

# SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SEGURANÇA PÚBLICA DE SC

Pág:

1

CNPJ : 05.380.569/0001-43

**Balancete de Verificação de 01/01/2010 a 31/12/2010**

Código	Classificação	Nome	31/12/2009	Débito	Crédito	31/12/2010
19	01	ATIVO	1.360.584,43	716.178,52	639.124,06	1.437.638,89
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	190.570,13	665.686,48	639.124,06	217.132,55
35	01.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	184.006,42	649.369,14	622.036,96	211.338,60
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.006,42	649.369,14	622.036,96	211.338,60
3875	01.1.1.02.003	Aplicacoes	110.703,58	9.366,55	0,00	120.070,13
78	01.1.1.02.001	Banco Besc S/A - Conta Corrente	68.497,83	585.152,61	604.036,96	49.613,48
3093	01.1.1.02.002	Banco Besc S/A - Conta Poupanca	4.805,01	54.849,98	18.000,00	41.654,99
1821	01.1.3	CREDITOS	6.563,71	16.317,34	17.087,10	5.793,95
1830	01.1.3.01	REPASSES SINDICALIZADOS	251,00	0,00	251,00	0,00
1848	01.1.3.01.001	Repasses a Receber Sindicalizados	251,00	0,00	251,00	0,00
1856	01.1.3.02	OUTROS CREDITOS	6.312,71	16.317,34	16.836,10	5.793,95
3905	01.1.3.02.009	Antecipacao 13° Salario	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3832	01.1.3.02.008	Antecipacao de Férias	0,00	8.273,00	8.273,00	0,00
2909	01.1.3.02.004	Antecipação p/ Viagem	0,05	600,00	268,90	331,15
1880	01.1.3.02.003	Antecipação Salarial	55,43	348,09	279,20	124,32
3336	01.1.3.02.005	Depósitos Judiciais	(0,50)	0,00	0,00	(0,50)
1872	01.1.3.02.002	Devedores Diversos	6.257,73	846,25	1.765,00	5.338,98
221	01.3	ATIVO PERMANENTE	1.170.014,30	50.492,04	0,00	1.220.506,34
230	01.3.1	INVESTIMENTOS	1.170.014,30	50.492,04	0,00	1.220.506,34
264	01.3.1.02	IMOVEIS	1.170.014,30	50.492,04	0,00	1.220.506,34
3638	01.3.1.02.012	Edificacoes Sede Social	662.640,14	32.712,68	0,00	695.352,82
3549	01.3.1.02.003	Eletro Domesticos e Portateis Sede Social	21.464,36	0,00	0,00	21.464,36
1970	01.3.1.02.007	Equip. de Informática e Telecomunicacoes	30.489,81	1.709,05	0,00	32.198,86
3611	01.3.1.02.011	Equipamentos Sede Social	4.699,00	6.571,31	0,00	11.270,31
280	01.3.1.02.002	Imóveis	238.536,20	0,00	0,00	238.536,20
3484	01.3.1.02.009	Maquinas e Equipamentos	3.748,00	799,00	0,00	4.547,00
3557	01.3.1.02.006	Moveis e utensilios Sede Social	132.649,78	8.700,00	0,00	141.349,78
310	01.3.1.02.005	Móveis e Utensílios	68.146,94	0,00	0,00	68.146,94
1988	01.3.1.02.008	Sistemas Informatizados	800,00	0,00	0,00	800,00
3581	01.3.1.02.010	Utensilios cozinha e lavanderia Sede Soci	6.840,07	0,00	0,00	6.840,07
353	02	PASSIVO	1.300.037,02	295.033,51	432.635,38	1.437.638,89
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	194.830,95	139.415,91	143.137,21	198.552,25
370	02.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	194.830,95	139.415,91	143.137,21	198.552,25
388	02.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.250,51	3.223,69	1.123,18	150,00
396	02.1.1.01.001	Fornecedores (Materiais Diversos)	2.250,51	3.223,69	1.123,18	150,00
400	02.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.650,53	131.206,38	136.795,20	10.239,35
434	02.1.1.02.003	FGTS a pagar	887,26	8.849,37	8.806,76	844,65
426	02.1.1.02.002	INSS a pagar	2.633,27	39.061,18	38.838,61	2.410,70
2666	02.1.1.02.005	Outras Obrigacoes a Recolher	0,00	53,83	53,83	0,00
418	02.1.1.02.001	Salarios a Pagar	1.130,00	83.242,00	89.096,00	6.984,00
450	02.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	214,01	4.985,84	5.218,83	447,00
2704	02.1.1.03.004	Contribuicao Sindical a Pagar	68,00	317,17	249,17	0,00
3603	02.1.1.03.006	Impostos Federais Retido na Fonte	0,00	2.576,10	2.808,60	232,50
2690	02.1.1.03.003	IRRF a Pagar	0,00	942,35	1.017,35	75,00
493	02.1.1.03.001	PIS a pagar	146,01	1.150,22	1.143,71	139,50
523	02.1.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	187.715,90	0,00	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
2046	02.1.1.04.003	Santivest	139.378,67	0,00	0,00	139.378,67
590	02.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.105.206,07	155.617,60	289.498,17	1.239.086,64
604	02.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.105.206,07	155.617,60	289.498,17	1.239.086,64
612	02.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ORIGINAL	1.105.206,07	155.617,60	289.498,17	1.239.086,64
620	02.3.1.01.001	Resultado Acumulado - Periodos Anteriores	1.010.135,88	0,00	155.617,60	1.165.753,48
639	02.3.1.01.002	Resultado do Periodo	95.070,19	155.617,60	133.880,57	73.333,16
2089	03	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	60.547,41	1.781.108,91	1.720.561,50	0,00
2097	03.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.083.511,17	1.083.511,17	0,00
710	03.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	579.301,40	579.301,40	0,00
728	03.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	564.754,90	564.754,90	0,00
3620	03.1.1.01.005	Consignacao de Seguro	0,00	197,91	197,91	0,00
2135	03.1.1.01.001	Contribuição Associados	0,00	551.875,02	551.875,02	0,00
2186	03.1.1.01.004	Outras Receitas	0,00	12.681,97	12.681,97	0,00
850	03.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	14.546,50	14.546,50	0,00
3913	03.1.1.02.004	Repasse Central Sindical	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2208	03.1.1.02.002	Repasses Associação Nacional	0,00	13.346,50	13.346,50	0,00

# SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SEGURANÇA PÚBLICA DE SC

Pág:

2

CNPJ : 05.380.569/0001-43

**Balancete de Verificação de 01/01/2010 a 31/12/2010**

Código	Classificação	Nome	31/12/2009	Débito	Crédito	31/12/2010
914	03.1.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	504.209,77	504.209,77	0,00
2216	03.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Sintrasp/SC)	0,00	322.084,73	322.084,73	0,00
3662	03.1.2.01.051	1/3 Abono Pecuniario	0,00	264,93	264,93	0,00
2763	03.1.2.01.031	13° Salário	0,00	4.058,19	4.058,19	0,00
3654	03.1.2.01.050	Abono Pecuniario	0,00	909,82	909,82	0,00
2739	03.1.2.01.028	Adicional de Férias	0,00	1.320,29	1.320,29	0,00
2798	03.1.2.01.034	Assinatura de Jornais e Diário Oficial	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2810	03.1.2.01.036	Atualização e Desenvolvimento de Software	0,00	7.441,00	7.441,00	0,00
2259	03.1.2.01.004	Contribuicao FGTS	0,00	3.631,02	3.631,02	0,00
3069	03.1.2.01.042	Contribuicao FGTS s/ 13º Salário	0,00	324,54	324,54	0,00
2240	03.1.2.01.003	Contribuicao INSS	0,00	11.084,23	11.084,23	0,00
3042	03.1.2.01.041	Contribuicao INSS s/ 13º Salário	0,00	961,44	961,44	0,00
2267	03.1.2.01.005	Contribuicao PIS folha de Pagto	0,00	517,17	517,17	0,00
2437	03.1.2.01.022	Despesas com Viagens	0,00	4.256,75	4.256,75	0,00
3468	03.1.2.01.040	Despesas c/ Passagens e Hospedagens	0,00	29.852,97	29.852,97	0,00
2402	03.1.2.01.019	Despesas com Fotocopias	0,00	658,16	658,16	0,00
2410	03.1.2.01.020	Despesas com IPTU	0,00	4.899,20	4.899,20	0,00
2429	03.1.2.01.021	Despesas de Cartório	0,00	53,67	53,67	0,00
2275	03.1.2.01.006	Despesas de Condomínio	0,00	8.861,43	8.861,43	0,00
2356	03.1.2.01.014	Despesas de Postagem	0,00	2.497,84	2.497,84	0,00
2682	03.1.2.01.025	Despesas de Seguros	0,00	31,55	31,55	0,00
3417	03.1.2.01.047	Despesas Diversas	0,00	4.391,44	4.391,44	0,00
2372	03.1.2.01.016	Despesas Processos Judiciais	0,00	7.541,67	7.541,67	0,00
2844	03.1.2.01.039	Despesas Reuniões Sintrasp/SC	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2313	03.1.2.01.010	Despesas Telefonicas	0,00	5.641,91	5.641,91	0,00
3891	03.1.2.01.060	Despesas Viagens Advogados	0,00	4.125,14	4.125,14	0,00
3883	03.1.2.01.059	Diarias Viagens Advogados	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2720	03.1.2.01.027	Divulgação e Publicidade Causas Categoria	0,00	2.489,50	2.489,50	0,00
2305	03.1.2.01.009	Energia Eletrica	0,00	1.720,75	1.720,75	0,00
2755	03.1.2.01.030	Férias	0,00	3.300,73	3.300,73	0,00
3743	03.1.2.01.055	Gratificação Anuênio	0,00	2.346,47	2.346,47	0,00
2232	03.1.2.01.002	Honorarios Advocaticios	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00
2291	03.1.2.01.008	Honorários Assessoria Contábil	0,00	8.117,00	8.117,00	0,00
2780	03.1.2.01.033	Honorários Assessoria de Comunicação	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
3409	03.1.2.01.046	Impostos, Taxas e Multas	0,00	313,13	313,13	0,00
2801	03.1.2.01.035	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	340,00	340,00	0,00
2399	03.1.2.01.018	Materiais Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	1.849,44	1.849,44	0,00
2364	03.1.2.01.015	Material de Escritorio	0,00	1.610,60	1.610,60	0,00
3352	03.1.2.01.043	Mensalidade Assinatura TV a Cabo	0,00	1.224,69	1.224,69	0,00
3379	03.1.2.01.045	Mensalidade Estacionamento	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3360	03.1.2.01.044	Mensalidade Internet	0,00	1.273,21	1.273,21	0,00
2224	03.1.2.01.001	Salarios	0,00	40.693,00	40.693,00	0,00
2747	03.1.2.01.029	Salários Estagiários	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2330	03.1.2.01.012	Serviços de Manutenção e Limpeza	0,00	150,00	150,00	0,00
2674	03.1.2.01.024	Subvenção aos Associados	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00
3921	03.1.2.01.064	Uniformes Funcionarios	0,00	364,00	364,00	0,00
3840	03.1.2.01.058	Vale Alimentacao	0,00	8.262,35	8.262,35	0,00
3646	03.1.2.01.049	Vale Transporte	0,00	4.116,90	4.116,90	0,00
2321	03.1.2.01.011	Vale Transporte Estagiários	0,00	184,60	184,60	0,00
2445	03.1.2.01.023	Verba de Complemento a Remuneracao	0,00	27.498,00	27.498,00	0,00
2453	03.1.2.02	DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE SOCIAL	0,00	169.450,42	169.450,42	0,00
3808	03.1.2.02.038	1/3 Abono Pecuniario	0,00	476,48	476,48	0,00
3387	03.1.2.02.026	13º Salario	0,00	4.570,76	4.570,76	0,00
3794	03.1.2.02.037	Abono Pecuniario	0,00	1.191,19	1.191,19	0,00
3735	03.1.2.02.033	Adicional 30 Horas	0,00	1.825,62	1.825,62	0,00
3212	03.1.2.02.018	Adicional de Férias	0,00	1.535,90	1.535,90	0,00
3727	03.1.2.02.032	Adicional Noturno	0,00	1.902,81	1.902,81	0,00
3140	03.1.2.02.011	Água e Esgoto	0,00	4.971,48	4.971,48	0,00
3239	03.1.2.02.020	Combustivel, Lubrificante e Gas Cozinha	0,00	990,00	990,00	0,00
2496	03.1.2.02.004	Contribuição FGTS	0,00	4.632,33	4.632,33	0,00
3190	03.1.2.02.016	Contribuição FGTS s/ 13º Salário	0,00	218,87	218,87	0,00
2488	03.1.2.02.003	Contribuição INSS	0,00	15.078,63	15.078,63	0,00
3182	03.1.2.02.015	Contribuição INSS s/ 13º Salário	0,00	695,29	695,29	0,00
3204	03.1.2.02.017	Contribuição Pis Folha	0,00	626,54	626,54	0,00
3760	03.1.2.02.035	Descanso Semanal Remunerado	0,00	1.076,87	1.076,87	0,00

# SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SEGURANÇA PÚBLICA DE SC

Pág:

3

CNPJ : 05.380.569/0001-43

Balancete de Verificação de 01/01/2010 a 31/12/2010

Código	Classificação	Nome	31/12/2009	Débito	Crédito	31/12/2010
3433	03.1.2.02.022	Despesas com IPTU	0,00	1.423,34	1.423,34	0,00
3441	03.1.2.02.023	Despesas Diversas	0,00	130,00	130,00	0,00
3123	03.1.2.02.009	Despesas Telefônicas	0,00	2.968,87	2.968,87	0,00
3115	03.1.2.02.008	Energia Elétrica	0,00	13.392,52	13.392,52	0,00
3220	03.1.2.02.019	Férias	0,00	2.886,66	2.886,66	0,00
3247	03.1.2.02.021	FGTS Rescisão	0,00	2.505,76	2.505,76	0,00
3751	03.1.2.02.034	Gratificação Anuênio	0,00	493,97	493,97	0,00
2461	03.1.2.02.001	Honorários Manutenção Piscina	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3158	03.1.2.02.012	Horas Extras	0,00	9.291,81	9.291,81	0,00
3867	03.1.2.02.040	Licença Premio	0,00	333,30	333,30	0,00
3107	03.1.2.02.007	Materiais Conservação e Manutenção Piscin	0,00	3.355,40	3.355,40	0,00
3131	03.1.2.02.010	Materiais Conservacao e Manutencao Sede	0,00	11.444,41	11.444,41	0,00
3573	03.1.2.02.029	Material de Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	4.737,17	4.737,17	0,00
3565	03.1.2.02.028	Material de Escritorio	0,00	457,00	457,00	0,00
3778	03.1.2.02.036	Salario Habitacao	0,00	2.852,92	2.852,92	0,00
2470	03.1.2.02.002	Salários	0,00	37.139,67	37.139,67	0,00
3425	03.1.2.02.013	Servicos de Manutencao e Limpeza	0,00	18.076,90	18.076,90	0,00
3700	03.1.2.02.031	Uniformes Funcionarios	0,00	340,00	340,00	0,00
3859	03.1.2.02.039	Vale Alimentacao	0,00	10.648,15	10.648,15	0,00
3697	03.1.2.02.030	Vale Transporte	0,00	1.599,80	1.599,80	0,00
3255	03.1.2.03	RECEITAS (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.674,62	12.674,62	0,00
3280	03.1.2.03.003	Encargos Bancários	0,00	136,00	136,00	0,00
3298	03.1.2.03.004	Juros e Multas	0,00	590,79	590,79	0,00
3310	03.1.2.03.006	Outras Despesas Financeiras	0,00	1,90	1,90	0,00
3263	03.1.2.03.001	Rendimento Poupança	0,00	11.945,93	11.945,93	0,00
3000	03.3	RESULTADO DO EXERCICIO	60.547,41	697.597,74	637.050,33	0,00
3018	03.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	60.547,41	697.597,74	637.050,33	0,00
3026	03.3.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	60.547,41	697.597,74	637.050,33	0,00
3034	03.3.1.01.001	Resultado do Exercicio	60.547,41	697.597,74	637.050,33	0,00

JOÃO BATISTA DA SILVA  
PRESIDENTE

ANTÔNIO CARLOS NAZÁRIO  
DIRETOR FINANCEIRO

REGINALDA STEIN SCHARF  
CONTADORA CRC/SC 024351/0-9