

SINDICATO DOS SERVIDORES DA P CIVIL DO EST MINAS G(00002)

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2015

Diário: 0

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)	1-1-01-01	112.545,87D	5.025,38D
Banco conta movimento (30)	1-1-01-02	21.181,52C	46.852,54C
Aplicações (50)	1-1-01-03	1.185,00D	30.396,30D
=Disponível		*****92.549,35D	*****11.430,86C
Repasso Entre Regionais (115)			
Adiantamentos a Funcionários (130)	1-1-05-02	0,00D	8.100,82D
Adiantamentos Diversos (155)	1-1-05-03	2.941,22D	2.941,22D
=Repasso Entre Regionais		*****2.941,22D	*****11.042,04D
Títulos a Receber (175)			
Títulos a Receber (180)	1-1-06-01	20.970,95D	20.970,95D
=Títulos a Receber		*****20.970,95D	*****20.970,95D
=Total - Circulante		****116.461,52D	*****20.582,13D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			
Imóveis (440)	1-2-03-01	626.667,68D	626.667,68D
Instalações (455)	1-2-03-02	1.153,34D	1.153,34D
Máquinas e equipamentos (465)	1-2-03-03	73.536,39D	74.926,39D
Informática (475)	1-2-03-04	117.860,76D	117.860,76D
Móveis e utensílios (485)	1-2-03-05	71.230,00D	71.230,00D
Veículos (495)	1-2-03-06	287.774,12D	331.039,52D
Imobilizações (505)	1-2-03-07	0,00D	11.875,90D
Outras imobilizações (530)	1-2-03-08	1.548.864,43D	1.548.864,43D
=Imobilizado		**2.727.086,72D	**2.783.618,02D
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)	1-2-04-01	268.320,87C	268.320,87C
=Depreciação Acumulada		****268.320,87C	****268.320,87C
Intangível (595)			
Aquisição Intangível (600)	1-2-05-01	1.524,00D	1.734,00D
=Intangível		*****1.524,00D	*****1.734,00D
=Total - Ativo Não Circulante		**2.460.289,85D	**2.517.031,15D

SINDICATO DOS SERVIDORES DA P CIVIL DO ESTMINAS G(00002)

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2015

Diário: 0

Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - Ativo		**2.576.751,37D	**2.537.613,28D

SINDICATO DOS SERVIDORES DA P CIVIL DO EST MINAS G(00002)

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2015

Diário: 0

Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Empréstimo p/ capital de giro (690)			
Outros Empréstimos (735)	2-1-01-03	0,00C	7.000,00C
=Empréstimo p/ capital de giro		*****0,00C	*****7.000,00C
Financiamentos (745)			
Financiamentos (750)	2-1-02-01	0,00C	29.844,28C
=Financiamentos		*****0,00C	*****29.844,28C
Fornecedores (765)			
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)	2-1-03-01	107.556,56C	115.149,89C
=Fornecedores		****107.556,56C	****115.149,89C
Tributos e Contribuições (790)			
Parcelamento de Tributos e Contribuições (885)	2-1-05-03	399.872,89C	670.132,05C
=Tributos e Contribuições		****399.872,89C	****670.132,05C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)	2-1-06-01	97.081,78C	97.081,78C
=Obrigações com Pessoal		****97.081,78C	****97.081,78C
=T o t a l - Circulante		****604.511,23C	****919.208,00C
Passivo Não Circulante (1125)			
Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1130)			
Empréstimos (1135)	2-2-01-01	110.694,50C	101.539,83C
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar		****110.694,50C	****101.539,83C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		****110.694,50C	****101.539,83C
Patrimônio líquido (1170)			
Reservas (1195)			
Reservas de Reavaliação (1215)	2-3-02-02	1.548.864,43C	1.548.864,43C
=Reservas		**1.548.864,43C	**1.548.864,43C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)	2-3-03-01	312.877,41C	31.998,98D
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		****312.877,41C	*****31.998,98D
=T o t a l - Patrimônio líquido		**1.861.741,84C	**1.516.865,45C
=T o t a l - Passivo		**2.576.947,57C	**2.537.613,28C