

Balancete de Verificação

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

Página: 1

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo				
1.1	Ativo Circulante	1.689.367,70D	1.878.754,20	1.598.735,25	1.969.386,65 D
1.1.1	Disponível	771.065,93D	1.833.164,30	1.598.735,25	1.005.494,98 D
1.1.1.01	Caixa Geral	736.574,25D	1.653.576,36	1.419.636,04	970.514,57 D
1.1.1.01.001	Caixa	5.000,23D	176.949,84	177.554,41	4.395,66 D
		5.000,23D	176.949,84	177.554,41	4.395,66 D
1.1.1.02	Bancos Contas Movimento				
1.1.1.02.001	Banco Bradesco S.A.	17.378,57D	931.483,02	933.415,69	15.445,90 D
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A.	1,00D	451.651,70	451.651,70	1,00 D
1.1.1.02.003	Banco Caixa Economica Federal	8.289,98D	152.437,76	154.629,38	6.098,36 D
		9.087,59D	327.393,56	327.134,61	9.346,54 D
1.1.1.03	Aplicação de Liquidez Imediata				
1.1.1.03.004	Aplicacao Banco Bradesco	714.195,45D	480.114,53	243.636,97	950.673,01 D
1.1.1.03.005	Aplicacao Caixa FIC Premium RF REF DI LP	28.026,03D	206.762,12	196.000,61	38.787,54 D
1.1.1.03.006	Aplicacao Caixa FIC Giro Empresas RF REF	427.402,10D	179.162,18	0,00	606.564,28 D
1.1.1.03.008	Aplicação em Fundos Brilhante - Bradesco	258.767,32D	93.169,19	47.636,36	304.300,15 D
		0,00	1.021,04	0,00	1.021,04 D
1.1.1.04	Cheques em Transito				
1.1.1.04.001	Cheques a Compensar - Banco Bradesco	0,00	65.028,97	65.028,97	0,00
		0,00	65.028,97	65.028,97	0,00
1.1.2	Créditos				
1.1.2.01	Convênios	33.585,79D	175.639,26	175.849,98	33.375,07 D
1.1.2.01.002	Farmácia	2.274,70D	45.576,61	46.090,21	1.761,10 D
		2.274,70D	45.576,61	46.090,21	1.761,10 D
1.1.2.02	Títulos a Receber				
1.1.2.02.001	Mensalidades Sindicais a Receber	26.394,89D	126.742,38	126.439,50	26.697,77 D
		26.394,89D	126.742,38	126.439,50	26.697,77 D
1.1.2.04	Impostos a Recuperar				
1.1.2.04.001	I.N.S.S. a Recuperar	3.128,87D	0,00	0,00	3.128,87 D
		3.128,87D	0,00	0,00	3.128,87 D
1.1.2.05	Consórcio em Pendência				
1.1.2.05.001	Talcanes Comercial Ltda	1.787,33D	0,00	0,00	1.787,33 D
		1.787,33D	0,00	0,00	1.787,33 D
1.1.2.06	Creditos com Funcionários				
1.1.2.06.001	Adiantamento 13º Salario	0,00	3.320,27	3.320,27	0,00
		0,00	3.320,27	3.320,27	0,00
1.1.4	Despesas do Exercício Seguinte				
1.1.4.01	Despesas Antecipadas	905,89D	3.948,68	3.249,23	1.605,34 D
1.1.4.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	905,89D	3.948,68	3.249,23	1.605,34 D
		905,89D	3.948,68	3.249,23	1.605,34 D
1.2	Ativo Não Circulante				
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	918.301,77D	45.589,90	0,00	963.891,67 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.	1.529,19D	0,00	0,00	1.529,19 D
1.2.1.05.002	Caixa Econômica Federal	470,14D	0,00	0,00	470,14 D
		1.059,05D	0,00	0,00	1.059,05 D
1.2.4	Imobilizado				
1.2.4.01	Imobilizado em Uso	916.772,58D	45.589,90	0,00	962.362,48 D
1.2.4.01.001	Veículos	180.608,22D	43.889,90	0,00	224.498,12 D
		44.290,00D	41.900,00	0,00	86.190,00 D

Balancete de Verificação

Página: 2

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.01.002	Equipamentos de Informática	26.138,92D	1.989,90	0,00	28.128,82 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	736.164,36D	1.700,00	0,00	737.864,36 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	1.700,00	0,00	11.618,00 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 : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	1.689.367,70C	445.472,39	446.585,62	1.690.480,93 C
2.1	Passivo Circulante	3.666,61C	193.062,30	194.175,53	4.779,84 C
2.1.1	Fornecedores	0,00	68.247,16	68.247,16	0,00
2.1.1.01	Fornecedores no País	0,00	68.247,16	68.247,16	0,00
2.1.1.01.001	Samuel Thomaz de Souza Tavares Me	0,00	11.768,62	11.768,62	0,00
2.1.1.01.002	Himasa Materiais de Construção Ltda	0,00	1.351,35	1.351,35	0,00
2.1.1.01.003	M.M. Lopes Maquinas Me	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.01.007	Marco A. P. da Silva - Me Guara-Lampadas	0,00	369,60	369,60	0,00
2.1.1.01.008	Grafica e Editora Santa Terezinha Ltda.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.01.009	Officer S.A. Distr. de Prod.Tecnologia	0,00	1.989,90	1.989,90	0,00
2.1.1.01.010	Arthur Luiz Espindola	0,00	579,55	579,55	0,00
2.1.1.01.011	Zanoello Industria de Trofeus e Medalhas	0,00	1.638,14	1.638,14	0,00
2.1.1.01.012	VSCar Automoveis Ltda.	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
2.1.1.01.013	Bruno de Souza Balieiro Diniz	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.2	Obrigações Trabalhistas	3.370,02C	120.335,86	120.861,39	3.895,55 C
2.1.2.01	Obrigações com Pessoal	3.370,02C	120.335,86	120.861,39	3.895,55 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00	75.956,39	75.956,39	0,00
2.1.2.01.002	I.N.S.S. a Pagar	2.198,80C	29.730,40	30.128,02	2.596,42 C
2.1.2.01.003	FGTS a Pagar	779,04C	6.995,15	7.107,78	891,67 C
2.1.2.01.004	PIS a Pagar	132,52C	899,03	914,31	147,80 C
2.1.2.01.005	Contribuições a Pagar	259,66C	0,00	0,00	259,66 C
2.1.2.01.007	IRF s/ Salarios	0,00	18,18	18,18	0,00
2.1.2.01.008	13º Salario a Pagar	0,00	6.736,71	6.736,71	0,00
2.1.3	Obrigações Tributárias	296,59C	1.100,08	1.118,30	314,81 C
2.1.3.01	Impostos a Recolher	296,59C	1.100,08	1.118,30	314,81 C
2.1.3.01.002	I.S.S. a Recolher	3,58C	147,50	147,50	3,58 C
2.1.3.01.005	I.R.R.F. a Recolher	293,01C	952,58	970,80	311,23 C
2.1.4	Outras Obrigações	0,00	3.379,20	3.948,68	569,48 C
2.1.4.03	Contas a Pagar	0,00	3.379,20	3.948,68	569,48 C
2.1.4.03.001	Seguro a Pagar	0,00	3.379,20	3.948,68	569,48 C
2.3	Patrimônio Líquido	1.685.701,09C	252.410,09	252.410,09	1.685.701,09 C
2.3.1	Fundo Associativo	1.433.291,00C	0,00	252.410,09	1.685.701,09 C
2.3.1.01	Fundo Associativo	1.433.291,00C	0,00	252.410,09	1.685.701,09 C
2.3.1.01.001	Fundo Associativo	1.433.291,00C	0,00	252.410,09	1.685.701,09 C
2.3.6	Resultado Acumulado	252.410,09C	252.410,09	0,00	0,00
2.3.6.01	Conta Gerência	252.410,09C	252.410,09	0,00	0,00
2.3.6.01.001	Superavit/Déficit Líquido do Exercício	252.410,09C	252.410,09	0,00	0,00

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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

Balancete de Verificação

Página: 4

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Resultado do Exercício	0,00	412.187,95	691.093,67	278.905,72 C
3.1	Resultado de Operações Continuadas	0,00	412.187,95	691.093,67	278.905,72 C
3.1.1	Receita Social	0,00	39,62	596.706,34	596.666,72 C
3.1.1.01	Receita Social	0,00	0,00	451.053,51	451.053,51 C
3.1.1.01.002	Contribuição Sindical	0,00	0,00	94,60	94,60 C
3.1.1.01.005	Mensalidade Sindical	0,00	0,00	392.203,59	392.203,59 C
3.1.1.01.006	Honorários Advocatícios/Sucumbência	0,00	0,00	58.755,32	58.755,32 C
3.1.1.04	Outras Rendas	0,00	39,62	98.914,97	98.875,35 C
3.1.1.04.001	Cotizações	0,00	0,00	47.381,00	47.381,00 C
3.1.1.04.002	Multa s/ Atraso de Cotizações	0,00	0,00	170,00	170,00 C
3.1.1.04.003	Receitas de Aluguel	0,00	0,00	26.674,33	26.674,33 C
3.1.1.04.004	Rendas Diversas	0,00	0,00	24.689,64	24.689,64 C
3.1.1.04.005	Taxas Diversas	0,00	39,62	0,00	39,62 D
3.1.1.05	Receitas Financeiras	0,00	0,00	45.597,86	45.597,86 C
3.1.1.05.002	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	45.597,86	45.597,86 C
3.1.1.06	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C
3.1.1.06.001	Receitas Eventuais	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C
3.1.2	Despesas com Recursos Humanos	0,00	116.466,22	0,00	116.466,22 D
3.1.2.02	Despesas com Funcionários	0,00	116.466,22	0,00	116.466,22 D
3.1.2.02.001	Salários e Ordenados	0,00	66.559,06	0,00	66.559,06 D
3.1.2.02.002	Despesas Inss	0,00	22.422,66	0,00	22.422,66 D
3.1.2.02.003	Despesas FGTS	0,00	7.107,78	0,00	7.107,78 D
3.1.2.02.004	Despesas Férias	0,00	8.739,68	0,00	8.739,68 D
3.1.2.02.005	Despesas com Vale Refeicao	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00 D
3.1.2.02.006	Despesas com 13 Salario	0,00	6.125,04	0,00	6.125,04 D
3.1.3	Despesas e Receitas Operacionais	0,00	291.394,98	94.387,33	197.007,65 D
3.1.3.01	Despesas Administrativas	0,00	94.598,03	4.009,07	90.588,96 D
3.1.3.01.004	Despesas com Multas	0,00	632,12	0,00	632,12 D
3.1.3.01.006	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	5.678,51	0,00	5.678,51 D
3.1.3.01.007	Despesas com Transportes	0,00	2.553,17	1.810,68	742,49 D
3.1.3.01.008	Despesas com Aluguéis	0,00	31.890,76	0,00	31.890,76 D
3.1.3.01.009	Despesas com Água	0,00	910,85	0,00	910,85 D
3.1.3.01.010	Despesas com Energia Elétrica	0,00	2.362,30	0,00	2.362,30 D
3.1.3.01.012	Despesas com Propaganda e Publicidade	0,00	8.968,00	0,00	8.968,00 D
3.1.3.01.013	Despesas com Viagem	0,00	6.725,24	0,00	6.725,24 D
3.1.3.01.014	Despesas com Telefones	0,00	11.258,32	0,00	11.258,32 D
3.1.3.01.016	Despesas com Contribuições e Doações	0,00	317,90	0,00	317,90 D
3.1.3.01.017	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	4.961,34	0,00	4.961,34 D
3.1.3.01.020	Despesas com Ajuda de Custo	0,00	12.751,90	0,00	12.751,90 D
3.1.3.01.022	Despesas com Cartão de Crédito	0,00	399,32	0,00	399,32 D
3.1.3.01.023	Despesas com Processos Judiciais	0,00	5.188,30	0,00	5.188,30 D
3.1.3.01.999	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	2.198,39	2.198,39 C
3.1.3.02	Despesas Gerais	0,00	64.531,36	0,00	64.531,36 D
3.1.3.02.001	Despesas com Combustíveis	0,00	8.962,73	0,00	8.962,73 D

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 5

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.02.002	Despesas com Cesta Básica	0,00	1.522,68	0,00	1.522,68 D
3.1.3.02.003	Despesas com Uniforme e Utilidades	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
3.1.3.02.004	Despesas com Cartorarias	0,00	677,88	0,00	677,88 D
3.1.3.02.005	Despesas com Estacionamento e Zona Azul	0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.1.3.02.006	Federação Bancária	0,00	11.000,40	0,00	11.000,40 D
3.1.3.02.007	Despesas com Festividades	0,00	15.462,30	0,00	15.462,30 D
3.1.3.02.008	Mensalidades UGT	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.1.3.02.009	Despesas com Revistas e Jornais	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00 D
3.1.3.02.010	Despesas com Manutenção	0,00	2.306,52	0,00	2.306,52 D
3.1.3.02.011	Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	4.134,09	0,00	4.134,09 D
3.1.3.02.012	Despesas com Correio	0,00	343,85	0,00	343,85 D
3.1.3.02.013	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00 D
3.1.3.02.015	Despesas com Internet	0,00	846,03	0,00	846,03 D
3.1.3.02.016	Despesas com Informática	0,00	2.918,96	0,00	2.918,96 D
3.1.3.02.017	Despesas com Material de Escritório	0,00	1.215,01	0,00	1.215,01 D
3.1.3.02.018	Despesas com Xerox	0,00	826,70	0,00	826,70 D
3.1.3.02.019	Despesas Eventuais	0,00	921,00	0,00	921,00 D
3.1.3.02.020	Despesas com Assinaturas	0,00	1.973,34	0,00	1.973,34 D
3.1.3.02.021	Despesas com Brindes	0,00	2.265,87	0,00	2.265,87 D
3.1.3.02.024	Despesas com Veiculos	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00 D
3.1.3.03	Despesas Gerais - Chácara dos Bancários	0,00	103.845,86	0,00	103.845,86 D
3.1.3.03.001	Despesas com Água	0,00	1.428,10	0,00	1.428,10 D
3.1.3.03.002	Despesas com Energia Elétrica	0,00	21.303,78	0,00	21.303,78 D
3.1.3.03.003	Despesas com Manutenção	0,00	25.532,31	0,00	25.532,31 D
3.1.3.03.004	Despesas com Materiais de Uso e Consumo	0,00	2.114,61	0,00	2.114,61 D
3.1.3.03.007	Despesas com Piscina	0,00	18.871,36	0,00	18.871,36 D
3.1.3.03.008	Despesas com Seguros	0,00	3.249,23	0,00	3.249,23 D
3.1.3.03.009	Despesas Diversas	0,00	22.837,50	0,00	22.837,50 D
3.1.3.03.010	Despesas com Materiais de Limpeza	0,00	408,92	0,00	408,92 D
3.1.3.03.011	Despesas com Materiais Desportivos	0,00	2.115,40	0,00	2.115,40 D
3.1.3.03.012	Despesas com Uniformes e Utilidades	0,00	196,30	0,00	196,30 D
3.1.3.03.013	Despesas com Medicamentos	0,00	138,35	0,00	138,35 D
3.1.3.03.016	Despesas com Arbitragem	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00 D
3.1.3.04	Despesas Gerais - Cruzeiro	0,00	13.468,84	33,82	13.435,02 D
3.1.3.04.001	Despesas com Energia Elétrica	0,00	556,31	0,00	556,31 D
3.1.3.04.002	Despesas com Aluguel	0,00	9.405,40	0,00	9.405,40 D
3.1.3.04.003	Despesas com Manutenção	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.1.3.04.004	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00	387,14	0,00	387,14 D
3.1.3.04.005	Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	318,03	0,00	318,03 D
3.1.3.04.006	Despesas com Ajuda de Custo	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00 D
3.1.3.04.007	Despesas com Correio	0,00	130,50	0,00	130,50 D
3.1.3.04.010	Despesas Eventuais	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.1.3.04.011	Despesas com Material de Escritório	0,00	236,01	0,00	236,01 D
3.1.3.04.012	Despesas com Informática	0,00	219,90	0,00	219,90 D
3.1.3.04.013	Despesas com Xerox	0,00	248,34	0,00	248,34 D
3.1.3.04.015	Despesas com Greve	0,00	0,00	33,82	33,82 C
3.1.3.04.016	Despesas com Refeicao	0,00	48,21	0,00	48,21 D

METODO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 6

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.05	Serviços Profissionais Contratados	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00 D
3.1.3.05.001	Despesas com Assistência Contábil	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00 D
3.1.3.06	Despesas Tributárias	0,00	4.580,89	90.344,44	85.763,55 C
3.1.3.06.001	Despesas com I.P.T.U. - Cruzeiro	0,00	381,46	0,00	381,46 D
3.1.3.06.002	Despesas com I.P.T.U. - Guaratinguetá	0,00	1.796,63	0,00	1.796,63 D
3.1.3.06.003	Despesas com IPVA	0,00	783,91	0,00	783,91 D
3.1.3.06.004	Despesas com ITR e Contribuiçã - Chácara	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.1.3.06.006	Despesas com Contribuição Sindical	0,00	172,99	90.344,44	90.171,45 C
3.1.3.06.007	Despesas com PIS s/ Folha Pagamento	0,00	914,31	0,00	914,31 D
3.1.3.06.009	Despesas com Taxas Diversas	0,00	364,11	0,00	364,11 D
3.1.3.06.010	Despesas com IR S/ Aplic.Financeira	0,00	2,21	0,00	2,21 D
3.1.3.06.011	Despesas com Taxa Funcionamento	0,00	155,27	0,00	155,27 D
3.1.5	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.287,13	0,00	4.287,13 D
3.1.5.01	Despesas Financeiras	0,00	4.287,13	0,00	4.287,13 D
3.1.5.01.001	Despesas Bancárias	0,00	3.782,24	0,00	3.782,24 D
3.1.5.01.002	Despesas com Juros	0,00	504,89	0,00	504,89 D
ATIVO		1.689.367,70 D	1.878.754,20	1.598.735,25	1.969.386,65 D
PASSIVO		1.689.367,70 C	445.472,39	446.585,62	1.690.480,93 C
RECEITA		0,00	412.187,95	691.093,67	278.905,72 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

Superávit

278.905,72

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE

CLAUDIO HENRIQUE GUEDES VASQUES

CPF: 071.225.228-22

TEC CONTABILIDADE

LUCIANO CASTRO GALVAO NUNES

TC CRC: 1211478/0-2

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA