

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BENTO GONÇALVES

CNPJ 91.984.450/0001-11

Folha: 109

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Valores Expressos em R\$ 1,00	2016	2015
Mensalidades	494.575	446.635
Doações e Legados	-	-
Outras Receitas	5.501	6.783
Receitas de Cursos	351.914	321.312
RECEITA BRUTA DAS OPERAÇÕES	851.990	774.731
(-) Devoluções de Contribuições	-	-
(-) DEDUÇÕES	-	-
RECEITA LÍQUIDA DAS OPERAÇÕES	851.990	774.731
Custos de Serviços	-	-
SUPERAVIT BRUTO	851.990	774.731
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(707.472)	(661.010)
Despesas Administrativas	(357.256)	(320.194)
Despesas com Objetivo Social	(193.700)	(170.048)
Despesas com Trein e Formação profiss	(203.262)	(193.561)
Despesas Tributarias	(28.174)	(24.992)
Despesas Financeiras	(3.564)	(3.431)
Receitas Financeiras	78.485	51.216
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-
SUPERAVIT DO EXERCICIO	144.518	113.720

BENTO GONÇALVES, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ISAURA BOLESINA ZANDONAI
PRESIDENTE
CPF 164.275.480-34

ADONIS TOMASI
TÉC. CONTAB CRC RS 58.980/O
CPF 671.843.590-20

LIDIA DI DOMENICO
DIR. TESOUREIRA
CPF 437.348.710-34

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BENTO GONÇALVES

CNPJ 91.984.450/0001-11

Folha: 110

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	Valores Expressos em R\$ 1,00	2016	2015
ATIVO		1.175.030	1.046.272
ATIVO CIRCULANTE		820.408	662.310
Tesouraria		8.700	1.775
Aplicações de Liq Imediata		805.003	653.483
Adiantamentos		900	3.069
Depósitos Judiciais		5.524	3.702
Treinamentos		281	281
Despesas do Exercício Seguinte		-	-
Outros Créditos		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		354.622	383.962
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	-
Depósitos Judiciais		-	-
Impostos a Recuperar		-	-
Aplicações Financeiras		-	-
PERMANENTE		354.622	383.962
INVESTIMENTOS		-	-
Participações Societárias		-	-
IMOBILIZADO		354.622	383.962
INTANGÍVEL		6.303	6.303
Marcas e Patentes		6.303	6.303
TANGÍVEL		348.319	377.659
Operacional		551.287	549.238
(-) Depreciações Acumuladas		(202.968)	(171.579)
Operacional em Andamento		-	-

BENTO GONÇALVES, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ISAURA BOLESINA ZANDONAI
PRESIDENTE
CPF 164.275.480-34

ADONIS TOMASI
TÉC. CONTAB CRC RS 58.980/O
CPF 671.843.590-20

LIDIA DI DOMENICO
DIR. TESOUREIRA
CPF 437.348.710-34

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BENTO GONÇALVES

CNPJ 91.984.450/0001-11

Folha: 111

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	Valores Expressos em R\$ 1,00	2016	2015
PASSIVO		1.175.030	1.046.272
PASSIVO CIRCULANTE		10.756	26.515
DÉBITOS OPERACIONAIS		10.756	26.515
Fornecedores		-	-
Outros Débitos		-	14.298
Salários a Pagar		6.070	7.228
Encargos Sociais		2.420	3.032
Impostos Municipais		-	-
Impostos Estaduais		-	-
Impostos Federais		2.266	1.957
Outras obrigações		-	-
Financiamento Capital Fixo		-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.164.275	1.019.757
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		-	-
Financiamento Capital Fixo		-	-
Financiamento Capital Giro		-	-
Impostos Federais		-	-
Provisão para Contingência		-	-
Juros sobre Capital Próprio		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.164.275	1.019.757
Patrimonio Social		1.164.275	1.019.757
Superavit do Exercício		-	-
Reserva de Reavaliações		-	-
		-	-

BENTO GONÇALVES, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ISAURA BOLESINA ZANDONAI
PRESIDENTE
CPF 164.275.480-34

ADONIS TOMASI
TÉC. CONTAB CRC RS 58.980/O
CPF 671.843.590-20

LIDIA DI DOMENICO
DIR. TESOUREIRA
CPF 437.348.710-34

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BENTO GONÇALVES

CNPJ 91.984.450/0001-11

Folha: 112

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Valores Expressos em Reais	2016	2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superavit do Exercício	144.518	113.720
Ajuste Exercício Anterior	-	-
Caixa Líquido Gerado pelas (aplicações) nas Atividades Operacionais: Depreciações do período	31.389	34.448
Fluxo de Caixa	175.907	148.169
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais	(15.413)	13.462
(Aumento/Redução) do Estoque	-	-
(Aumento/Redução) em Clientes	-	-
(Aumento/Redução) em Impostos	309	329
(Aumento/Redução) em Adiantamentos	346	(2.169)
(Aumento/Redução) em Despesas do Exercício Seguinte	-	-
(Aumento/Redução) em Fornecedores	-	-
(Aumento/Redução) em Débitos Trabalhistas	(1.771)	1.003
(Aumento/Redução) em Provisões	-	-
(Aumento/Redução) em Outros Débitos	(14.298)	14.298
Caixa Líquido Gerado (Usado) pelas Atividades Operacionais	160.494	161.631
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Imobilizado produtivo	(2.049)	(7.452)
Aquisições de Imobilizado não produtivo	-	-
Baixa de Ativo Imobilizado	-	-
Aquisição de Investimentos	-	-
Caixa Líquido Usado pelas Atividades de Investimento	(2.049)	(7.452)
(Aumento/Redução) em Duplicatas Descontadas	-	-
(Aumento/Redução) em Empréstimos Capital Giro	-	-
(Aumento/Redução) em Empréstimos Capital Fixo	-	-
Pagamento de Juros s/Capital Próprio e Dividendos/Participações	-	-
Integralização de Capital Social	-	-
Caixa Líquido Usado pelas Atividades de Financiamento	-	-
Redução do Disponível	158.445	154.179
Disponível no Início do Exercício	655.258	501.079
Disponível no Final do Exercício	813.703	655.258

BENTO GONÇALVES, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ISAURA BOLESINA ZANDONAI
PRESIDENTE
CPF 164.275.480-34

ADONIS TOMASI
TÉC. CONTAB CRC RS 58.980/O
CPF 671.843.590-20

LIDIA DI DOMENICO
DIR. TESOUREIRA
CPF 437.348.710-34

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL MUNIC DE BENTO GONÇALVES

CNPJ 91.984.450/0001-11

Folha: 113

DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO E SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

IMOBILIZADO	ANO 2015			ANO 2016		
	Sdo Ant	Aquisições	Baixas	Aquisições	Baixas	Sld Final
Móveis e Utensílios	48.186	7.452	-	-	-	55.638
Equip e Métodos	29.885	-	-	2.049	-	31.934
Imoveis	408.000	-	-	-	-	408.000
Veiculos	55.715	-	-	-	-	55.715
Const em Andamento	-	-	-	-	-	-
TOTAIS	541.786	7.452	-	2.049	-	551.287

DEPRECIACÕES	ANO 2015			ANO 2016		
	Sdo Ant	Depreciação	Baixas	Depreciação	Baixas	Sld Final
Móveis e Utensílios	(17.726)	(5.343)	-	(5.564)	-	(28.633)
Equip e Métodos	(24.287)	(1.642)	-	(1.457)	-	(27.387)
Imoveis	(58.592)	(16.320)	-	(16.320)	-	(91.233)
Veiculos	(36.524)	(11.143)	-	(8.048)	-	(55.715)
Const em Andamento	-	-	-	-	-	-
TOTAIS	(137.130)	(34.448)	-	(31.389)	-	(202.968)

BENTO GONÇALVES, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ISAURA BOLESINA ZANDONAI
PRESIDENTE
CPF 164.275.480-34

ADONIS TOMASI
TÉC. CONTAB CRC RS 58.980/O
CPF 671.843.590-20

LIDIA DI DOMENICO
DIR. TESOUREIRA
CPF 437.348.710-34

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL MUNIC DE BENTO GONÇALVES

CNPJ 91.984.450/0001-11

Folha: 114

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	Patrimonio Social	Superavit	Deficit	Patrimonio Liquido
Saldo Anterior	906.036	-	-	906.036
Superavit	-	113.720	-	113.720
Deficit	-	-	-	-
Incorporação	-	-	-	-
Transferencias	113.720	(113.720)	-	-
	-	-	-	-
TOTAIS 2015	1.019.757	-	-	1.019.757
Superavit	-	144.518	-	144.518
Deficit	-	-	-	-
Incorporação	-	-	-	-
Transferências	144.518	(144.518)	-	-
	-	-	-	-
TOTAIS 2016	1.164.275	-	-	1.164.275

Bento Gonçalves, 31 de Dezembro de 2016

ISAURA BOLESINA ZANDONAI
PRESIDENTE
CPF 164.275.480-34

ADONIS TOMASI
TÉC. CONTAB CRC RS 58.980/O
CPF 671.843.590-20

LIDIA DI DOMENICO
DIR. TESOUREIRA
CPF 437.348.710-34