

# SINDSERV

SERVIDORES MUNICIPAIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Rua Áurea, 29 - Centro - Telefone (12) 3941-3569  
 Fax: 3941-2615 - Site: [www.sindserv.org.br](http://www.sindserv.org.br)

Filiado à



Apresentamos o Balanço e as contas de Receita e Despesa relativos ao exercício 2009, e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

## BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA	694,12	FORNECEDORES	60.111,82
BANCOS	41.131,89	EMPRESTIMOS	20.131,19
OUTRAS CREDITOS	24.412,99	IMPOSTOS	40.929,12
		SALARIOS	4.687,07
		OUTROS DEBITOS	36.128,18
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.130,20</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>161.987,38</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	
IMOBILIZADO	163.738,78	SUPERAVIT ACUMULADO	51.816,39
		AJUSTE EX ANTERIOR	-20.000,00
		SUPERVIT EXERCICIO	38.704,41
TOTAL ATIVO PERMANENTE	163.738,78	TOTAL PATRIMONIO	70.520,80
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>232.508,18</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>232.508,18</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DESPESAS E RECEITAS 01.01 A 31.12.2009**

<b>DESPESAS</b>	<b>jan a abril</b>	<b>maio</b>	<b>junho</b>	<b>julho</b>	<b>agosto</b>	<b>setembro</b>	<b>outubro</b>	<b>novembro</b>	<b>dezembro</b>	<b>TOTAL</b>
Funcionarios e impostos	73.603,94	10.410,47	9.887,82	9.316,66	11.946,42	11.039,51	16.162,81	13.132,48	30.649,21	186.149,32
Agua,luz.tel.inter.impostos	10.237,05	1.590,47	1.511,24	1.739,50	1.479,11	400,65	1.698,52	1.708,13	1.930,03	22.294,70
Viagens e congresso	1.000,00	207,25	683,08	1.848,00	933,24	2.038,50	2.695,31	2.021,34	325,05	11.751,77
Imprensa	3.590,00	3.339,00	3.358,61	2225,94	1637,67	2293,47	2.520,84	1.874,00	838,08	21.677,61
Veiculo,manutenção	3.688,29	2.805,50	726,97	1.155,77	329,95	1.047,76	1.715,00	674,08	310	12.453,32
Conservação reparos	605	2.056,90	967,89	1.327,30	803,98	667,3	1.305,11	982,44	345	9060,92
Contribuição sindical	2.624,52	6.799,04	5.249,52	2.624,52	5.249,04	5.249,04	2.624,52	2.624,52	2.624,52	35.669,24
homen.benef.associados	3.021,90	182,22		71,8	69,05	65	49,19	9,98	678,25	4.147,39
Assessoria juridica	13.750,00	5.500,00	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	53.850,00
Copa e cozinha	456,36	210,19	237,63	442,48	107,45	161,86	247,83	555,68	510,69	2930,17
Serviços terceiros	7.567,40	1.219,98	1.361,72	1.958,40	1.958,72	2.068,72	1.983,17	1.951,17	2.048,17	22.117,45
Material escritorio	2.146,95	1.173,97		1.193,02	392,44	330	227,8	45	237,8	5.746,98
Seguro Vertcon	13.719,69	4.654,57	4.532,73	4.509,83	4.655,45	4.399,19	4.493,32	4.322,47	4.356,38	49.643,63
Outras despesas	36.201,45	876,31	1.659,50	2.072,53	718,42	2.453,26	14.996,77		1.812,56	60.790,80
Despesas HTC		451,18	451,18	451,18	798,58	1.060,89	1.021,01	1.494,74	1.021,01	6749,77
Emprestimos/desp. Eleiç	25.200,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	49.200,00
Copias e emolumentos	1.144,68	111,05	223,05	39,75	38,9	275,5	86,4	553,4	524,6	2.997,33
<b>TOTAL</b>	<b>198.557,23</b>	<b>46.588,10</b>	<b>43.650,94</b>	<b>39.276,68</b>	<b>39.418,42</b>	<b>41.850,65</b>	<b>57.127,60</b>	<b>37.249,43</b>	<b>53.511,35</b>	<b>557.230,40</b>
Acum.mes+mês anterior	198.557,23	245.145,33	288.796,27	328.072,95	367.491,37	409.342,02	466.469,62	503.719,05	557.230,40	
<b>RECEITAS</b>										
Contribuição associativas	171.309,43	11.013,01	76.329,89	42.474,12	43.779,80	44.941,43	44.714,41	45.452,56	44.746,54	524.761,19
Emprestimos	55.670,00									55.670,00
Outras receitas			29,73		2.090,31	2.092,97	6.500,00		4.790,61	15.503,62
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>226.979,43</b>	<b>11.013,01</b>	<b>76.359,62</b>	<b>42.474,12</b>	<b>45.870,11</b>	<b>47.034,40</b>	<b>51.214,41</b>	<b>45.452,56</b>	<b>49.537,15</b>	<b>595.934,81</b>
Acum.mes+mês anterior	226.979,43	237.992,44	314.352,06	356.826,18	402.696,29	449.730,69	500.945,10	546.397,66	595.934,81	
<b>RESULTADO EXERCICIO</b>										
Superavit	28.422,20		32.708,68	3.197,44	6.451,69	5.183,75		8.203,13		38.704,41
Deficit		35.575,09					5.913,19		3.974,20	

Secretaria finanças :VERA LUCIA GUALTIERI MACHADO

Contador :ADALMO COUTINHO