

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00008 (oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00008 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
Endereço: R POMBAL, 52
Bairro: RECIFE
Cidade: RECIFE
Estado: PE
CEP: 50.100-170
Registro no Cartório: 17693
Data do Registro: 24/11/1992
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 41.033.929/0001-02
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2017

RECIFE , 30 de Abril de 2018



Euler Emanuel Pimentel de Oliveira
Presidente
RG: 2992510
CPF: 867.204.654-49



Suely Moreira da Silva Servicos
Contador
RG: 4062679
CRC: PE-028723/O-7 UF: PE

CNPJ: 41.033.929/0001-02
NIRE nº 17693 de 24/11/1992
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

ATIVO	507.893,31
ATIVO CIRCULANTE	450.409,87
DISPONÍVEL	450.409,87
CAIXA	166,85
Caixa Geral	166,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.489,46
Caixa Econômica Federal C/C 2701-7	342,30
Banco do Brasil Conta 150094-5	164.147,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.753,56
Caixa Econômica Federal - Poupança 2701-7	134.716,36
Caixa Econômica Federal - Investimento	122.204,81
Banco do Brasil - Poupança Ouro 150094-5	28.832,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.483,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.816,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	54.816,16
Bloqueio Judicial	54.816,16
ATIVO IMOBILIZADO	2.667,28
IMOBILIZADO	193.698,23
Moveis e Utensílios	70.206,38
Máquinas e Equipamentos	60.491,85
Imóveis	63.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-191.030,95
(-) Depreciacao Acumulada Imóveis	-62.309,21
(-) Depreciacao Acumulada Move	-69.084,37
(-)Depreciacao Acumulada Máquinas e Equipamentos	-59.637,37

TOTAL DO ATIVO

507.893,31

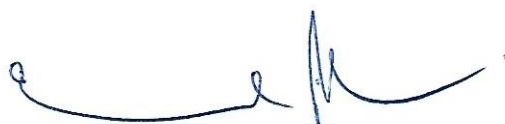
CNPJ: 41.033.929/0001-02
NIRE nº 17693 de 24/11/1992
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

PASSIVO	507.893,31
PASSIVO CIRCULANTE	33.985,06
PASSIVO CIRCULANTE	32.191,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.191,05
FGTS a recolher	2.778,97
INSS a recolher	29.412,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-190,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-190,96
Férias a Pagar	-190,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.984,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A REC	1.623,05
Contribuição Associativa a Recolher	501,93
Iss Retido de Terceiros a Recolher	11,90
Irrf s/ Trabalho Assalariado a Recolher	1.109,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	361,92
Pis s/ Folha de Pagamento	361,92
PATRIMÔNIO SOCIAL	473.908,25
CORREÇÃO MONETÁRIA	16.095,58
CORREÇÃO MONETÁRIA	16.095,58
Correção Monetária	16.095,58
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	457.812,67
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	218.669,18
Superavit Acumulados	218.669,18
SUPERAVIT/DÉFICIT NO EXERCÍCIO	239.143,49
Superavit no Exercício	239.143,49
TOTAL DO PASSIVO	507.893,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 507.893,31 (quinhentos e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos).



Euler Emanuel Pimentel de Oliveira
Presidente
CPF 867.204.654-49



Suely Moreira da Silva Servicos
Contador
CRC PE-028723/O-7

CNPJ: 41.033.929/0001-02

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.643.228,63
RECEITA BRUTA	1.643.228,63
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.643.228,63
Receita de Associados	1.396.589,91
Outras Receitas	246.638,72
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	371,24
DEDUÇÕES DE RECEITA	371,24
DEDUÇÕES DE RECEITA DE ASSOCIADOS	371,24
Devolução de Associados	371,24
RECEITA LÍQUIDA	1.642.857,39
CUSTOS	14.168,70
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	14.168,70
DEPRECIACÕES	2.472,38
Despesa Depreciacao Edificacaoe	2.472,38
AMORTIZAÇÕES	11.696,32
Despesa Amortização e Perdas do Ativo	11.696,32
LUCRO BRUTO	1.628.688,69
DESPESAS OPERACIONAIS	1.409.444,34
DESPESAS COM VIAGENS	190.189,18
OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	135.184,03
Conducoes	18.669,76
Viagens - Ajuda de Custo	17.800,00
Hospedagens	13.341,00
Passagem Aérea	85.373,27
OUTRAS DESPESAS	55.005,15
Propaganda/Publicidade	13.430,15
Comunicacao Visual	41.575,00
DESPESAS COM PESSOAL	567.570,64
PROVENTOS	294.201,45
Salarios e Ordenados	244.370,86
13º Salario	21.943,46
Ferias	27.894,05
Estorno/compensação de folha	-6,92
ENCARGOS SOCIAIS	107.794,92
Inss	81.460,25
Fgts	23.406,11
Pis sobre Folha de Pagamento	2.928,56
BENEFÍCIOS	165.574,27
Vale Transporte	13.458,31
Auxílio Refeição	65.447,04
Assistência Médica	67.521,96
Auxílio Creche	16.866,00
Assistência Odontológica	2.280,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.519,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.519,13
Despesa Compesa	3.033,58
Despesa Energia Elétrica	7.552,70
Despesa de Manutenção, Conservação e Limpeza	12.452,45
Despesa com Telefone	9.768,39
Despesa com Internet	1.966,90
Despesa Iptu	3.745,11
DESPESAS TRIBUTARIAS	423,56
TRIBUTOS	423,56
Taxa de Prevenção de Incêndio	423,56
DESPESAS FINANCEIRAS	6.701,97
DESPESAS FINANCEIRAS	6.701,97
Juros e Multas	2.773,93
Despesa Com Tarifas Bancárias	3.928,04
DESPESAS DIVERSAS	325.709,36
DESPESAS DIVERSAS	325.709,36
Despesa com Cartorios	179,85
Despesa com Materiais de Expediente	3.675,24
Despesa com Material de Limpeza	1.722,36
Despesa com Refeições e Lanches	6.172,09
Despesa com Conduções	29.973,86
Despesa com Reunião	300,00

SUELY MOREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS

CNPJ: 41.033.929/0001-02

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

Despesa com Gráfica e Cópias	38.164,28
Despesa com Correios e Postagens	4.687,34
Despesa com Cursos	13.610,56
Despesa com Jornais/Revistas/Livros	513,00
Despesa com Material de Informática	65,90
Despesa com Eventos	23.544,42
Despesa com Ato Público e Manifestação	4.305,00
Despesa com Plenária	25.200,00
Despesa com Indenização Mandato Classista	154.395,92
Despesa com Custas Processuais	4.677,54
Despesa com Água Mineral	940,00
Despesa com Segurança Eletrônica	11.264,00
Despesa com Locação de Veículos	540,00
Contribuição a Outras Entidades	900,00
Despesa com Fardamento	878,00
DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.403,47
PRESTADORES DE SERVIÇOS	139.403,47
Despesa com Honorários Advocatícios	49.000,00
Despesa com Serviços Prestados PF	340,00
Despesa com Serviços Prestados PJ	90.063,47
TAXAS/CONTRIBUIÇÕES/ANUIDADES	140.927,03
TAXAS/CONTRIBUIÇÕES/ANUIDADES	140.927,03
Contribuição Estatutária	140.927,03

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 219.244,35

RECEITAS FINANCEIRAS	19.899,14
RECEITAS FINANCEIRAS	19.899,14
JUROS E RENDIMENTOS	19.899,14
Rendimentos de Poupança / Investimento	18.921,72
Outras Receitas Financeira	144,90
Recuperação de despesas	832,52

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 239.143,49

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA 239.143,49

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 239.143,49


Euler Emanuel Pimentel de Oliveira
Presidente
CPF 867.204.654-49


Suely Moreira da Silva Servicos
Contador
CRC PE-028723/O-7

CNPJ: 41.033.929/0001-02

Mes/Ano: 12/2017

	Patrimônio Social	Superavit Acumulado	Superavit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Iniciais	16.095,58	109.719,98	108.949,20	234.764,76
Superavit do Exercício	0,00	108.949,20	130.184,29	239.143,49
	0,00	108.949,20	130.184,29	239.143,49
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	16.095,58	218.669,18	239.143,49	473.908,25

Euler Emanuel Pimentel de Oliveira
Presidente
CPF 867.204.654-49

Suely Moreira da Silva
Suely Moreira da Silva Servicos
Contador
CRC PE-028723/O-7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00008 (oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00008 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO
Endereço: R POMBAL, 52
Bairro: RECIFE
Cidade: RECIFE
Estado: PE
CEP: 50.100-170
Registro no Cartório: 17693
Data do Registro: 24/11/1992
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 41.033.929/0001-02

RECIFE , 30 de Abril de 2018



Euler Emanuel Pimentel de Oliveira
Presidente
RG: 2992510
CPF: 867.204.654-49



Suely Moreira da Silva Servicos
Contador
RG: 4062679
CRC: PE-028723/O-7 UF: PE