

PRESTAÇÃO DE CONTAS

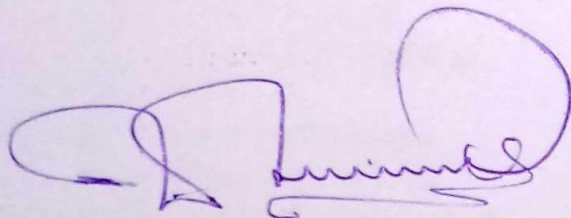
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MAMANGUAPE

Período compreendido entre 30 de Abril de 2016 à
31 de Dezembro de 2016

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 137 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 137 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2016 a 31/12/2016, com encerramento do exercício social em 31/12/2016, da entidade sindical SINDICATO DOS SERV PUB DO MUNIC DE MAMANGUAPE, estabelecida no(a) RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS DE SOUZA, nº 56, bairro CENTRO, CEP 58280-000, cidade Mamanguape, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 05.088.027/0001-00 e registrada no(a) REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS sob o nº 338 Lv A-7 FL 1 por despacho de 27/01/2005.

Mamanguape-PB, 1 de Janeiro de 2016



Tarcisio Teixeira Lira
PRESIDENTE
CPF 098 386 944 87

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SINDICATO DOS SERV PUB DO MUNIC DE MAMANGUAPE - CNPJ: 05.088.027/0001-00
 Estabelecimentos: 0001 - SIND DOS SERV PUB DO MUN DE MA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Folha: 132

Fortes Contábil

Conta		01/01/2016
		a
		31/12/2016
(1) Receita Bruta Operacional		192.614,88
Receita de Mensalidades		192.614,88
RECEITA DE MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS		192.614,88
3.01.01.01.01.0009	Receita de Mensalidades dos Associados	192.614,88
(2) Receita Líquida		192.614,88
(3) Resultado Bruto		192.614,88
(4) Despesas Operacionais		175.951,56
Despesas Administrativas		175.891,15
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	175.891,15
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	16.200,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	9.680,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	22.486,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	22.585,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	13.615,95
3.01.01.07.01.0013	FGTS	931,15
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	3,89
3.01.01.07.01.0015	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	1.885,70
3.01.01.07.01.0016	Doações a Associados com Despesas Médicas	4.949,00
3.01.01.07.01.0018	Outras Contribuições e Doações	3.559,00
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	30,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	4.000,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	250,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	3.405,76
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	10.162,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	23.684,50
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.165,82
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.180,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.506,90
3.01.01.07.01.0049	Água	685,96
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.603,52
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.773,12
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	7.941,59
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.295,50
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	4.531,48
3.01.01.07.01.0069	Assinaturas de Jornais e Revistas	34,90
3.01.01.07.01.0071	Despesas com Cartório	224,91
3.01.01.07.01.0072	Internet	3.637,61
3.01.01.07.01.0078	Doação a Associados com Medicamentos	3.881,89
Despesas Tributárias		103,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	88,00
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	15,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	(42,59)
Resultado Financeiro		(2.032,17)
Receitas Financeiras		2.032,17
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	2.032,17
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.989,58
Despesas Financeiras		1.779,97
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	209,61
3.01.01.09.01.0004	Tarifa Bancária	16.663,32
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	16.663,32
(5) Res. Antes das Participações e Contrib.		
(6) Superavit/Deficit do Exercício		

Balanço Patrimonial

Empresa: SINDICATO DOS SERV PUB DO MUNIC DE MAMANGUAPE - CNPJ: 05.088.027/0001-00

Folha: 133

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2016
	*** Ativo ***	
1	Ativo Circulante	70.469,14 D
1.01	Disponibilidades	33.777,67 D
1.01.01	Numerários em Espécie	33.777,67 D
1.01.01.01	Caixa Geral	2.757,13 D
1.01.01.01.01	Caixa	2.757,13 D
1.01.01.01.01.0001	Bancos	2.757,13 D
1.01.01.02	Contas Correntes	619,32 D
1.01.01.02.01	C.E.F. - Ag. Mamanguape	619,32 D
1.01.01.02.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.401,22 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.401,22 D
1.01.01.04.01	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	30.401,22 D
1.01.01.04.01.0001	Ativo não Circulante	36.691,47 D
1.07	Imobilizado	36.691,47 D
1.07.04	Bens em Operação	42.268,35 D
1.07.04.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	42.268,35 D
1.07.04.01.01	Imóveis	15.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	13.824,35 D
1.07.04.01.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.970,00 D
1.07.04.01.01.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	8.474,00 D
1.07.04.01.01.0006	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	5.576,88 C
1.07.04.21	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	5.576,88 C
1.07.04.21.01	Equipamentos de Computação	1.658,00 C
1.07.04.21.01.0001	Imoveis	1.050,00 C
1.07.04.21.01.0002	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.168,26 C
1.07.04.21.01.0003	Móveis e Utensílios	700,62 C
1.07.04.21.01.0004		70.469,14 C
2	*** Passivo ***	10.920,90 C
2.01	Passivo Circulante	10.920,90 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.500,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.500,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.500,00 C
2.01.01.01.01.0004	MOTTA, MACHADO E DORNELAS ADVOCACIA	6.934,59 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.934,59 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.828,99 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	105,60 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.486,31 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.486,31 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	66,31 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	2.420,00 C
2.01.01.17.01.0008	Outras Contas a Pagar	59.548,24
2.07	Patrimônio Líquido	59.548,24
2.07.07	Outras Contas	79.318,63
2.07.07.01	Outras Contas	79.318,63
2.07.07.01.01	Superavit do Exercício	19.770,39
2.07.07.01.01.0001	Superavit do Exercício	19.770,39
2.07.07.01.02	(-) Deficit do Exercício	
2.07.07.01.02.0001	(-) Deficit do Exercício	

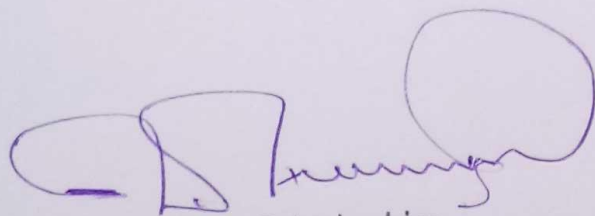
Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 70.469,14 (Setenta Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Quatorze Centavos) -

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 137 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 137 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2016 a 31/12/2016, com encerramento do exercício social em 31/12/2016, da entidade sindical *SINDICATO DOS SERV PUB DO MUNIC DE MAMANGUAPE*, estabelecida no(a) RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS DE SOUZA, nº 56, bairro CENTRO, CEP 58280-000, cidade Mamanguape, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 05.088.027/0001-00 e registrada no(a) REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS sob o nº 338 Lv A-7 FL 1 por despacho de 27/01/2005.

Mamanguape-PB, 31 de Dezembro de 2016



Tarcisio Teixeira Lira
PRESIDENTE
CPF 098 386 944 87