

Balancete de Verificação

Página: 1

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	1.139.131,77D	1.580.251,46	1.587.155,76	1.132.227,47 D
1.1	Ativo Circulante	240.035,02D	1.566.986,44	1.587.155,76	219.865,70 D
1.1.1	Disponível	222.326,57D	1.443.590,09	1.456.866,57	209.050,09 D
1.1.1.01	Caixa Geral	19.035,13D	457.424,67	470.252,31	6.207,49 D
1.1.1.01.001	Caixa	19.035,13D	457.424,67	470.252,31	6.207,49 D
1.1.1.02	Bancos Contas Movimento	8.728,17D	689.520,11	665.666,61	32.581,67 D
1.1.1.02.001	Banco Bradesco S.A.	6.565,68D	188.436,47	185.823,99	9.178,16 D
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A.	2.112,49D	155.499,88	134.258,86	23.353,51 D
1.1.1.02.003	Banco Caixa Economica Federal	50,00D	345.583,76	345.583,76	50,00 D
1.1.1.03	Aplicação de Liquidez Imediata	197.390,96D	199.823,27	225.792,65	171.421,58 D
1.1.1.03.001	Banco do Brasil BB CDB DI	32.796,51D	585,16	33.381,67	0,00
1.1.1.03.002	Caixa Econ. Federal - Conta Investimento	117.756,63D	196.229,71	142.564,76	171.421,58 D
1.1.1.03.003	Caixa Econ. Federal - 00108897-7	46.837,82D	3.008,40	49.846,22	0,00
1.1.1.04	Cheques em Transito	2.827,69C	96.822,04	95.155,00	1.160,65 C
1.1.1.04.001	Cheques a Compensar - Banco Bradesco	0,00	7.795,36	7.795,36	0,00
1.1.1.04.002	Cheques a Compensar - Banco do Brasil	0,00	36.114,99	36.358,39	243,40 C
1.1.1.04.003	Cheques a Compensar - Caixa Econ. Federa	2.827,69C	52.911,69	51.001,25	917,25 C
1.1.2	Créditos	16.475,48D	121.576,45	128.132,16	9.919,77 D
1.1.2.01	Convênios	0,00	29.738,93	29.738,93	0,00
1.1.2.01.001	Clodonton	0,00	1.109,93	1.109,93	0,00
1.1.2.01.002	Farmácia	0,00	28.629,00	28.629,00	0,00
1.1.2.02	Títulos a Receber	11.559,28D	91.837,52	98.393,23	5.003,57 D
1.1.2.02.001	Mensalidades Sindicais a Receber	11.559,28D	91.837,52	98.393,23	5.003,57 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	1.232,97D	1.819,90	2.157,03	895,84 D
1.1.4.01	Despesas Antecipadas	1.232,97D	1.819,90	2.157,03	895,84 D
1.1.4.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.232,97D	1.819,90	2.157,03	895,84 D
1.2	Ativo Não Circulante	899.096,75D	13.265,02	0,00	912.361,77 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	897.567,56D	13.265,02	0,00	910.832,58 D
1.2.4.01	Imobilizado em Uso	169.021,20D	11.587,02	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	25.351,90D	787,02	0,00	26.138,92 D

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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

Balancete de Verificação

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	97.418,34D	10.800,00	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	728.546,36D	1.678,00	0,00	730.224,36 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	2.300,00D	1.678,00	0,00	3.978,00 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 : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	1.139.131,77C	233.969,81	227.511,97	1.132.673,93 C
2.1	Passivo Circulante	10.285,88C	108.755,64	102.297,80	3.828,04 C
2.1.1	Fornecedores	4.993,32C	9.172,86	5.199,54	1.020,00 C
2.1.1.01	Fornecedores no País	4.993,32C	9.172,86	5.199,54	1.020,00 C
2.1.1.01.001	Samuel Thomaz de Souza Tavares Me	4.993,32C	4.993,32	0,00	0,00
2.1.1.01.002	Himasa Materiais de Construção Ltda	0,00	1.138,24	1.138,24	0,00
2.1.1.01.003	M.M. Lopes Maquinas Me	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
2.1.1.01.004	Zeny Com de Equip e Utens Ltda	0,00	713,30	1.233,30	520,00 C
2.1.1.01.005	T A S de Oliveira Me	0,00	650,00	1.150,00	500,00 C
2.1.2	Obrigações Trabalhistas	4.855,32C	95.377,26	93.096,66	2.574,72 C
2.1.2.01	Obrigações com Pessoal	4.855,32C	95.377,26	93.096,66	2.574,72 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00	61.600,54	61.600,54	0,00
2.1.2.01.002	I.N.S.S. a Pagar	4.155,91C	22.988,00	20.477,52	1.645,43 C
2.1.2.01.003	FGTS a Pagar	489,11C	4.704,19	4.788,11	573,03 C
2.1.2.01.004	PIS a Pagar	43,70C	502,14	648,10	189,66 C
2.1.2.01.005	Contribuições a Pagar	166,60C	0,00	0,00	166,60 C
2.1.2.01.006	Férias a Pagar	0,00	5.582,39	5.582,39	0,00
2.1.3	Obrigações Tributárias	224,72C	2.173,10	2.181,70	233,32 C
2.1.3.01	Impostos a Recolher	224,72C	2.173,10	2.181,70	233,32 C
2.1.3.01.002	I.S.S. a Recolher	0,00	0,00	8,60	8,60 C
2.1.3.01.003	I.N.S.S. Autônomo a Recolher	0,00	2.173,10	2.173,10	0,00
2.1.3.01.005	I.R.R.F. a Recolher	224,72C	0,00	0,00	224,72 C
2.1.4	Outras Obrigações	212,52C	2.032,42	1.819,90	0,00
2.1.4.03	Contas a Pagar	212,52C	2.032,42	1.819,90	0,00
2.1.4.03.001	Seguro a Pagar	212,52C	2.032,42	1.819,90	0,00
2.3	Patrimônio Líquido	1.128.845,89C	125.214,17	125.214,17	1.128.845,89 C
2.3.1	Fundo Associativo	1.003.631,72C	0,00	125.214,17	1.128.845,89 C
2.3.1.01	Fundo Associativo	1.003.631,72C	0,00	125.214,17	1.128.845,89 C
2.3.1.01.001	Fundo Associativo	1.003.631,72C	0,00	125.214,17	1.128.845,89 C
2.3.6	Resultado Acumulado	125.214,17C	125.214,17	0,00	0,00
2.3.6.01	Conta Gerência	125.214,17C	125.214,17	0,00	0,00
2.3.6.01.001	Superavit/Déficit Líquido do Exercício	125.214,17C	125.214,17	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 : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Resultado do Exercício	0,00	470.885,35	470.438,89	446,46 D
3.1	Resultado de Operações Continuadas	0,00	470.885,35	470.438,89	446,46 D
3.1.1	Receita Social	0,00	6.127,49	465.285,18	459.157,69 C
3.1.1.01	Receita Social	0,00	6.127,49	398.662,41	392.534,92 C
3.1.1.01.001	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	7.679,28	7.679,28 C
3.1.1.01.002	Contribuição Sindical	0,00	0,00	91.073,70	91.073,70 C
3.1.1.01.003	Convênios Farmácias	0,00	5.872,46	4.315,76	1.556,70 D
3.1.1.01.004	Convênio Odontológico	0,00	255,03	812,90	557,87 C
3.1.1.01.005	Mensalidade Sindical	0,00	0,00	288.220,77	288.220,77 C
3.1.1.01.006	Honorários Advocatícios/Sucumbência	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00 C
3.1.1.04	Outras Rendas	0,00	0,00	45.809,82	45.809,82 C
3.1.1.04.001	Cotizações	0,00	0,00	25.627,22	25.627,22 C
3.1.1.04.002	Multa s/ Atraso de Cotizações	0,00	0,00	214,00	214,00 C
3.1.1.04.003	Receitas de Aluguel	0,00	0,00	8.394,50	8.394,50 C
3.1.1.04.004	Rendas Diversas	0,00	0,00	9.305,27	9.305,27 C
3.1.1.04.005	Taxas Diversas	0,00	0,00	2.032,83	2.032,83 C
3.1.1.04.006	Receitas de Promoção	0,00	0,00	236,00	236,00 C
3.1.1.05	Receitas Financeiras	0,00	0,00	20.212,05	20.212,05 C
3.1.1.05.001	Receita de Descontos Obtidos	0,00	0,00	653,05	653,05 C
3.1.1.05.002	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	19.559,00	19.559,00 C
3.1.1.06	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	600,90	600,90 C
3.1.1.06.001	Receitas Eventuais	0,00	0,00	600,90	600,90 C
3.1.2	Despesas com Recursos Humanos	0,00	86.311,46	2.375,11	83.936,35 D
3.1.2.02	Despesas com Funcionários	0,00	86.311,46	2.375,11	83.936,35 D
3.1.2.02.001	Salários e Ordenados	0,00	58.505,74	2.375,11	56.130,63 D
3.1.2.02.002	Despesas Inss	0,00	17.435,22	0,00	17.435,22 D
3.1.2.02.003	Despesas FGTS	0,00	4.788,11	0,00	4.788,11 D
3.1.2.02.004	Despesas Férias	0,00	5.582,39	0,00	5.582,39 D
3.1.3	Despesas e Receitas Operacionais	0,00	373.512,20	2.778,60	370.733,60 D
3.1.3.01	Despesas Administrativas	0,00	88.477,27	2.648,97	85.828,30 D
3.1.3.01.004	Despesas com Multas	0,00	340,51	0,00	340,51 D
3.1.3.01.005	Despesas com Seguros	0,00	1.574,78	0,00	1.574,78 D
3.1.3.01.006	Despesas com Refeições e Lanches	0,00	93,99	0,00	93,99 D
3.1.3.01.007	Despesas com Transportes	0,00	3.144,80	1.786,06	1.358,74 D
3.1.3.01.008	Despesas com Aluguéis	0,00	20.973,48	0,00	20.973,48 D
3.1.3.01.010	Despesas com Energia Elétrica	0,00	2.003,36	0,00	2.003,36 D
3.1.3.01.011	Despesas com Manutenção do Imobilizado	0,00	7.483,95	0,00	7.483,95 D
3.1.3.01.012	Despesas com Propaganda e Publicidade	0,00	10.663,00	0,00	10.663,00 D
3.1.3.01.013	Despesas com Viagem	0,00	1.389,94	0,00	1.389,94 D
3.1.3.01.014	Despesas com Telefones	0,00	8.193,45	0,00	8.193,45 D
3.1.3.01.015	Despesas com Treinamento	0,00	1.095,20	0,00	1.095,20 D
3.1.3.01.017	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	1.926,02	0,00	1.926,02 D
3.1.3.01.018	Congressos e Confederações	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.1.3.01.019	Despesas com Greve	0,00	9.116,78	0,00	9.116,78 D
3.1.3.01.020	Despesas com Ajuda de Custo	0,00	13.775,10	0,00	13.775,10 D

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 5

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.021	Despesas com Serviços de Terceiros	0,00	5.562,91	862,91	4.700,00 D
3.1.3.02	Despesas Gerais	0,00	69.102,28	0,00	69.102,28 D
3.1.3.02.001	Despesas com Combustíveis	0,00	3.097,52	0,00	3.097,52 D
3.1.3.02.002	Despesas com Cesta Básica	0,00	513,65	0,00	513,65 D
3.1.3.02.003	Despesas com Uniforme e Utilidades	0,00	220,70	0,00	220,70 D
3.1.3.02.004	Despesas com Cartorarias	0,00	153,60	0,00	153,60 D
3.1.3.02.005	Despesas com Estacionamento e Zona Azul	0,00	906,40	0,00	906,40 D
3.1.3.02.006	Federação Bancária	0,00	9.011,88	0,00	9.011,88 D
3.1.3.02.007	Despesas com Festividades	0,00	10.323,16	0,00	10.323,16 D
3.1.3.02.008	Mensalidades UGT	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.1.3.02.009	Despesas com Revistas e Jornais	0,00	1.868,80	0,00	1.868,80 D
3.1.3.02.010	Despesas com Manutenção	0,00	14.033,77	0,00	14.033,77 D
3.1.3.02.011	Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	8.153,77	0,00	8.153,77 D
3.1.3.02.012	Despesas com Correio	0,00	995,13	0,00	995,13 D
3.1.3.02.013	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00	4.714,94	0,00	4.714,94 D
3.1.3.02.014	Despesas com Quilometragem	0,00	759,42	0,00	759,42 D
3.1.3.02.015	Despesas com Internet	0,00	661,42	0,00	661,42 D
3.1.3.02.016	Despesas com Informática	0,00	1.234,98	0,00	1.234,98 D
3.1.3.02.017	Despesas com Material de Escritório	0,00	3.313,45	0,00	3.313,45 D
3.1.3.02.018	Despesas com Xerox	0,00	4.755,30	0,00	4.755,30 D
3.1.3.02.019	Despesas Eventuais	0,00	676,02	0,00	676,02 D
3.1.3.02.020	Despesas com Assinaturas	0,00	1.108,91	0,00	1.108,91 D
3.1.3.02.021	Despesas com Brindes	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00 D
3.1.3.02.022	Despesas com fretes	0,00	55,46	0,00	55,46 D
3.1.3.03	Despesas Gerais - Chácara dos Bancários	0,00	170.084,38	129,63	169.954,75 D
3.1.3.03.001	Despesas com Água	0,00	845,74	0,00	845,74 D
3.1.3.03.002	Despesas com Energia Elétrica	0,00	26.446,87	0,00	26.446,87 D
3.1.3.03.003	Despesas com Manutenção	0,00	74.363,48	129,63	74.233,85 D
3.1.3.03.004	Despesas com Materiais de Uso e Consumo	0,00	4.092,57	0,00	4.092,57 D
3.1.3.03.005	Despesas com Sauna	0,00	15,90	0,00	15,90 D
3.1.3.03.006	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	3.983,80	0,00	3.983,80 D
3.1.3.03.007	Despesas com Piscina	0,00	6.680,72	0,00	6.680,72 D
3.1.3.03.008	Despesas com Seguros	0,00	322,44	0,00	322,44 D
3.1.3.03.009	Despesas Diversas	0,00	42.532,64	0,00	42.532,64 D
3.1.3.03.010	Despesas com Materiais de Limpeza	0,00	2.635,90	0,00	2.635,90 D
3.1.3.03.011	Despesas com Materiais Desportivos	0,00	2.262,80	0,00	2.262,80 D
3.1.3.03.012	Despesas com Uniformes e Utilidades	0,00	149,00	0,00	149,00 D
3.1.3.03.013	Despesas com Medicamentos	0,00	98,27	0,00	98,27 D
3.1.3.03.014	Despesas com Manutenção do Imobilizado	0,00	1.079,85	0,00	1.079,85 D
3.1.3.03.015	Despesas com Campo	0,00	684,40	0,00	684,40 D
3.1.3.03.016	Despesas com Arbitragem	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00 D
3.1.3.04	Despesas Gerais - Cruzeiro	0,00	15.641,76	0,00	15.641,76 D
3.1.3.04.001	Despesas com Energia Elétrica	0,00	571,60	0,00	571,60 D
3.1.3.04.002	Despesas com Aluguel	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00 D
3.1.3.04.003	Despesas com Manutenção	0,00	270,00	0,00	270,00 D
3.1.3.04.004	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00	172,40	0,00	172,40 D
3.1.3.04.005	Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	477,91	0,00	477,91 D

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Balancete de Verificação

Página: 6

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.04.006	Despesas com Ajuda de Custo	0,00	2.197,60	0,00	2.197,60 D
3.1.3.04.007	Despesas com Correio	0,00	17,30	0,00	17,30 D
3.1.3.04.008	Despesas com Propaganda e Publicidade	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.1.3.04.009	Despesas com Seguros	0,00	259,81	0,00	259,81 D
3.1.3.04.011	Despesas com Material de Escritório	0,00	429,97	0,00	429,97 D
3.1.3.04.012	Despesas com Informática	0,00	227,34	0,00	227,34 D
3.1.3.04.013	Despesas com Xerox	0,00	312,83	0,00	312,83 D
3.1.3.04.014	Despesas com Estacionamento	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.1.3.04.015	Despesas com Greve	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D
3.1.3.05	Serviços Profissionais Contratados	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00 D
3.1.3.05.001	Despesas com Assistência Contábil	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
3.1.3.05.002	Despesas com Serviços Prestados	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00 D
3.1.3.06	Despesas Tributárias	0,00	19.746,51	0,00	19.746,51 D
3.1.3.06.001	Despesas com I.P.T.U. - Cruzeiro	0,00	440,71	0,00	440,71 D
3.1.3.06.002	Despesas com I.P.T.U. - Guaratinguetá	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40 D
3.1.3.06.003	Despesas com IPVA	0,00	868,69	0,00	868,69 D
3.1.3.06.004	Despesas com ITR e Contribuição - Chácara	0,00	125,19	0,00	125,19 D
3.1.3.06.005	Despesas com I.S.S.	0,00	8,60	0,00	8,60 D
3.1.3.06.007	Despesas com PIS s/ Folha Pagamento	0,00	688,41	0,00	688,41 D
3.1.3.06.008	Despesas com Alvará	0,00	33,94	0,00	33,94 D
3.1.3.06.009	Despesas com Taxas Diversas	0,00	16.473,57	0,00	16.473,57 D
3.1.5	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.934,20	0,00	4.934,20 D
3.1.5.01	Despesas Financeiras	0,00	4.934,20	0,00	4.934,20 D
3.1.5.01.001	Despesas Bancárias	0,00	3.706,82	0,00	3.706,82 D
3.1.5.01.002	Despesas com Juros	0,00	843,35	0,00	843,35 D
3.1.5.01.003	Despesas com I.R.	0,00	384,03	0,00	384,03 D
ATIVO		1.139.131,77 D	1.580.251,46	1.587.155,76	1.132.227,47 D
PASSIVO		1.139.131,77 C	233.969,81	227.511,97	1.132.673,93 C
RECEITA		0,00	470.885,35	470.438,89	446,46 D
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

Prejuízo**446,46**

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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