

2

DATA CEMPRO

23 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EST PARÁ E AMAPÁ

Folha: 1

ContabMilenium - V: 5.58A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

31/12/2015 12:35

RUTH REIS

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	27.954,93 D	134.367,19	149.928,07	12.394,05 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.744,53 D	134.367,19	149.928,07	183,65 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	15.744,53 D	134.367,19	149.928,07	183,65 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9.812,67 D	68.309,15	78.097,89	23,93 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	9.812,67 D	68.309,15	78.097,89	23,93 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	5.774,91 D	66.058,04	71.830,18	2,77 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	5.774,91 D	66.058,04	71.830,18	2,77 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.210,40 D	0,00	0,00	12.210,40 D
1.3.5		IMOBILIZADO	12.210,40 D	0,00	0,00	12.210,40 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	12.210,40 D	0,00	0,00	12.210,40 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	9.032,00 D	0,00	0,00	9.032,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	8.066,00 D	0,00	0,00	8.066,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	966,00 D	0,00	0,00	966,00 D

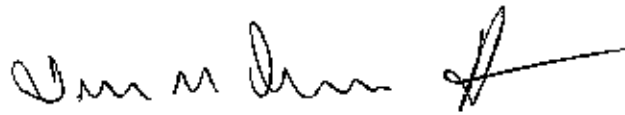

Vanessa

[Signature]

[Signature]

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.5.7.1.01.0004	00513	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

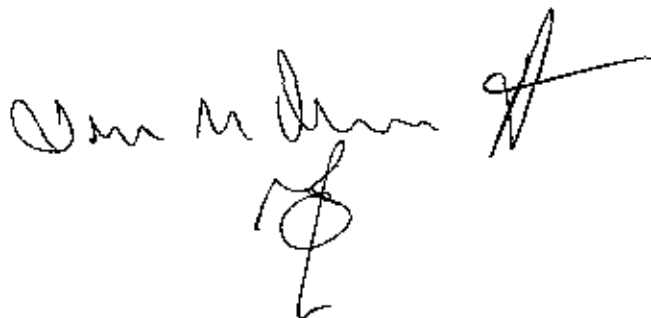



Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	19.425,72C	81.618,92	66.058,04	3.864,84C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	19.425,72C	81.618,92	66.058,04	3.864,84C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	19.425,72C	81.618,92	66.058,04	3.864,84C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	462.048,16C	10.165,00	61.738,04	513.621,20C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	462.048,16C	10.165,00	61.738,04	513.621,20C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	462.048,16C	10.165,00	61.738,04	513.621,20C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	462.048,16C	10.165,00	61.738,04	513.621,20C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	462.048,16C	4.320,00	55.893,04	513.621,20C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS	431.980,91D	70.680,38	4.320,00	498.341,29D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	431.980,91D	70.680,38	4.320,00	498.341,29D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	76.263,61D	7.868,37	0,00	84.131,98D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	36.367,68D	2.695,87	0,00	39.263,55D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.796,91D	513,99	0,00	4.310,90D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	19.097,26D	1.868,32	0,00	20.965,58D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.104,89D	0,00	0,00	5.104,89D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	2.045,13D	1.717,91	0,00	3.763,04D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	6.392,50D	612,28	0,00	7.004,78D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.615,60D	260,00	0,00	2.875,60D
3.1.1.3.1.1.03.22	00597	C. SINDICAL	136,34D	0,00	0,00	136,34D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	767,30D	0,00	0,00	767,30D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.717,30D	62.812,01	4.320,00	414.209,31D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	81.514,40D	7.680,84	0,00	89.205,04D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	14.553,20D	1.343,50	0,00	15.896,70D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	6.081,31D	514,17	0,00	6.595,48D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOACOES A POSTOS PRFs	28.925,71D	2.800,00	0,00	31.525,71D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	71.842,22D	32.102,03	4.320,00	99.624,25D
3.1.1.3.1.1.06.12	00354	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	21.845,06D	2.395,73	0,00	24.240,79D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	969,00D	0,00	0,00	969,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E RÉPAROS DE	11.393,05D	1.460,80	0,00	12.853,85D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	44.787,16D	5.200,02	0,00	49.987,18D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	25.110,00D	2.250,00	0,00	27.360,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.274,24D	265,89	0,00	2.540,07D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	25.313,02D	4.799,34	0,00	30.112,36D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	243,66D	28,85	0,00	272,51D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE	1.603,52D	0,00	0,00	1.603,52D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	858,00D	22,50	0,00	880,50D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	451,84D	0,00	0,00	451,84D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.001,69D	71,58	0,00	1.073,27D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	PUBLICACOES LEGAIS	2.868,65D	1.729,13	0,00	4.597,78D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	3.080,67D	0,00	0,00	3.080,67D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.080,48D	20,00	0,00	1.100,48D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.49	00600	DESPEAS C/ INTERNET	2.745,52 D	152,00	0,00	2.897,52 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	4.697,25 D	0,00	0,00	4.697,25 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	821,65 D	66,89	0,00	887,54 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP	10.641,53 D	773,54	0,00	11.415,07 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	462,65 D	86,15	0,00	528,80 D
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	274,30 C	0,00	0,00	274,30 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	CRÉDITO CLARO S/A	274,30 C	0,00	0,00	274,30 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPEAS FINANCEIRAS	736,95 D	66,15	0,00	803,10 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS	736,95 D	66,15	0,00	803,10 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	9.778,88 D	707,39	0,00	10.486,27 D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	2.042,35 D	0,00	0,00	2.042,35 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	126,84 D	0,00	0,00	126,84 D
3.1.1.5.3.1.01.03	00503	IRRF	7.053,34 D	643,14	0,00	7.696,48 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	497,08 D	64,25	0,00	561,33 D
3.1.1.5.3.1.01.05	00514	C. SINDICAL RURAL	29,27 D	0,00	0,00	29,27 D
3.1.1.5.3.1.01.06	00516	TR	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.1.5.7.3.01		DESPEAS EVENTUAIS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D



Handwritten signature and stamp, likely representing the responsible officer for the financial statement.

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1.1.1.02	00456	SALDO CREDOR EM 31 12 2014	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
Totais				215.986,11	215.986,11	

