

BALANÇO PATRIMONIAL

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
ATIVO		
CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA		
CAIXA	0,00	168,91 D
CAIXA	0,00	168,91 D
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL C/C 110107-2 - SINDILEX	3.861,51 D	3.389,42 D
C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX	1.809,02 D	3.836,18 D
BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX	1.447,28 D	13.953,12 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.117,81 D	21.178,72 D
FUNDO FIXO		
FUNDO FIXO DE CAIXA	249,99 D	0,00
FUNDO FIXO	249,99 D	0,00
POUPANÇA JURÍDICA		
POUPANÇA JURÍDICA	11,39 D	61,30 D
POUPANÇA JURIDICA	11,39 D	61,30 D
BANCO CONTA - APLICAÇÃO		
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CDB	0,00	142.081,06 D
APLICAÇÃO SANTANDER FIC FI SELECT REF. D	175.128,44 D	0,00
BANCO CONTA - APLICAÇÃO	175.128,44 D	142.081,06 D
CREDITOS A RECEBER		
EMPRÉSTIMOS		
CONTRATO DE MÚTUO	138.567,00 D	113.615,00 D
EMPRÉSTIMOS À EMPRESAS	0,00	5.503,90 D
EMPRESTIMOS	138.567,00 D	119.118,90 D
ADIANTAMENTOS		
FUNCIONÁRIOS	0,00	60,07 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.988,62 D	0,00
ADIANTAMENTOS	8.988,62 D	60,07 D
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		
EDIFÍCIOS	713.333,32 D	713.333,32 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.295,32 D	40.295,32 D
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	36.600,00 D	36.600,00 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	51.955,40 D	51.955,40 D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.637,00 D	5.912,00 D
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	848.821,04 D	848.096,04 D
IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS		
SOFTWARE	2.917,57 D	2.917,57 D
IMOBILIZADOS INTANGÍVEIS	2.917,57 D	2.917,57 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

(-) DEPRECIAÇÃO		
(-) EDIFICIOS	84.372,80 C	55.839,47 C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.575,22 C	11.602,97 C
(-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	16.902,93 C	13.242,93 C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.879,99 C	15.684,45 C
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.499,40 C	4.172,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO	146.230,34 C	100.541,82 C
(-) AMORTIZAÇÃO		
(-) SOFTWARE	890,70 C	307,19 C
(-) AMORTIZAÇÃO	890,70 C	307,19 C
Total do ATIVO		
	1.034.680,82 D	1.032.833,56 D
PASSIVO		
	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
PASSIVO		
CIRCULANTE		
VALORES DE CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONVÊNIOS		
FORNECEDORES NACIONAIS	9.110,00 C	42,44 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	3.982,50 C	7.412,73 C
FORNECEDORES E CONVÊNIOS	13.092,50 C	7.455,17 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.121,24 C	400,63 C
ISS DE TERCEIROS - PJ	24,00 C	0,00
PIS	210,41 C	87,72 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.355,65 C	488,35 C
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
FGTS A RECOLHER	1.262,84 C	849,30 C
INSS A RECOLHER	3.727,88 C	3.389,36 C
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.990,72 C	4.238,66 C
PROVISÕES S/ FOLHA		
PROVISÕES S/ FÉRIAS	18.913,06 C	0,00
PROVISÕES INSS 13º SAL E FÉRIAS	5.011,91 C	0,00
PROVISÕES FGTS 13º SAL E FÉRIAS	1.512,86 C	0,00
PROVISÕES S/ FOLHA	25.437,83 C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		
RESULTADOS SOCIAIS		
RESULTADOS		
SUPERÁVITS ACUMULADOS	998.104,15 C	1.020.651,38 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.300,03 D	0,00
RESULTADOS	989.804,12 C	1.020.651,38 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		
	1.034.680,82 C	1.032.833,56 C

NOBILE SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS SS LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL

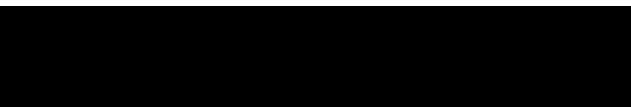
0483 SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO

CNPJ: 08.612.232/0001-02

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.



MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG:

CPF:



MAURICIO LOPES DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF:

CT/C:

