

**SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO
ESTADO DO ES - SINDPREV/ES - CNPJ: 31.815.459/0001-77**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	2015	2016
ATIVO CIRCULANTE	18.472,23	1.484,06
DISPONÍVEL	18.472,23	1.484,06
CAIXA	229,50	775,87
BANCOS C/MOVIMENTO	74,70	-
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	18.168,03	708,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.961.379,02	7.019.080,34
VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	-	66.046,96
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	-	66.046,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.555,64	-
APLICAÇÃO LONGO PRAZO	1.555,64	-
IMOBILIZADO	6.959.823,38	6.953.033,38
IMÓVEIS	642.000,00	642.000,00
VEÍCULOS	-	-
INSTALAÇÕES EM GERAL	5.574.478,63	5.574.478,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	743.344,75	736.554,75
TOTAL DO ATIVO	6.979.851,25	7.020.564,40
PASSIVO	2015	2016
PASSIVO CIRCULANTE	69.387,03	63.348,63
SUPRIMENTOS DE CAIXA	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRIBUTÁRIAS	67.340,71	61.060,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046,32	2.288,34
CONTA GARANTIDA SANTANDER	2.046,32	2.288,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.910.464,22	6.957.215,77
SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.902.065,26	6.910.464,22
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-	-
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	8.398,96	46.751,55
TOTAL DO PASSIVO	6.979.851,25	7.020.564,40

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO		
RECEITAS	2015	2016
ORDINÁRIAS	2.029.798,86	2.037.135,75
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.028.658,08	2.036.778,67
RECEITAS FINANCEIRAS	1.140,78	357,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-
BAR CENTRO SOCIAL	-	-
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTOS	(8.817,31)	(31.807,91)
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	(8.817,31)	(31.807,91)
EXTRAORDINÁRIAS	-	-
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	-	-
TOTAL DE RECEITAS	2.020.981,55	2.005.327,84
DESPESAS	2015	2016
ORDINÁRIAS	2.012.582,59	1.958.576,29
DESPESAS DE PESSOAL	673.836,42	622.065,41
DESPESAS MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVAS	582.379,48	641.738,36
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.269,58	28.802,82
UTILIDADES E SERVIÇOS	180.119,25	132.297,67
DESPESAS EVENTOS/POLÍTICOS-SOCIAIS	514.405,52	513.286,37
DESPESAS FINANCEIRAS	20.572,34	12.825,66
RATEIOS REGIONAIS	-	-
BAR CENTRO SOCIAL	-	-
DESPESAS COM BRINDES E DOAÇÕES	1.000,00	7.560,00
EXTRAORDINÁRIAS	-	-
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	-	-
TOTAL DE DESPESAS	2.012.582,59	1.958.576,29
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	8.398,96	46.751,55
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
DESCRIÇÃO	SUPERAVIT ACUMULADO	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	6.910.464,22	6.910.464,22
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	46.751,55	46.751,55
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	6.957.215,77	6.957.215,77
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM SEU INTEIRO TEOR.		
VITÓRIA (ES), 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
WILLIAN AGUIAR MARTINS COORDENADOR SEC. ADMINISTRAÇÃO	SAULO CABRAL DE LACERDA JÚNIOR CONTADOR - CRC/ES 014459	