

Balço patrimonial de 01/01/2016 à 31/12/2016 expresso em R\$EMPRESA: 520 - SINDICATO DOS AGENTES DE ESCOLTA E VIGILANCIA
PENITENCIARIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Página: 1

SAO PAULO/SP - CNPJ:07.337.528/0001-08

CÓDIGO	NOME	Saldo atual
19	ATIVO	852.555,71
27	ATIVO CIRCULANTE	200.298,78
35	DISPONIBILIDADES	140.540,74
43	CAIXA	30.734,28
51	Caixa	30.734,28
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94,75
86	Caixa Econômica Federal S/A	94,75
103644	CAIXA ECONOMICA AG4083 1430-1	94,75
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	109.711,71
116	Banco do Brasil S.A	5.311,39
103618	BB SIND DOS AGENTES	5.311,39
124	Caixa Econômica Federal	104.400,32
103649	POUPANÇA CAIXA CC23415-5	104.400,32
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	59.758,04
100219	CLIENTES NACIONAIS	59.758,04
102245	Titulos a Receber	59.758,04
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	850.746,05
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.300,00
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	700,00
710	Causas Trabalhistas	700,00
103637	AÇÃO TRABALHISTA	700,00
100212	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.600,00
100662	CAUCAO DE ALUGUEL GARANTIA	3.600,00
817	IMOBILIZADO	646.446,05
825	BENS E DIREITOS EM USO	655.892,24
833	Máquinas e Equipamentos	12.082,43
841	Móveis e Utensílios	7.717,26
868	Imóveis	427.631,00
876	Veículos	175.127,93
884	Computadores e periféricos	29.794,29
100233	Instalações	2.200,00
100590	Equipamento Telefonía	1.339,33
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(9.446,19)
965	(-) Máquinas e equipamentos	(441,38)
973	(-) Móveis e Utensílios	(56,98)
1007	(-) Veículos	(5.899,88)
1015	(-) Computadores Periféricos	(3.047,95)
100185	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.510,88
100186	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.510,88
100187	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.510,88
100188	Contas de Compensação	1.510,88
1163	PASSIVO	852.555,71
1171	PASSIVO CIRCULANTE	12.920,72
1180	FORNECEDORES	2.508,30
100004	FORNECEDORES	2.508,30
100005	Fornecedores	2.508,30
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.043,10
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.143,99
1287	Salários a pagar	4.143,99
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.000,56
1384	INSS a pagar	2.262,93
1392	FGTS a pagar	547,30
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	190,33
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.898,55
100009	Provisão de férias	2.184,32
1449	Provisão FGTS Férias	174,73
1457	Provisão INSS Férias	539,50
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	369,32

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2016 à 31/12/2016 expresso em R\$

EMPRESA: 520 - SINDICATO DOS AGENTES DE ESCOLTA E VIGILANCIA
PENITENCIARIA DO ESTADO DE SAO PAULO

SÃO PAULO/SP - CNPJ:07.337.528/0001-08

Código	Classificação	Nome	Período atual
1	03	RECEITAS	1.605.236,12
2	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	70.722,86
49	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	70.722,86
54	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.120,59
55	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação Financeira	39.873,33
58	03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança	26.247,26
60	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.602,27
62	03.1.3.03.002	Descontos Incondicionais Obtidos	4.602,08
65	03.1.3.03.005	Descontos Obtidos	0,19
75	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.734.513,26
76	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	1.734.513,26
77	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	1.734.513,26
81	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas	3.574,28
84	03.2.1.01.007	Mensalidades e Contribuições	1.730.938,98
121	04	CUSTOS E DESPESAS	1.111.905,59
290	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.111.905,59
291	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.072.029,96
292	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	155.867,77
293	04.2.1.01.001	Salários	83.117,16
296	04.2.1.01.004	Férias	15.362,14
297	04.2.1.01.005	13. Salário	9.541,57
301	04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	400,00
302	04.2.1.01.010	Vale-transporte	7.720,02
304	04.2.1.01.012	Assistencia Medica/Odontologica Funcionario	3.087,48
305	04.2.1.01.013	Vale Refeicao	17.727,95
313	04.2.1.01.021	Exame Medico Admissional/Desmissional	145,00
316	04.2.1.01.024	Uniformes	219,96
316	04.2.1.01.024	Uniformes	7.196,49
320	04.2.1.01.028	Cesta Básica	11.350,00
330	04.2.1.01.038	Despesa com ajuda de custo	11.350,00
331	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.090,90
332	04.2.1.02.001	INSS	19.198,13
333	04.2.1.02.002	FGTS	5.210,62
334	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	1.682,15
338	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	890.071,29
339	04.2.1.03.001	Aluguel Predial	70.044,28
340	04.2.1.03.002	Água e esgoto	88,48
341	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.006,63
342	04.2.1.03.004	Internet	627,73
345	04.2.1.03.007	Materiais/Servicos de higiene e limpeza	3.006,07
346	04.2.1.03.008	Material de escritório e informática	9.141,94
347	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação predial	29.649,73
348	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	886,85
349	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	9.174,41
350	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade/Marketing	17.912,76
352	04.2.1.03.016	Assistência Médica / Odontológica	15.792,93
354	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.772,07
355	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.149,34
356	04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios	6.000,00
357	04.2.1.03.023	Serviço de comunicação (Telefone, Televisão)	10.388,84
359	04.2.1.03.028	Bens Duraveis de Pequeno Valor	4.267,89
360	04.2.1.03.028	Bens Duraveis de Pequeno Valor	2.919,00
361	04.2.1.03.030	Jornais / Revistas	5,25
361	04.2.1.03.030	Confraternizações	415,51
362	04.2.1.03.033	Passagens Aereas/Rodoviaras	39.037,53
363	04.2.1.03.034	Seguros de Vida	21.102,23
364	04.2.1.03.035	Refeições e Alimentação	53.570,42
366	04.2.1.03.038	Combustíveis e Lubrificantes	18.766,06
367	04.2.1.03.039	Pedágios e Estacionamento	6.284,88
368	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	2.209,53
369	04.2.1.03.041	Uniformes	16.948,77
371	04.2.1.03.043	Manutenção, Conservação e Peças de Veiculos	1.282,63
372	04.2.1.03.044	Copa e Cozinha	2.392,99
373	04.2.1.03.045	Manutenção, Conservação e Peças de Máquinas e Equipamentos	22.243,65
374	04.2.1.03.046	Despesas Diversas	15.200,50
376	04.2.1.03.048	Assessoria e Consultoria em Geral	5.177,77
377	04.2.1.03.049	Vigilância e Segurança	3.418,00
378	04.2.1.03.050	Manutenção de Veiculos	3.418,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2016 à 31/12/2016 expresso em R\$

EMPRESA: 520 - SINDICATO DOS AGENTES DE ESCOLTA E VIGILANCIA
PENITENCIARIA DO ESTADO DE SAO PAULO

SÃO PAULO/SP - CNPJ:07.337.528/0001-08

Código	Classificação	Nome	Nome
379	04.2.1.03.051	Manutenção Predial	41.099,00
380	04.2.1.03.052	Manutenção de Equipamentos de Informatica	2.828,00
381	04.2.1.03.053	Impressos e Material de Escritório	1.650,00
383	04.2.1.03.055	Serviços de Sistemas de Informática	53.431,12
386	04.2.1.03.059	IPVA,DPVAT e Licenciamento	4.654,76
388	04.2.1.03.061	Viagens e Representações	9.393,07
390	04.2.1.03.063	Locação de Veiculos (Carro Aluguel)	2.581,47
392	04.2.1.03.065	Assistencia Contabil	11.299,97
393	04.2.1.03.066	Assistencia Juridica	301.862,12
395	04.2.1.03.068	Despesas Com Cartorio	8.940,24
397	04.2.1.03.070	Despesa com Condominio	13.730,49
400	04.2.1.03.073	Despesa com Seguro	9.814,97
402	04.2.1.03.075	Despesas Urbanas	11.555,09
403	04.2.1.03.076	Serviços Eventuais	4.448,60
404	04.2.1.03.077	Contribuição e Associação de Classe	2.309,79
408	04.2.1.03.083	Seguros Prediais/Maq. e Equip	1.210,58
411	04.2.1.03.086	Seguro de Veiculos	1.128,57
416	04.2.1.03.091	Despesas com MotoBoy	2.402,00
421	04.2.1.03.096	Despesas Seguro de Veiculo	3.328,82
430	04.2.1.03.105	Seguro de Bens	892,09
437	04.2.1.03.112	Despesa com Taxi	25,00
448	04.2.1.03.124	Comunicação	2.000,00
451	04.2.1.03.127	Bens de Pequeno Valor	2.600,89
538	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.330,87
543	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9.330,87
544	04.2.3.02.001	Juros Passivos	5.684,04
545	04.2.3.02.002	Descontos concedidos	110,76
546	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas)	3.536,07
561	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	25.315,92
562	04.2.4.01	IMPOSTOS	25.315,92
565	04.2.4.01.003	IPTU	3.360,24
575	04.2.4.01.013	Impostos e Taxas Diversas	21.955,68
606	04.2.8	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	5.228,84
609	04.2.8.01.002	Multa de Transito	562,09
611	04.2.8.01.004	Doação/Patrocínio	1.282,80
683	04.2.8.01.025	DESPESAS FUNERÁRIAS	3.383,95
641	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	693.330,53
642	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	693.330,53
643	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	693.330,53
644	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	693.330,53
645	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	693.330,53

São Paulo, 31 de dezembro de 2016

GFISCO CONTABILIDADE LTDA-EPP
Fabio Rogério Giuseppin
Contador
CPF: 291.289.068-37
CRC: 1SP229710/O-2

ANTONIO PEREIRA RAMOS
Presidente
CPF: 088.712.628-67

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de
Notas do Distrito de Nova Veneza da Comarca de Sumaré/SP
Wagner Corrêa
OFICIAL REGISTRADOR E TABELIÃO

Reconheço a firma Autêntica de FABIO ROGERIO GIUSEPPIN
cuja assinatura foi aposta em minha presença, e dou fé.

Sumaré/SP, 01 de Janeiro de 2017
En testemunha do Tabelião
Avenida Brasil, 388 - Nova Veneza - Sumaré/SP
11854A0/00734

Balanço patrimonial de 01/01/2016 à 31/12/2016 expresso em R\$

EMPRESA: 520 - SINDICATO DOS AGENTES DE ESCOLTA E VIGILANCIA
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SAO PAULO

SÃO PAULO/SP - CNPJ:07.337.528/0001-08

CÓDIGO	NOME	Saldo atual
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	389,32
1511	IRRF a Recolher - Contribuintes	12,58
100285	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	58,37
100788	IRRF S/Folha de Pagamento	298,39
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	838.124,11
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	838.124,11
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	838.124,11
2062	Resultado do Exercício	838.124,11
100189	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.510,88
100190	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.510,88
100191	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.510,88
100192	Contas de Compensação	1.510,88

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 852.555,71 - (Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos).

São Paulo, 31 de dezembro de 2016

Fabio Rogerio Giuseppin
GFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP
 Fabio Rogerio Giuseppin
 Contador
 CPF: 291.289.068-37
 CRC: 1SP229710/O-2

Antonio Pereira Ramos
ANTONIO PEREIRA RAMOS
 Presidente
 CPF: 088.712.628-87

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Nova Venezia da Comarca de Sumaré/SP
 Wagner Corrêa

Reconheço 01 (uma) Autêntica de FABIO ROGERIO GIUSEPPIN cuja a assinatura foi aposta em minha presença, e dou fé.

Sumaré/SP, 02 de fevereiro de 2017
 Eu, tabelião, reconheço a autenticidade da assinatura.

Avenida Brasil, 389 - Casa 01 - Vila Nova Venezia - Sumaré/SP - Fone: (19) 3333-1111

Wagner Corrêa
 Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Nova Venezia da Comarca de Sumaré/SP

121
 RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
 11.45A.0000733

Antonio de Nova Venezia