,00	6.119,67 D
3.1.3.03.004	Despesas com Materiais de Uso e Consumo	0,00	2.066,10	0,00	2.066,10 D
3.1.3.03.005	Despesas com Sauna	0,00	580,00	0,00	580,00 D
3.1.3.03.006	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	135,00	0,00	135,00 D
3.1.3.03.007	Despesas com Piscina	0,00	8.591,53	0,00	8.591,53 D
3.1.3.03.008	Despesas com Seguros	0,00	442,05	0,00	442,05 D
3.1.3.03.009	Despesas Diversas	0,00	36.565,84	0,00	36.565,84 D
3.1.3.03.010	Despesas com Materiais de Limpeza	0,00	1.551,22	0,00	1.551,22 D
3.1.3.03.011	Despesas com Materiais Desportivos	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.1.3.04	Despesas Gerais - Cruzeiro	0,00	18.437,03	0,00	18.437,03 D
3.1.3.04.001	Despesas com Energia Elétrica	0,00	650,05	0,00	650,05 D
3.1.3.04.002	Despesas com Aluguel	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00 D
3.1.3.04.003	Despesas com Manutenção	0,00	21,00	0,00	21,00 D
3.1.3.04.004	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00	750,22	0,00	750,22 D
3.1.3.04.005	Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	82,30	0,00	82,30 D
3.1.3.04.006	Despesas com Ajuda de Custo	0,00	9.919,00	0,00	9.919,00 D
3.1.3.04.007	Despesas com Correio	0,00	44,05	0,00	44,05 D
3.1.3.04.010	Despesas Eventuais	0,00	138,00	0,00	138,00 D
3.1.3.04.011	Despesas com Material de Escritório	0,00	473,98	0,00	473,98 D
3.1.3.04.012	Despesas com Informática	0,00	299,00	0,00	299,00 D
3.1.3.04.013	Despesas com Xerox	0,00	469,43	0,00	469,43 D
3.1.3.05	Serviços Profissionais Contratados	0,00	16.122,10	0,00	16.122,10 D

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 6

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.05.001	Despesas com Assistência Contábil	0,00	9.302,10	0,00	9.302,10 D
3.1.3.05.002	Despesas com Serviços Prestados	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00 D
3.1.3.06	Despesas Tributárias	0,00	4.853,23	0,00	4.853,23 D
3.1.3.06.001	Despesas com I.P.T.U. - Cruzeiro	0,00	480,45	0,00	480,45 D
3.1.3.06.002	Despesas com I.P.T.U. - Guaratinguetá	0,00	1.938,48	0,00	1.938,48 D
3.1.3.06.003	Despesas com IPVA	0,00	852,75	0,00	852,75 D
3.1.3.06.005	Despesas com I.S.S.	0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.1.3.06.007	Despesas com PIS s/ Folha Pagamento	0,00	789,18	0,00	789,18 D
3.1.3.06.009	Despesas com Taxas Diversas	0,00	784,37	0,00	784,37 D
3.1.5	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.606,10	0,00	4.606,10 D
3.1.5.01	Despesas Financeiras	0,00	4.606,10	0,00	4.606,10 D
3.1.5.01.001	Despesas Bancárias	0,00	2.963,33	0,00	2.963,33 D
3.1.5.01.002	Despesas com Juros	0,00	1.642,77	0,00	1.642,77 D
ATIVO		1.132.227,47 D	4.202.171,53	3.889.427,27	1.444.971,73 D
PASSIVO		1.132.227,47 C	94.233,78	102.086,47	1.140.080,16 C
RECEITA		0,00	869.996,35	1.174.887,92	304.891,57 C
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					304.891,57

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA