

Sindicato dos Profissionais do Mag do Ensino Público Municipal de São Luís**CNPJ 05.642.608/0001-33**

Avenida 14 , 46 - 3 CONJUNTO COHAB , São Luís MA - CEP: 65032050

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016**A T I V O**

C I R C U L A N T E	162.096,96
DISPONILIDADES	74.401,50
CAIXA	
Caixa	4,00
Fundo Rotativo	0,04
BANCO CONTAS VINCULADAS	
Caixa Economica Federal - Ag. 27-5 Op 003 Cta 00002735-0	74.105,20
Banco do Brasil Ag. 3650-1 Cta 7.532-9	267,56
Caixa Econômica Federal Ag. 27-5 Op. 003 - Cta 484-9 - CDB FLX	24,70
APLICAÇÕES EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	12.102,60
APLICAÇÕES DE RENDA FIXA	
CEF -Ag. 0027-5 Cta - CDB FLX	12.102,60
ESTOQUES	22.140,09
OUTROS ESTOQUES	
Bens e equipamentos para sorteios	22.140,09
OUTROS CREDITOS	52.586,31
OUTRAS RENDAS A RECEBER	
Antonisio Lopes Furtado	500,00
Felipe Dionisio Moraes Padro Furtado	700,00
Gestão Anterior	48.445,03
CREDITOS DE BENEFICIOS SOCIAIS	
Salário Maternidade a Recuperar	2.941,28
OUTROS VALORES E BENS - CIRCULANTE	866,46
ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	
Arredondamento	51,07
ADIANTAMENTOS PARA PGTO CONTA E CUSTAS	
Secretaria dos Aposentados	815,39
A T I V O N A O C I R C U L A N T E	975.674,48
PERMANENTE	975.674,48
IMOBILIZADO EM USO	
Equip., Maq. e Instalacoes Industriais	122.409,82
Moveis, Utensillios e Inst. Nao Industri	106.099,78
Imóveis	811.738,58
Veículos	132.430,30
(-) Depreciação Ac. de Eq Maq Ins Indust	(38.680,96)
(-) Depreciação Ac. Mov., Utens. e Ins.	(27.951,33)
(-) Depreciação Ac. de Veiculos	(132.430,30)

Sindicato dos Profissionais do Mag do Ensino Público Municipal de São Luís**CNPJ 05.642.608/0001-33**

Avenida 14 , 46 - 3 CONJUNTO COHAB , São Luís MA - CEP: 65032050

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016

(-) Depreciação Ac. Sist. Com. Prc. Dado	(14.656,62)
Computador e periféricos	43.444,78
(-)Depreciação Ac. Imóvel Sede Social	(32.469,54)
Equipamentos Telefônicos	3.600,00
INTANGIVEL	
Marcas e Patentes Adquiridas	2.139,97
TOTAL DO A T I V O	1.137.771,44

São Luís, 21 de agosto de 2017

Sindicato dos Profissionais do Mag do Ensino Público Municipal de São Luís

Elisabeth Ribeiro Castelo Branco

Presidente

CPF: 355.085.743-87

Antonio Uchoa Frazao Neto

CPF: 450.305.963-72

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 6473 / MA

Travessa 04, 19 Qda 7 Lt S. S. Raimundo Forquilha, São Luís MA

Sindicato dos Profissionais do Mag do Ensino Público Municipal de São Luís**CNPJ 05.642.608/0001-33**

Avenida 14, 46 - 3 CONJUNTO COHAB, São Luís MA - CEP: 65032050

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016**PASSIVO**

C I R C U L A N T E	167.281,49
FORNECEDORES	2.400,00
FORNECEDORES DE BENS EM CONS OU COMODATO	
OPERADORA VIVO	2.400,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO DE C PRAZO	125.760,76
BANCOS OFICIAIS FEDERAIS	
Cheques a Pagar	125.760,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.493,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB. FEDERAIS	
IRF a Recolher Retido de Pessoas Físicas	103,48
Pis a Recolher	492,46
IRF a Recolher Retido s/Fopag	897,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.212,65
FOLHAS DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	
Ordenados e Salários a Pagar	42,80
13º Salario e Encargos a Pagar	7.138,06
Férias a Encargos Pagar	1.625,34
Contribuição Sindical a Recolher	682,77
FOLHA DE PAGAMENTOS DE AUTONOMOS	
Rendimentos a Pagar	9.014,78
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	
Larissa Abreu Pereira Ribeiro	3.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
INSS-Empregados a Recolher	1.837,21
INSS-Empresa a Recolher	8.587,40
FGTS a Recolher	3.284,29
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAI	2.414,75
OUTRAS DESPESAS ADM E OPERACIONAIS	
Obrigações a Pagar	2.414,75
P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E	2.190,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.190,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	
Caixa Econômica Federal	2.190,00
P A T R I M O N I O S O C I A L	968.299,95
OUTRAS CONTAS	968.299,95
SUPERAVITS	

Sindicato dos Profissionais do Mag do Ensino Público Municipal de São Luís**CNPJ 05.642.608/0001-33**

Avenida 14, 46 - 3 CONJUNTO COHAB, São Luís MA - CEP: 65032050

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016

Superavitis do Exercício	968.299,95
TOTAL DO P A S S I V O	1.137.771,44

São Luís, 21 de agosto de 2017

Sindicato dos Profissionais do Mag do Ensino Público Municipal de São Luís

Elisabeth Ribeiro Castelo Branco

Presidente

CPF: 355.085.743-87

Antonio Uchoa Frazao Neto

CPF: 450.305.963-72

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 6473 / MA

Travessa 04, 19 Qda 7 Lt S. S. Raimundo Forquilha, São Luís MA