

Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS

Balanço Financeiro do Exercício 2014

Circulante

Disponível		R\$ 134.871,40
Caixa		R\$ 5.994,26
Bancos c/ movimento		R\$ 128.877,26
Aplicações financeiras		R\$ 91.206,82
Outros Créditos		R\$ 99.137,30

Permanente

Imobilizado		R\$ 39.901,13
Bens móveis		R\$ 35.009,67
Bens intangíveis		R\$ 4.891,46
Total do Ativo		R\$273.909,83

Contas do Passivo – Exercício 2014

Circulante

Obrigações Trabalhistas e Tributos		R\$ 18.373,50
Salários a pagar		R\$ 10.008,61
Encargos sociais a recolher		R\$ 6.223,82
Impostos e taxas a recolher		R\$ 2.141,07
Outras obrigações		R\$ 40.672,30
Serviços de terceiros a pagar		R\$ 8.524,18
Precatórios a pagar		R\$ 32.148,12
Provisões		R\$ 17.044,95
Provisão de férias		R\$ 17.044,95

Patrimônio Social

Patrimônio Social Líquido		
Patrimônio Social Líquido		R\$ 181.150,99
Superávit Acumulado		R\$ 16.668,09
Total Passivo		R\$ 273.909,83

Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS

Balanço Financeiro do Exercício 2014

Receita Exercício		
Renda Social		
Contribuição de associados		R\$ 41.084,17
Outras receitas operacionais		R\$ 1.992.870,77
Rendimentos de aplicações financeiras		R\$ 17.870,17
Total da Receita		R\$ 2.051.870,17
Despesas- Exercício		
Administração Geral		R\$ 580.656,62
Despesas Gerais		R\$ 1.740.443,81
Despesas Gerais		R\$ 525.280,25
Despesas Sindicais		R\$ 1.215.163,56
Despesas Tributárias		R\$ 1.720,15
Despesas Financeiras		R\$ 11.688,72
Total das Despesas		R\$ 2.334.509,30
Superávit Acumulado		R\$ 299.352,28
Déficit do Período		(R\$ 282.684,19)
Superávit Acumulado		R\$ 16.668,09

Balço Patrimonial

Exercício 2014

Ativo

Ativo Circulante	273.909,83
Disponível	234.008,70
Numerários	134.871,40
Caixa	5.994,14
Caixa	5.994,14
Bancos	128.877,26
Bancos conta movimento	37.670,44
Caixa Econômica Federal	9.708,94
Bco Santander c/c 3025-9	6.604,25
Banco do Brasil c/c 1126-6	4.131,34
Banco do Brasil c/c100427-1	17.225,91
	91.206,82
Banco Contas investimento	141,88
Nossa Caixa poupança c/c 8642-1	5.388,55
Título de capitalização Banco do Brasil	85.676,39
Aplicação Caixa Econômica	99.137,30
Outros créditos	99.137,30
Títulos a receber	99.137,30
Filiados Unimed Sorocaba	6.229,79
Filiados Unimed Mococa	19.462,24
Filiados Droga Farmais	19.477,62
Filiados Oral Odonto	557,57
Filiados ACMC ASS. Coml. Mogi das Cruzes	1.949,40
Filiados Odonto Prev	1.323,06
Filiados Unimed Pinda	50.137,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.901,13
Imobilizado	35.009,67
Bens moveis	35.009,67
Bens moveis –lei 10.925/2004	126.651,18
Moveis e utensílios	77.227,53
Equipamento de Tecnologia e Informática	40.705,65
Maquinas e equipamentos	8.718,00
(-) DEPR. ACUM. BENS MOVEIS- LEI 10.925/2004	(91.641,51)
(-) Depr. Acum. De moveis e utensílios	(55.080,50)
(-) Depr. Acum. Equipamento Tecnol. E Infor.	(30.566,18)
(-) Depr. Acum. Maquinas e Equipamentos	(5.994,83)
INTANGIVEL	4.891,46
Bens intangíveis –lei 10.925/2004	4.891,46
Marcas, direitos e patentes	120,00
Linhas telefônicas	4.771,46
PASSIVO	
Passivo	273.909,83
Passivo circulante	76.090,75
Obrigações Tributárias	2.141,07
Obrigações Tributárias	2.141,07

Balço Patrimonial**Exercício 2014**

Imposto e contribuições a recolher	2.141,07
Pis a recolher cod. 8301	231,13
ISS retido na fonte a recolher	69,79
IRRF a recolher cod 0561	1.730,22
IRRF a recolher cod 0588	109,93
Obrigações trabalhistas e previdenciária	33.277,38
Obrigações trabalhistas e previdenciária	33.277,38
Obrigações com o Pessoal	10.008,61
Salários e ordenados a pagar	10.008,61
Obrigações previdenciárias	6.223,82
INSS a recolher	4.830,60
FGTS a recolher	1.393,22
Provisões	17.044,95
Provisão para as férias	12.844,78
INSS s/ provisão para férias	3.044,95
FGTS s/ provisão para férias	1.027,58
Pis s/ provisão de férias	128,39
Outras Obrigações	40.672,30
Outras Obrigações	40.672,30
Contas diversas a pagar	40.672,30
Serviço de terceiros	8.524,18
Precatórios a pagar	32.148,12
Patrimônio Social	181.150,99
Patrimônio Social	181.150,99
Patrimônio Social	181.150,99
Reserva de Capital	16.668,09
Reserva de Capital	16.668,09
Reserva de Capital	16.668,09
Superávit Acumulado	16.668,09