

Balancete de Verificação

Página: 1

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	1.444.971,73D	1.520.265,72	1.275.869,75	1.689.367,70 D
1.1	Ativo Circulante	526.669,96D	1.520.265,72	1.275.869,75	771.065,93 D
1.1.1	Disponível	505.590,37D	1.350.343,58	1.119.359,70	736.574,25 D
1.1.1.01	Caixa Geral	5.560,60D	164.822,29	165.382,66	5.000,23 D
1.1.1.01.001	Caixa	5.560,60D	164.822,29	165.382,66	5.000,23 D
1.1.1.02	Bancos Contas Movimento	9.215,05D	772.154,69	763.991,17	17.378,57 D
1.1.1.02.001	Banco Bradesco S.A.	1,00D	399.734,11	399.734,11	1,00 D
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A.	4.509,73D	129.691,49	125.911,24	8.289,98 D
1.1.1.02.003	Banco Caixa Economica Federal	4.704,32D	242.729,09	238.345,82	9.087,59 D
1.1.1.03	Aplicação de Liquidez Imediata	490.814,72D	409.103,96	185.723,23	714.195,45 D
1.1.1.03.004	Aplicacao Banco Bradesco	60.969,99D	113.964,00	146.907,96	28.026,03 D
1.1.1.03.005	Aplicacao Caixa FIC Premium RF REF DI LP	301.568,51D	125.833,59	0,00	427.402,10 D
1.1.1.03.006	Aplicacao Caixa FIC Giro Empresas RF REF	128.276,22D	130.491,10	0,00	258.767,32 D
1.1.1.03.007	Aplicacao Bradesco Investimento Plus	0,00	38.815,27	38.815,27	0,00
1.1.1.04	Cheques em Transito	0,00	4.262,64	4.262,64	0,00
1.1.1.04.001	Cheques a Compensar - Banco Bradesco	0,00	4.262,64	4.262,64	0,00
1.1.2	Créditos	20.139,41D	167.607,70	154.161,32	33.585,79 D
1.1.2.01	Convênios	0,00	41.405,29	39.130,59	2.274,70 D
1.1.2.01.002	Farmácia	0,00	41.405,29	39.130,59	2.274,70 D
1.1.2.02	Títulos a Receber	15.223,21D	126.202,41	115.030,73	26.394,89 D
1.1.2.02.001	Mensalidades Sindicais a Receber	15.223,21D	126.202,41	115.030,73	26.394,89 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	940,18D	2.314,44	2.348,73	905,89 D
1.1.4.01	Despesas Antecipadas	940,18D	2.314,44	2.348,73	905,89 D
1.1.4.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	940,18D	2.314,44	2.348,73	905,89 D
1.2	Ativo Não Circulante	918.301,77D	0,00	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	916.772,58D	0,00	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
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

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

PRAÇA DOM PEDRO II 88 - GUARATINGUETA - SP - 12501-020 - Fone: (012) 31324900

Balancete de Verificação

Página: 2

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	736.164,36D	0,00	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	9.918,00D	0,00	0,00	9.918,00 D
1.2.4.06.004	Veículos	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00 D

Balancete de Verificação

Página: 3

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	1.444.971,73C	428.046,99	420.032,87	1.436.957,61 C
2.1	Passivo Circulante	11.680,73C	123.155,42	115.141,30	3.666,61 C
2.1.2	Obrigações Trabalhistas	11.070,54C	119.678,72	111.978,20	3.370,02 C
2.1.2.01	Obrigações com Pessoal	11.070,54C	119.678,72	111.978,20	3.370,02 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00	74.990,80	74.990,80	0,00
2.1.2.01.002	I.N.S.S. a Pagar	8.513,94C	35.482,06	29.166,92	2.198,80 C
2.1.2.01.003	FGTS a Pagar	2.222,75C	8.270,66	6.826,95	779,04 C
2.1.2.01.004	PIS a Pagar	167,25C	935,20	900,47	132,52 C
2.1.2.01.005	Contribuições a Pagar	166,60C	0,00	93,06	259,66 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	610,17C	1.162,24	848,66	296,59 C
2.1.3.01	Impostos a Recolher	610,17C	1.162,24	848,66	296,59 C
2.1.3.01.002	I.S.S. a Recolher	0,00	0,00	3,58	3,58 C
2.1.3.01.005	I.R.R.F. a Recolher	610,17C	1.162,24	845,08	293,01 C
2.1.4	Outras Obrigações	0,02C	2.314,46	2.314,44	0,00
2.1.4.03	Contas a Pagar	0,02C	2.314,46	2.314,44	0,00
2.1.4.03.001	Seguro a Pagar	0,02C	2.314,46	2.314,44	0,00
2.3	Patrimônio Líquido	1.433.291,00C	304.891,57	304.891,57	1.433.291,00 C
2.3.1	Fundo Associativo	1.128.399,43C	0,00	304.891,57	1.433.291,00 C
2.3.1.01	Fundo Associativo	1.128.399,43C	0,00	304.891,57	1.433.291,00 C
2.3.1.01.001	Fundo Associativo	1.128.399,43C	0,00	304.891,57	1.433.291,00 C
2.3.6	Resultado Acumulado	304.891,57C	304.891,57	0,00	0,00
2.3.6.01	Conta Gerência	304.891,57C	304.891,57	0,00	0,00
2.3.6.01.001	Superavit/Déficit Líquido do Exercício	304.891,57C	304.891,57	0,00	0,00

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 4

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Resultado do Exercício	0,00	415.725,79	668.135,88	252.410,09 C
3.1	Resultado de Operações Continuadas	0,00	415.725,79	668.135,88	252.410,09 C
3.1.1	Receita Social	0,00	348,61	651.212,94	650.864,33 C
3.1.1.01	Receita Social	0,00	0,00	488.360,44	488.360,44 C
3.1.1.01.002	Contribuição Sindical	0,00	0,00	1.764,76	1.764,76 C
3.1.1.01.005	Mensalidade Sindical	0,00	0,00	451.088,06	451.088,06 C
3.1.1.01.006	Honorários Advocatícios/Sucumbência	0,00	0,00	35.507,62	35.507,62 C
3.1.1.04	Outras Rendas	0,00	348,61	111.055,32	110.706,71 C
3.1.1.04.001	Cotizações	0,00	300,00	49.799,36	49.499,36 C
3.1.1.04.002	Multa s/ Atraso de Cotizações	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00 C
3.1.1.04.003	Receitas de Aluguel	0,00	0,00	27.671,20	27.671,20 C
3.1.1.04.004	Rendas Diversas	0,00	0,00	32.069,76	32.069,76 C
3.1.1.04.005	Taxas Diversas	0,00	48,61	0,00	48,61 D
3.1.1.05	Receitas Financeiras	0,00	0,00	51.537,18	51.537,18 C
3.1.1.05.001	Receita de Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.062,70	1.062,70 C
3.1.1.05.002	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	50.474,48	50.474,48 C
3.1.1.06	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	260,00	260,00 C
3.1.1.06.001	Receitas Eventuais	0,00	0,00	260,00	260,00 C
3.1.2	Despesas com Recursos Humanos	0,00	122.090,07	0,00	122.090,07 D
3.1.2.02	Despesas com Funcionários	0,00	122.090,07	0,00	122.090,07 D
3.1.2.02.001	Salários e Ordenados	0,00	71.799,28	0,00	71.799,28 D
3.1.2.02.002	Despesas Inss	0,00	24.513,56	0,00	24.513,56 D
3.1.2.02.003	Despesas FGTS	0,00	6.826,95	0,00	6.826,95 D
3.1.2.02.004	Despesas Férias	0,00	8.599,64	0,00	8.599,64 D
3.1.2.02.005	Despesas com Vale Refeicao	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00 D
3.1.2.02.006	Despesas com 13 Salario	0,00	5.898,64	0,00	5.898,64 D
3.1.3	Despesas e Receitas Operacionais	0,00	288.718,60	16.922,94	271.795,66 D
3.1.3.01	Despesas Administrativas	0,00	98.129,74	2.142,23	95.987,51 D
3.1.3.01.004	Despesas com Multas	0,00	170,25	0,00	170,25 D
3.1.3.01.005	Despesas com Seguros	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.1.3.01.006	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	7.527,10	0,00	7.527,10 D
3.1.3.01.007	Despesas com Transportes	0,00	3.191,52	2.142,20	1.049,32 D
3.1.3.01.008	Despesas com Aluguéis	0,00	33.856,44	0,00	33.856,44 D
3.1.3.01.009	Despesas com Água	0,00	1.151,94	0,00	1.151,94 D
3.1.3.01.010	Despesas com Energia Elétrica	0,00	6.423,62	0,00	6.423,62 D
3.1.3.01.012	Despesas com Propaganda e Publicidade	0,00	7.713,00	0,00	7.713,00 D
3.1.3.01.013	Despesas com Viagem	0,00	2.807,09	0,00	2.807,09 D
3.1.3.01.014	Despesas com Telefones	0,00	11.760,76	0,00	11.760,76 D
3.1.3.01.017	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	5.060,67	0,00	5.060,67 D
3.1.3.01.020	Despesas com Ajuda de Custo	0,00	18.467,35	0,00	18.467,35 D
3.1.3.02	Despesas Gerais	0,00	80.437,63	14.520,31	65.917,32 D
3.1.3.02.001	Despesas com Combustíveis	0,00	6.882,87	0,00	6.882,87 D
3.1.3.02.002	Despesas com Cesta Básica	0,00	1.390,44	0,00	1.390,44 D
3.1.3.02.003	Despesas com Uniforme e Utilidades	0,00	359,94	0,00	359,94 D

Balancete de Verificação

Página: 6

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.05.001	Despesas com Assistência Contábil	0,00	9.756,70	0,00	9.756,70 D
3.1.3.05.002	Despesas com Serviços Prestados	0,00	8.199,00	0,00	8.199,00 D
3.1.3.06	Despesas Tributárias	0,00	5.159,75	0,00	5.159,75 D
3.1.3.06.001	Despesas com I.P.T.U. - Cruzeiro	0,00	473,02	0,00	473,02 D
3.1.3.06.002	Despesas com I.P.T.U. - Guaratinguetá	0,00	1.815,48	0,00	1.815,48 D
3.1.3.06.003	Despesas com IPVA	0,00	809,05	0,00	809,05 D
3.1.3.06.005	Despesas com I.S.S.	0,00	3,58	0,00	3,58 D
3.1.3.06.007	Despesas com PIS s/ Folha Pagamento	0,00	900,47	0,00	900,47 D
3.1.3.06.009	Despesas com Taxas Diversas	0,00	1.146,08	0,00	1.146,08 D
3.1.3.06.010	Despesas com IR S/ Aplic.Financeira	0,00	12,07	0,00	12,07 D
3.1.5	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.568,51	0,00	4.568,51 D
3.1.5.01	Despesas Financeiras	0,00	4.568,51	0,00	4.568,51 D
3.1.5.01.001	Despesas Bancárias	0,00	2.744,64	0,00	2.744,64 D
3.1.5.01.002	Despesas com Juros	0,00	1.823,87	0,00	1.823,87 D
ATIVO		1.444.971,73 D	1.520.265,72	1.275.869,75	1.689.367,70 D
PASSIVO		1.444.971,73 C	428.046,99	420.032,87	1.436.957,61 C
RECEITA		0,00	415.725,79	668.135,88	252.410,09 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					252.410,09

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA