

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SEGURANCA PUBLICA DE SC

Balancete de 01/01/2007 a 30/06/2007

CNPJ : 05.380.569/0001-43

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	01	ATIVO	1.138.006,11	360.362,78	341.404,02	1.156.964,87
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	10.478,82	338.690,34	341.404,02	7.765,14
35	01.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	4.935,43	337.368,10	340.435,26	1.868,27
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.935,43	337.368,10	340.435,26	1.868,27
78	01.1.1.02.001	Banco Besc S/A - Conta Corrente	4.935,43	337.368,10	340.435,26	1.868,27
1821	01.1.3	CREDITOS	5.543,39	1.322,24	968,76	5.896,87
1830	01.1.3.01	REPASSES SINDICALIZADOS	251,00	0,00	0,00	251,00
1848	01.1.3.01.001	Repasses a Receber Sindicalizados	251,00	0,00	0,00	251,00
1856	01.1.3.02	OUTROS CREDITOS	5.292,39	1.322,24	968,76	5.645,87
1864	01.1.3.02.001	Empréstimos Outras Associações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1872	01.1.3.02.002	Devedores Diversos	4.292,39	168,24	0,00	4.460,63
2909	01.1.3.02.004	Antecipação p/ Viagem	0,00	1.154,00	968,76	185,24
221	01.3	ATIVO PERMANENTE	1.127.527,29	21.672,44	0,00	1.149.199,73
230	01.3.1	INVESTIMENTOS	1.127.527,29	21.672,44	0,00	1.149.199,73
264	01.3.1.02	IMOVEIS	1.127.527,29	21.672,44	0,00	1.149.199,73
280	01.3.1.02.002	Imóveis	238.536,20	0,00	0,00	238.536,20
3549	01.3.1.02.003	Eleto Domesticos e Portateis Sede Social	18.347,80	1.500,00	0,00	19.847,80
310	01.3.1.02.005	Móveis e Utensílios	66.767,24	0,00	0,00	66.767,24
3557	01.3.1.02.006	Moveis e utensílios Sede Social	106.148,53	20.172,44	0,00	126.320,97
1970	01.3.1.02.007	Equip. de Informática e Telecomunicacoes	26.939,81	0,00	0,00	26.939,81
1988	01.3.1.02.008	Sistemas Informatizados	800,00	0,00	0,00	800,00
3484	01.3.1.02.009	Maquinas e Equipamentos	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00
3581	01.3.1.02.010	Utensílios cozinha e lavanderia Sede Soci	6.840,07	0,00	0,00	6.840,07
3611	01.3.1.02.011	Equipamentos Sede Social	3.679,00	0,00	0,00	3.679,00
3638	01.3.1.02.012	Edificacoes Sede Social	655.720,64	0,00	0,00	655.720,64
353	02	PASSIVO	1.137.966,11	86.886,80	59.647,46	1.110.726,77
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.050,45	86.886,80	59.647,46	197.811,11
370	02.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.050,45	86.886,80	59.647,46	197.811,11
388	02.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.447,42	38.447,01	11.929,27	1.929,68
396	02.1.1.01.001	Fornecedores (Materiais Diversos)	28.447,42	38.447,01	11.929,27	1.929,68
400	02.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.575,59	45.798,67	46.290,77	8.067,69
418	02.1.1.02.001	Salarios a Pagar	5.130,31	31.665,96	32.069,63	5.533,98
426	02.1.1.02.002	INSS a pagar	1.814,78	11.171,49	11.407,41	2.050,70
434	02.1.1.02.003	FGTS a pagar	630,50	2.961,22	2.813,73	483,01
450	02.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	200,34	1.529,92	1.427,42	97,84
493	02.1.1.03.001	PIS a pagar	91,17	382,56	351,73	60,34
2690	02.1.1.03.003	IRRF a Pagar	37,50	225,00	225,00	37,50
2704	02.1.1.03.004	Contribuicao Sindical a Pagar	71,67	224,86	153,19	0,00
3603	02.1.1.03.006	Impostos Federais Retido na Fonte	0,00	697,50	697,50	0,00
523	02.1.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	188.827,10	1.111,20	0,00	187.715,90
531	02.1.1.04.001	Besc S/A - Conta Empréstimo	48.337,23	0,00	0,00	48.337,23

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SEGURANCA PUBLICA DE SC

Balancete de 01/01/2007 a 30/06/2007

CNPJ : 05.380.569/0001-43

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2046	02.1.1.04.003	Santivest	139.378,67	0,00	0,00	139.378,67
2054	02.1.1.04.004	Outros Empréstimos a Pagar	1.111,20	1.111,20	0,00	0,00
590	02.3	PATRIMONIO SOCIAL	912.915,66	0,00	0,00	912.915,66
604	02.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	912.915,66	0,00	0,00	912.915,66
612	02.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ORIGINAL	912.915,66	0,00	0,00	912.915,66
620	02.3.1.01.001	Resultado Acumulado - Periodos Anteriores	790.172,77	0,00	0,00	790.172,77
639	02.3.1.01.002	Resultado do Período	122.742,89	0,00	0,00	122.742,89
2089	03	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	40,00	291.379,00	337.577,10	46.238,10
2097	03.1	RESULTADO OPERACIONAL	40,00	291.379,00	337.577,10	46.238,10
710	03.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	40,00	126.089,85	337.158,97	211.109,12
728	03.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	40,00	101.569,34	337.158,97	235.629,63
2135	03.1.1.01.001	Contribuição Associados	0,00	0,00	231.802,39	231.802,39
2186	03.1.1.01.004	Outras Receitas	40,00	0,00	3.735,00	3.775,00
3620	03.1.1.01.005	Consignacao de Seguro	0,00	101.569,34	101.621,58	52,24
850	03.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	24.520,51	0,00	(24.520,51)
2194	03.1.1.02.001	Repasse Delegacias Sindicais	0,00	19.968,51	0,00	(19.968,51)
2208	03.1.1.02.002	Repasse Associação Nacional	0,00	4.552,00	0,00	(4.552,00)
914	03.1.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.289,15	418,13	(164.871,02)
2216	03.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Sintrasp/SC)	0,00	107.122,86	15,39	(107.107,47)
2224	03.1.2.01.001	Salarios	0,00	13.268,37	0,00	(13.268,37)
2232	03.1.2.01.002	Honorarios Advocaticios	0,00	15.615,00	0,00	(15.615,00)
2240	03.1.2.01.003	Contribuicao INSS	0,00	3.284,01	0,00	(3.284,01)
2259	03.1.2.01.004	Contribuicao FGTS	0,00	1.092,57	0,00	(1.092,57)
2267	03.1.2.01.005	Contribuicao PIS folha de Pagto	0,00	136,57	0,00	(136,57)
2275	03.1.2.01.006	Despesas de Condominio	0,00	4.232,24	0,00	(4.232,24)
2291	03.1.2.01.008	Honorários Assessoria Contábil	0,00	3.075,00	0,00	(3.075,00)
2305	03.1.2.01.009	Energia Eletrica	0,00	1.515,29	0,00	(1.515,29)
2313	03.1.2.01.010	Despesas Telefonicas	0,00	2.846,92	15,39	(2.831,53)
2348	03.1.2.01.013	Despesas com Refeições	0,00	1.536,80	0,00	(1.536,80)
2364	03.1.2.01.015	Material de Escritorio	0,00	682,00	0,00	(682,00)
2372	03.1.2.01.016	Despesas Processos Judiciais	0,00	12.830,44	0,00	(12.830,44)
2380	03.1.2.01.017	Consertos e Reparos	0,00	45,00	0,00	(45,00)
2399	03.1.2.01.018	Materiais Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	927,20	0,00	(927,20)
2402	03.1.2.01.019	Despesas com Fotocopias	0,00	37,70	0,00	(37,70)
2410	03.1.2.01.020	Despesas com IPTU	0,00	380,46	0,00	(380,46)
2437	03.1.2.01.022	Depesas com Viagens	0,00	962,48	0,00	(962,48)
2445	03.1.2.01.023	Verba de Complemento a Remuneracao	0,00	10.740,00	0,00	(10.740,00)
2712	03.1.2.01.026	Combustível e Lubrificantes	0,00	289,59	0,00	(289,59)
2720	03.1.2.01.027	Divulgação e Publicidade Causas Categoria	0,00	10.999,15	0,00	(10.999,15)
2780	03.1.2.01.033	Honorários Assessoria de Comunicação	0,00	7.200,00	0,00	(7.200,00)
2798	03.1.2.01.034	Assinatura de Jornais e Diário Oficial	0,00	120,00	0,00	(120,00)
2801	03.1.2.01.035	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	105,84	0,00	(105,84)

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SEGURANCA PUBLICA DE SC

Balancete de 01/01/2007 a 30/06/2007

CNPJ : 05.380.569/0001-43

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2810	03.1.2.01.036	Atualização e Desenvolvimento de Software	0,00	3.814,40	0,00	(3.814,40)
2844	03.1.2.01.039	Despesas Reuniões Sintrasp/SC	0,00	2.169,67	0,00	(2.169,67)
3468	03.1.2.01.040	Despesas c/ Passagens e Hospedagens	0,00	2.071,10	0,00	(2.071,10)
3352	03.1.2.01.043	Mensalidade Assinatura TV a Cabo	0,00	581,40	0,00	(581,40)
3360	03.1.2.01.044	Mensalidade Internet	0,00	259,03	0,00	(259,03)
3379	03.1.2.01.045	Mensalidade Estacionamento	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
3417	03.1.2.01.047	Despesas Diversas	0,00	460,20	0,00	(460,20)
3395	03.1.2.01.048	Eventos Culturais de Integração Categori	0,00	414,59	0,00	(414,59)
3646	03.1.2.01.049	Vale Transporte	0,00	1.830,00	0,00	(1.830,00)
3719	03.1.2.01.054	Aluguel Maquina Copiadora	0,00	1.410,00	0,00	(1.410,00)
3743	03.1.2.01.055	Gratificação Anuênio	0,00	351,50	0,00	(351,50)
3786	03.1.2.01.056	Horas Extras	0,00	38,34	0,00	(38,34)
2453	03.1.2.02	DESPEAS MANUTENÇÃO CLUBE SOCIAL	0,00	55.879,08	0,00	(55.879,08)
2461	03.1.2.02.001	Honorários Manutenção Piscina	0,00	2.160,00	0,00	(2.160,00)
2470	03.1.2.02.002	Salários	0,00	14.759,04	0,00	(14.759,04)
2488	03.1.2.02.003	Contribuição INSS	0,00	5.172,71	0,00	(5.172,71)
2496	03.1.2.02.004	Contribuição FGTS	0,00	1.721,16	0,00	(1.721,16)
2860	03.1.2.02.006	Consertos e Reparos	0,00	607,50	0,00	(607,50)
3107	03.1.2.02.007	Materiais Conservação e Manutenção Piscin	0,00	2.809,50	0,00	(2.809,50)
3115	03.1.2.02.008	Energia Elétrica	0,00	6.171,61	0,00	(6.171,61)
3123	03.1.2.02.009	Despesas Telefônicas	0,00	1.001,78	0,00	(1.001,78)
3131	03.1.2.02.010	Materiais Conservacao e Manutencao Sede	0,00	1.128,22	0,00	(1.128,22)
3140	03.1.2.02.011	Água e Esgoto	0,00	5.154,50	0,00	(5.154,50)
3158	03.1.2.02.012	Horas Extras	0,00	3.376,81	0,00	(3.376,81)
3425	03.1.2.02.013	Servicos de Manutencao e Limpeza	0,00	1.860,00	0,00	(1.860,00)
3204	03.1.2.02.017	Contribuição Pis Folha	0,00	215,16	0,00	(215,16)
3239	03.1.2.02.020	Combustível, Lubrificante e Gas Cozinha	0,00	725,00	0,00	(725,00)
3433	03.1.2.02.022	Despesas com IPTU	0,00	1.318,19	0,00	(1.318,19)
3441	03.1.2.02.023	Despesas Diversas	0,00	451,73	0,00	(451,73)
3476	03.1.2.02.025	Despesa com Alimentação	0,00	571,50	0,00	(571,50)
3565	03.1.2.02.028	Material de Escritorio	0,00	62,00	0,00	(62,00)
3573	03.1.2.02.029	Material de Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	1.413,52	0,00	(1.413,52)
3697	03.1.2.02.030	Vale Transporte	0,00	1.714,70	0,00	(1.714,70)
3700	03.1.2.02.031	Uniformes Funcionarios	0,00	105,00	0,00	(105,00)
3727	03.1.2.02.032	Adicional Noturno	0,00	906,90	0,00	(906,90)
3735	03.1.2.02.033	Adicional 30 Horas	0,00	873,24	0,00	(873,24)
3760	03.1.2.02.035	Descanso Semanal Remunerado	0,00	681,50	0,00	(681,50)
3778	03.1.2.02.036	Salario Habitacao	0,00	917,81	0,00	(917,81)
3255	03.1.2.03	RECEITAS (-) DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.287,21	402,74	(1.884,47)
3280	03.1.2.03.003	Encargos Bancários	0,00	188,00	3,00	(185,00)
3298	03.1.2.03.004	Juros e Multas	0,00	207,87	0,00	(207,87)
3301	03.1.2.03.005	CPMF	0,00	1.375,56	388,74	(986,82)
3310	03.1.2.03.006	Outras Despesas Financeiras	0,00	515,78	0,00	(515,78)
3344	03.1.2.03.007	Descontos Obtidos	0,00	0,00	11,00	11,00

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SEGURANCA PUBLICA DE SC**Balancete de 01/01/2007 a 30/06/2007**
CNPJ : 05.380.569/0001-43

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	---------------	------	----------------	---------	----------	-------------

João Batista da Silva
Presidente Sintrasp/SC
CPF : 445.316.569-20

Reginalda Stein
Contador
CRC : 024351/O-9
CPF : 004.101.859-14