

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE CURITIBA
Cordilheira Sistema Contábil

Balanco Patrimonial

Data: 31/12/2014

Hora: 16:53

Encerrado em: 31/12/2014

Consolidação: Empresa

Grau: 5

ATIVO	1.206.127,15
ATIVO CIRCULANTE	1.002.580,24
DISPONIBILIDADES	989.323,90
CAIXA	1.843,94
Caixa Geral	1.843,94
BANCO CTA MOVIMENTO	1.034,93
Banco do Brasil S/A	1.034,93
APLICACOES FINANCEIRAS	986.445,03
Banco do Brasil S/A Poupanca Variação 01 - Investimentos	98.395,39
Banco do Brasil S/A Poupança Variação 51 - Investimentos	138.104,94
Banco do Brasil S/A Poupança Variação 96 - Fundo de Greve	346.307,73
Banco do Brasil CDB DI	403.636,97
Aidantamento Funcionarios	13.256,34
Adiantamento a funcionarios	13.256,34
Antecipação de Férias	13.256,34
NÃO-CIRCULANTE	203.546,91
INVESTIMENTOS	0,14
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,14
Acoes Telefone	0,14
ATIVO IMOBILIZADO	203.546,77
IMOBILIZADO	250.234,78
Moveis e Utensilios	82.364,58
Equipamentos de Informatica	39.958,80
Automoveis	112.080,00
Maquinas e Equipamentos	15.831,40
DEPRECIACAO ACUMULADA	-46.688,01
Moveis e Utensilios	-17.777,44
Equipamentos de Informatica	-8.693,88
Automoveis	-17.333,33
Maquinas e Equipamentos	-2.883,36

TOTAL DO ATIVO

1.206.127,15

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE CURITIBA
Cordilheira Sistema Contábil

Balço Patrimonial


Data: 31/12/2014
Hora: 16:53
Encerrado em: 31/12/2014

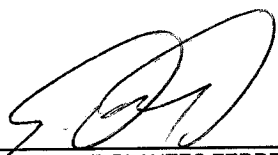
Consolidação: Empresa


Grau: 5

PASSIVO	1.206.127,15
PASSIVO CIRCULANTE	14.765,89
OBRIGACOES DE C PRAZO	14.765,89
OBRIGACOES SOCIAIS	12.450,17
INSS a Recolher	9.322,22
FGTS a Recolher	3.127,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.315,72
IRRF a Recolher	1.910,85
PIS a Recolher	404,87
PATRIMONIO SOCIAL	1.191.361,26
PATRIMONIO SOCIAL	1.191.361,26
SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADO	1.191.361,26
Superavit acumulado	977.190,85
Resultado do Exercício em Curso	214.170,41
TOTAL DO PASSIVO	1.206.127,15

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2014, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.206.127,15 (um milhão, duzentos e seis mil, cento e vinte e sete reais e quinze centavos).


SIOMARA RODRIGUES KULICHESKI
PRESIDENTE
CPF 451.545.209-63


CARLOS OSMAR PLANTES FERREIRA
TECNICO CONTÁBIL
CRC PR-022435/O-0


VIVIANE APARECIDA BASTOS PAMPU
TESOUREIRA
CPF: 037.827.119-98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Cordilheira Sistema Contábil
Consolidação: Empresa


Grau: 5

Hora: 16:54
Período: 01/2014 a 12/2014

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.059.297,55
RECEITA	2.059.297,55
OPERACIONAL	2.059.297,55
MENSALIDADES	2.059.297,55
Mensalidade	1.908.387,89
(-) Ressarcimentos	146,00
Renda Eventual	11.461,89
Rendimentos Poupanca	32.223,22
Fundo Processual	-1.543,38
Rendimento de Aplicação Financeira	108.621,93
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	2.059.297,55
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	2.059.297,55
DESPESAS OPERACIONAIS	1.845.127,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.632,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.632,44
DESPESAS DE FUNCIONARIOS	80.617,44
Transporte p/ Atividades Sindicais p/ Sindicalizados	12.117,19
Despesa Tributaria	1.722,25
Impostos e Taxas	29.227,08
Bens para Sorteio da ação solidária	37.550,92
DESPESAS OPERACIONAIS	15,00
Outras Despesas	15,00
DESPESAS DO EXERCICIO	1.764.494,70
DESPESAS DO EXERCICIO	1.257.912,34
ASSESSORIAS	119.429,26
Diese	7.816,22
Honorario advocaticios	97.300,33
Honorario de contabilidade	14.312,71
SERVICOS	432.201,58
Informatica	12.307,53
Locação de Fotocopiadora	7.908,44
Assinaturas de Jornais	618,84
Correio	27.587,64
Energia Eletrica	3.800,48
Telefone	23.010,13
Previdencia Social (INSS)	97.293,15
FGTS	39.133,79
Pis s/ Folha Pgto	3.589,93
Água e Esgoto	1.482,84
Segurança	1.384,96
Diagramação/Arte Final	24.920,00
Contribuição estatutaria CNTE	78.681,97
Fotocópias e Autenticações	2.104,07
Contribuição para Organização da classe trabalhadora	98.026,06
Serviços de Entrega	10.351,75
JURIDICO	10.026,00
Gastos processuais	10.026,00
AUXILIOS	48.104,48
Alimentação Diretoria liberada	10.972,55
Transporte Diretoria liberada	9.070,20
Transporte assessorias	17.156,63
Transporte estagiaria	1.123,20
Bolsa auxilio estagiarias (CIEE) (2)	4.827,20
Alimentação Assessorias	35,50
Alimentação Eventual para Eventos	3.258,30
Transporte Serviços Internos	861,10
Hospedagem Assessoria	799,80
FUNCIONARIOS	454.151,42
Salarios	295.826,86
13o Salario	27.070,10
Vale Transporte	12.224,65
Alimentação Trabalhadores	24.375,08
Assistencia Medica	45.114,03
Cursos para os trabalhadores do SISMMAC	3.756,45
Ferias	36.567,00

	6.779,05
Aviso Previo	1.839,20
Seguro de Vida	599,00
Assessoria Saúde do Trabalhador	41.914,68
VEICULOS	8.177,24
Combustiveis e Lubrificantes	9.993,35
Desgaste/combustivel/onibus	4.077,08
Estacionamento	19.667,01
Manutencao / seguro	121.025,59
SEDE	8.924,42
Material de Consumo/ Limpeza/ Conservação da Sede	12.137,08
Despesa de Escritorio	5.645,47
Manutencao e Reparos	94.318,62
Aluguel	733,78
AQUISICOES	733,78
Livros	30.325,55
COMUNICAÇÃO	27.845,55
Jornal / Cartazes / Folders	2.480,00
Editais para Assembleias	506.582,36
DESPESAS	506.582,36
EVENTOS	15.123,35
Palestras / Seminários	21.011,32
Cursos Externos de Formação	6.776,78
Reuniões Específicas	2.545,36
Coletivo Aposentados	307.696,17
Greves/ Atos/ Campanha Lutas do Magistério	26.679,67
Revista Chão da escola	940,23
Tarifas Bancarias	15.426,33
Eventos CNTE	13.335,16
Baile do Professor	5.071,25
Conselho de Representantes	10.489,60
Cursos Internos de Formação	78.649,77
Eleição Sismmac	2.837,37
Prestação de Serviços para a Campanha da Ação Solidária	
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	214.170,41
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	214.170,41
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	214.170,41
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	214.170,41

Siomara R. Kulicheshki
 SIOMARA RODRIGUES KULICHESKI
 PRESIDENTE
 CPF 451.545.209-63


 CARLOS OSMAR PLANTES FERREIRA
 TECNICO CONTÁBIL
 CRC PR-022435/O-0

Viviane Bastos
 VIVIANE APARECIDA BASTOS PAMPU
 TESOUREIRA
 CPF: 037.827.119-98