

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.090.161,51 D	2.978.045,30	2.930.435,37	1.137.771,44 D
1.1	CIRCULANTE	75.651,15 D	2.975.905,33	2.889.459,52	162.096,96 D
1.1.1	DISPONILIDADES	7.036,20 D	2.602.067,80	2.534.702,50	74.401,50 D
1.1.1.01	CAIXA	520,91 D	273.802,04	274.318,91	4,04 D
1.1.1.01.001	Caixa	520,87 D	273.802,04	274.318,91	4,00 D
1.1.1.01.002	Fundo Rotativo	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
1.1.1.03	BANCO CONTAS VINCULADAS	6.515,29 D	2.328.265,76	2.260.383,59	74.397,46 D
1.1.1.03.001	Caixa Economica Federal - Ag. 27-5 Op 003 Cta 00002735-0	6.223,03 D	1.750.260,63	1.682.378,46	74.105,20 D
1.1.1.03.002	Banco do Brasil Ag. 3650-1 Cta 7.532-9	267,56 D	0,00	0,00	267,56 D
1.1.1.03.003	Caixa Econômica Federal Ag. 27-5 Op. 003 - Cta 484-9 - CDB FLX	24,70 D	578.005,13	578.005,13	24,70 D
1.1.2	APLICAÇÕES EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.404,21 D	340.632,57	330.934,18	12.102,60 D
1.1.2.02	APLICAÇÕES DE RENDA FIXA	2.404,21 D	340.632,57	330.934,18	12.102,60 D
1.1.2.02.001	CEF -Ag. 0027-5 Cta - CDB FLX	2.404,21 D	340.632,57	330.934,18	12.102,60 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	22.140,09	0,00	22.140,09 D
1.1.3.09	OUTROS ESTOQUES	0,00	22.140,09	0,00	22.140,09 D
1.1.3.09.003	Bens e equipamentos para sorteios	0,00	22.140,09	0,00	22.140,09 D
1.1.7	OUTROS CREDITOS	52.586,31 D	5.810,40	5.810,40	52.586,31 D
1.1.7.04	OUTRAS RENDAS A RECEBER	49.645,03 D	5.810,40	5.810,40	49.645,03 D
1.1.7.04.004	Antonio Lopes Furtado	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.7.04.005	Felipe Dionisio Moraes Padro Furtado	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.7.04.006	Gestão Anterior	48.445,03 D	0,00	0,00	48.445,03 D
1.1.7.04.007	Glauber Saraiva Sales	0,00	5.810,40	5.810,40	0,00
1.1.7.08	CREDITOS DE BENEFICIOS SOCIAIS	2.941,28 D	0,00	0,00	2.941,28 D
1.1.7.08.001	Salário Maternidade a Recuperar	2.941,28 D	0,00	0,00	2.941,28 D
1.1.8	OUTROS VALORES E BENS - CIRCULANTE	13.624,43 D	5.254,47	18.012,44	866,46 D
1.1.8.01	ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	9,04 D	5.254,47	5.212,44	51,07 D
1.1.8.01.001	Adiantamento Salário	0,00	147,10	147,10	0,00
1.1.8.01.002	Arredondamento	9,04 D	103,66	61,63	51,07 D
1.1.8.01.004	Adiantamento de 13º Salário	0,00	5.003,71	5.003,71	0,00
1.1.8.02	REPASSE ASSISTENCIAL A FILIADOS	7.800,00 D	0,00	7.800,00	0,00
1.1.8.02.002	Claudia Regina M. de Aguino	6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00
1.1.8.02.003	Rosilene dos Anjos Costa	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
1.1.8.03	ADIANTAMENTOS PARA PGTO CONTA E CUSTAS	5.815,39 D	0,00	5.000,00	815,39 D
1.1.8.03.001	Antonio Carlos Araujo Ferreira	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.8.03.002	Secretaria dos Aposentados	815,39 D	0,00	0,00	815,39 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.014.510,36 D	2.139,97	40.975,85	975.674,48 D
1.2.2	PERMANENTE	1.014.510,36 D	2.139,97	40.975,85	975.674,48 D
1.2.2.02	IMOBILIZADO EM USO	1.014.510,36 D	0,00	40.975,85	973.534,51 D
1.2.2.02.003	Equip., Maq. e Instalacoes Industriais	122.409,82 D	0,00	0,00	122.409,82 D
1.2.2.02.004	Moveis, Utensilios e Inst. Nao Industri	117.858,31 D	0,00	11.758,53	106.099,78 D
1.2.2.02.006	Imóveis	811.738,58 D	0,00	0,00	811.738,58 D
1.2.2.02.008	Veículos	149.406,64 D	0,00	16.976,34	132.430,30 D
1.2.2.02.012	(-) Depreciação Ac. de Eq Maq Ins Indust	26.439,98 C	0,00	12.240,98	38.680,96 C
1.2.2.02.013	(-) Depreciação Ac. Mov., Utens. e Ins.	27.951,33 C	0,00	0,00	27.951,33 C
1.2.2.02.015	(-) Depreciação Ac. de Veiculos	132.430,30 C	0,00	0,00	132.430,30 C
1.2.2.02.016	(-) Depreciação Ac. Sist. Com. Prc. Dado	14.656,62 C	0,00	0,00	14.656,62 C
1.2.2.02.017	Computador e periféricos	43.444,78 D	0,00	0,00	43.444,78 D
1.2.2.02.018	(-)Depreciação Ac. Imóvel Sede Social	32.469,54 C	0,00	0,00	32.469,54 C
1.2.2.02.019	Equipamentos Telefônicos	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.03	INTANGIVEL	0,00	2.139,97	0,00	2.139,97 D
1.2.2.03.005	Marcas e Patentes Adquiridas	0,00	2.139,97	0,00	2.139,97 D
2	PASSIVO	1.090.161,51 C	390.522,00	438.131,93	1.137.771,44 C
2.1	CIRCULANTE	148.802,70 C	390.522,00	409.000,79	167.281,49 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.350,43 C	71.295,15	69.344,72	2.400,00 C
2.1.1.05	FORNECEDORES DE BENS EM CONS OU COMODATO	4.350,43 C	68.295,15	66.344,72	2.400,00 C
2.1.1.05.010	LIMA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	66.344,72	66.344,72	0,00
2.1.1.05.012	OPERADORA VIVO	3.600,00 C	1.200,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.05.014	ODONTO HOSPITALAR EIRELI	750,43 C	750,43	0,00	0,00
2.1.1.07	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.07.001	CLARATUR TURISMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO DE C PRAZO	113.359,88 C	7.276,48	19.677,36	125.760,76 C
2.1.2.01	BANCOS OFICIAIS FEDERAIS	113.359,88 C	7.276,48	19.677,36	125.760,76 C
2.1.2.01.001	Cheques a Pagar	113.359,88 C	7.276,48	19.677,36	125.760,76 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.062,80 C	3.860,31	4.290,84	1.493,33 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB. FEDERAIS	1.062,80 C	3.860,31	4.290,84	1.493,33 C
2.1.3.01.001	IRF a Recolher Retido de Pessoas Físicas	103,48 C	0,00	0,00	103,48 C
2.1.3.01.005	Pis a Recolher	310,53 C	2.113,15	2.295,08	492,46 C
2.1.3.01.007	IRF a Recolher Retido s/Fopag	648,79 C	1.747,16	1.995,76	897,39 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.614,84 C	308.090,06	315.687,87	35.212,65 C
2.1.4.01	FOLHAS DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	11.049,78 C	167.571,91	166.011,10	9.488,97 C
2.1.4.01.001	Ordenados e Salários a Pagar	0,00	135.114,59	135.157,39	42,80 C
2.1.4.01.002	13º Salario e Encargos a Pagar	8.421,32 C	10.473,02	9.189,76	7.138,06 C
2.1.4.01.003	Férias a Encargos Pagar	1.570,63 C	4.711,00	4.765,71	1.625,34 C
2.1.4.01.004	Rescisões de Empregados a Pagar	0,00	16.850,57	16.850,57	0,00
2.1.4.01.008	Contribuição Sindical a Recolher	1.057,83 C	422,73	47,67	682,77 C
2.1.4.02	FOLHA DE PAGAMENTOS DE AUTONOMOS	3.700,93 C	54.968,15	60.282,00	9.014,78 C
2.1.4.02.001	Rendimentos a Pagar	3.700,93 C	54.968,15	60.282,00	9.014,78 C
2.1.4.03	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.4.03.002	Larissa Abreu Pereira Ribeiro	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.4.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.864,13 C	85.550,00	89.394,77	13.708,90 C
2.1.4.04.001	INSS-Empregados a Recolher	2.258,97 C	22.054,68	21.632,92	1.837,21 C
2.1.4.04.002	INSS-Empresa a Recolher	4.665,23 C	50.822,00	54.744,17	8.587,40 C
2.1.4.04.003	FGTS a Recolher	2.939,93 C	12.673,32	13.017,68	3.284,29 C
2.1.6	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAI	2.414,75 C	0,00	0,00	2.414,75 C
2.1.6.02	OUTRAS DESPESAS ADM E OPERACIONAIS	2.414,75 C	0,00	0,00	2.414,75 C
2.1.6.02.006	Obrigações a Pagar	2.414,75 C	0,00	0,00	2.414,75 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.190,00 C	0,00	0,00	2.190,00 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.190,00 C	0,00	0,00	2.190,00 C
2.2.1.02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	2.190,00 C	0,00	0,00	2.190,00 C
2.2.1.02.002	Caixa Econômica Federal	2.190,00 C	0,00	0,00	2.190,00 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	939.168,81 C	0,00	29.131,14	968.299,95 C
2.4.3	OUTRAS CONTAS	939.168,81 C	0,00	29.131,14	968.299,95 C
2.4.3.01	SUPERAVITS	939.168,81 C	0,00	29.131,14	968.299,95 C
2.4.3.01.001	Superavitis do Exercício	939.168,81 C	0,00	29.131,14	968.299,95 C
3	RECEITAS	0,00	1.948.458,29	1.948.458,29	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.948.458,29	1.948.458,29	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.936.212,56	1.936.212,56	0,00
3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	1.936.212,56	1.936.212,56	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.001	Mensalidades dos Professores	0,00	1.612.389,91	1.612.389,91	0,00
3.1.1.01.004	Contribuição Sindical Direta	0,00	323.822,65	323.822,65	0,00
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.245,73	12.245,73	0,00
3.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.076,86	12.076,86	0,00
3.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicações no FAF	0,00	3.037,99	3.037,99	0,00
3.1.3.02.002	Rendimento de Aplicações de Renda Variav	0,00	9.038,87	9.038,87	0,00
3.1.3.03	JUROS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	168,87	168,87	0,00
3.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	168,87	168,87	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.928.552,04	1.928.552,04	0,00
4.2	DESPESAS	0,00	1.928.552,04	1.928.552,04	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	0,00	1.918.440,11	1.918.440,11	0,00
4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	235.687,12	235.687,12	0,00
4.2.1.01.002	Salários	0,00	127.558,41	127.558,41	0,00
4.2.1.01.003	13º Salário	0,00	9.189,76	9.189,76	0,00
4.2.1.01.004	Férias	0,00	3.573,56	3.573,56	0,00
4.2.1.01.005	Adicional de Férias (1/3)	0,00	1.191,19	1.191,19	0,00
4.2.1.01.006	Aviso / Idenizações Trabalhistas	0,00	16.682,58	16.682,58	0,00
4.2.1.01.007	Progroma de Alimentação do Trab. - PAT	0,00	16.472,20	16.472,20	0,00
4.2.1.01.008	Hora Extras	0,00	5.457,28	5.457,28	0,00
4.2.1.01.010	Estagiária	0,00	472,80	472,80	0,00
4.2.1.01.011	Vale Transportes	0,00	7.397,32	7.397,32	0,00
4.2.1.01.012	Insalubridades	0,00	5.948,81	5.948,81	0,00
4.2.1.01.014	Gratificação	0,00	15.384,41	15.384,41	0,00
4.2.1.01.016	Despesas com Exmes Adm. e Demissionais	0,00	570,00	570,00	0,00
4.2.1.01.017	Despesas com Plano de Saude	0,00	24.416,32	24.416,32	0,00
4.2.1.01.019	Multa Rescisória 40%	0,00	1.372,48	1.372,48	0,00
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	67.686,49	67.686,49	0,00
4.2.1.02.001	Contribuição para Prev. Social - INSS	0,00	54.744,17	54.744,17	0,00
4.2.1.02.002	Contribuição para o FGTS	0,00	12.923,47	12.923,47	0,00
4.2.1.02.003	Contribuição Social 10% - S/FGTS	0,00	18,85	18,85	0,00
4.2.1.03	DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	1.029.594,42	1.029.594,42	0,00
4.2.1.03.002	Água e Esgoto	0,00	715,64	715,64	0,00
4.2.1.03.003	Energia Eletrica	0,00	20.227,53	20.227,53	0,00
4.2.1.03.004	Copias, Xerox e Autenticacões	0,00	660,30	660,30	0,00
4.2.1.03.005	Telefone	0,00	37.185,94	37.185,94	0,00
4.2.1.03.006	Material de Escritorio	0,00	17.935,66	17.935,66	0,00
4.2.1.03.007	Material de Consumo	0,00	59.388,30	59.388,30	0,00
4.2.1.03.008	Material de Limpeza	0,00	9.806,25	9.806,25	0,00
4.2.1.03.012	Despesas Usadas no Reparo ou Manutencao Predial	0,00	37.189,17	37.189,17	0,00
4.2.1.03.013	Fotocópias e Encadernações	0,00	269,00	269,00	0,00
4.2.1.03.018	Correios e Malopes	0,00	6.379,47	6.379,47	0,00
4.2.1.03.023	Serviços de Segurança PJ	0,00	999,41	999,41	0,00
4.2.1.03.024	Serviços de Segurança PF	0,00	18.019,57	18.019,57	0,00
4.2.1.03.025	Fretes e Carretos/Moto Boy	0,00	250,00	250,00	0,00
4.2.1.03.029	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	67.139,42	67.139,42	0,00
4.2.1.03.030	IPVA	0,00	397,98	397,98	0,00
4.2.1.03.031	Estacionamentos	0,00	347,00	347,00	0,00
4.2.1.03.032	Custas Processuais	0,00	5.794,46	5.794,46	0,00
4.2.1.03.034	Despesas Bancárias	0,00	6.086,88	6.086,88	0,00
4.2.1.03.038	Taxi e Condução	0,00	3.088,06	3.088,06	0,00
4.2.1.03.040	Locação de Veículos	0,00	1.012,16	1.012,16	0,00
4.2.1.03.042	Seminários e Eventos	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.045	Doações Sindicais e Movimentos Sociais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.2.1.03.047	Propaganda e Publicidade	0,00	146.903,53	146.903,53	0,00
4.2.1.03.048	Material Consultorio Odontologico	0,00	16.039,07	16.039,07	0,00
4.2.1.03.049	Bens de Pequeno Valor	0,00	6.481,28	6.481,28	0,00
4.2.1.03.051	Despesas com Veículos	0,00	35.364,77	35.364,77	0,00
4.2.1.03.053	Despesas com cartório	0,00	7.272,35	7.272,35	0,00
4.2.1.03.054	Despesas com correspondências	0,00	154,69	154,69	0,00
4.2.1.03.055	Manutenção de Site	0,00	18.203,87	18.203,87	0,00
4.2.1.03.056	Serviços Prestados PF	0,00	145.840,13	145.840,13	0,00
4.2.1.03.057	Serviços Prestados PJ	0,00	42.108,70	42.108,70	0,00
4.2.1.03.059	Despesas com Secretaria de Aposentados	0,00	55.698,35	55.698,35	0,00
4.2.1.03.062	Honorários Contábeis	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.2.1.03.063	Honorários Advocáticos	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
4.2.1.03.064	Despesas com Festa do Educador	0,00	9.478,73	9.478,73	0,00
4.2.1.03.065	Despesas com Eventos	0,00	28.904,50	28.904,50	0,00
4.2.1.03.068	Doação Filiados	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.2.1.03.070	Despesa com Filiado	0,00	10.601,28	10.601,28	0,00
4.2.1.03.071	Depreciação	0,00	40.975,85	40.975,85	0,00
4.2.1.03.073	Medicamentos	0,00	40,09	40,09	0,00
4.2.1.03.075	Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	23.659,94	23.659,94	0,00
4.2.1.03.076	Despesa com Internet	0,00	32.011,73	32.011,73	0,00
4.2.1.03.078	Despesas com Movimento Grevista 2016	0,00	53.088,36	53.088,36	0,00
4.2.1.04	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	170.450,00	170.450,00	0,00
4.2.1.04.001	Assessoria e Consultoria Jurídica - AFFA	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
4.2.1.04.003	Assessoria e Consultoria Contábil-PJ	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00
4.2.1.07	EVENTOS	0,00	26.640,11	26.640,11	0,00
4.2.1.07.001	Despesas com Dia das Mães	0,00	16.097,20	16.097,20	0,00
4.2.1.07.003	Despesas com Dia Internacional da Mulher	0,00	10.542,91	10.542,91	0,00
4.2.1.09	EVENTOS DO EDUCADOR	0,00	34.871,45	34.871,45	0,00
4.2.1.09.002	Brindes e Presentes Entregues 2016	0,00	34.871,45	34.871,45	0,00
4.2.1.10	POLITICO SINDICAL / ATIVIDADES	0,00	353.510,52	353.510,52	0,00
4.2.1.10.001	Despesas com Diretoria	0,00	2.421,63	2.421,63	0,00
4.2.1.10.005	Despesas com Diárias de Viagens	0,00	790,00	790,00	0,00
4.2.1.10.006	Despesas com Assembléias, Reuniões e Encontros	0,00	76.074,72	76.074,72	0,00
4.2.1.10.008	Refeições e lanches	0,00	32.900,07	32.900,07	0,00
4.2.1.10.009	Despesas com Eventos Sindicais	0,00	241.324,10	241.324,10	0,00
4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	0,00	253,30	253,30	0,00
4.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	253,30	253,30	0,00
4.2.2.02.001	Juros Passivos	0,00	253,30	253,30	0,00
4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	0,00	9.858,63	9.858,63	0,00
4.2.3.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.078,39	9.078,39	0,00
4.2.3.01.001	Taxa de Verificação Fiscal - ALVARÁ	0,00	440,18	440,18	0,00
4.2.3.01.002	Pis sobre Folha de Pagamento	0,00	2.459,58	2.459,58	0,00
4.2.3.01.003	Tributos Federais s/Aplicação	0,00	5.880,63	5.880,63	0,00
4.2.3.01.006	Taxas	0,00	298,00	298,00	0,00
4.2.3.02	MULTAS	0,00	780,24	780,24	0,00
4.2.3.02.001	Multas Fiscais	0,00	516,35	516,35	0,00
4.2.3.02.002	Multas de Transito	0,00	263,89	263,89	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.948.458,29	1.948.458,29	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.948.458,29	1.948.458,29	0,00
5.1.1	RESULTADO PARCIAL DO EXERCICIO	0,00	1.948.458,29	1.948.458,29	0,00
5.1.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.948.458,29	1.948.458,29	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.002	Resultado Comercial	0,00	1.948.458,29	1.948.458,29	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.090.161,51 D	2.978.045,30	2.930.435,37	1.137.771,44 D
2	PASSIVO	1.090.161,51 C	390.522,00	438.131,93	1.137.771,44 C
3	RECEITAS	0,00	1.948.458,29	1.948.458,29	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.928.552,04	1.928.552,04	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.948.458,29	1.948.458,29	0,00
	RESULTADO				0,00