

BALANÇO PATRIMONIAL

0280 SIND DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE M MIRIM

CNPJ: 57.511.248/0001-34

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2009

ATIVO	369.725,14 D	PASSIVO	369.725,14 C
ATIVO CIRCULANTE	205.945,11 D	PASSIVO CIRCULANTE	30.964,25 C
DISPONIVEL	191.402,37 D	VALORES A PAGAR	30.964,25 C
BENS NUMERARIOS	3.573,18 D	FORNECEDORES	249,90 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.375,22 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.618,91 C
APLICACOES FINANCEIRAS	5.463,97 D	OBRIGACOES SOCIAIS	5.536,12 C
VALORES A RECEBER	14.022,52 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.397,20 C
OUTROS CREDITOS	13.822,52 D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.184,12 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	400,00 D	PATRIMONIO	338.780,89 C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	520,22 D	PATRIMONIO SOCIAL	338.780,89 C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	520,22 D	PATRIMONIO SOCIAL	338.780,89 C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.340,55 D		
CREDITOS E VALORES	11.340,55 D		
CREDITOS	11.340,55 D		
ATIVO PERMANENTE	152.439,48 D		
ATIVO IMOBILIZADO	152.439,48 D		
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	205.896,86 D		
DEPRECIACAO ACUMULADA	53.457,38 C		
TOTAL DO ATIVO	369.725,14 D	TOTAL DO PASSIVO	369.725,14 C

Reconhecemos a existência do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

SIND DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE M MIRIM

ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 040.989.908-90

ARTDATA CONTÁBIL LTDA EPP

CNPJ: 59.117.903/0001-08

ALMIR FERREIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 047.087.318-33

CT/CRC: 1SP143563/0-2

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

0280 SIND DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE M MIRIM

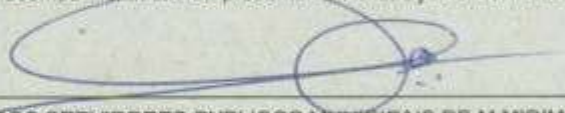
CNPJ: 57.511.248/0001-34

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2009

RECEITAS	1.103.821,15 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.103.821,15 C
RENDA	1.101.856,70 C
RENDA TRIBUTÁRIA	621.888,38 C
RENDA SOCIAL	370.151,78 C
RECEITAS PERMANENTES	109.161,54 C
RECEITAS EVENTUAIS	455,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.164,45 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.164,45 C
Total de RECEITAS	1.103.821,15 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.103.821,15 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.103.821,15 C
DESPEAS	826.367,33 D
DESPEAS OPERACIONAIS	826.367,33 D
DESPEAS OPERACIONAIS	821.238,00 D
SALÁRIOS E ENCARGOS	462.990,34 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.183,04 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	275.058,10 D
SUPRIMENTOS	5.594,22 D
GASTOS GERAIS	70.960,29 D
DESPEAS ASSISTENCIAIS	1.452,01 D
DESP. TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	5.129,33 D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	982,87 D
DESPEAS FINANCEIRAS	4.146,46 D
Total de DESPEAS	826.367,33 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	277.453,82 C
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	277.453,82 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	277.453,82 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

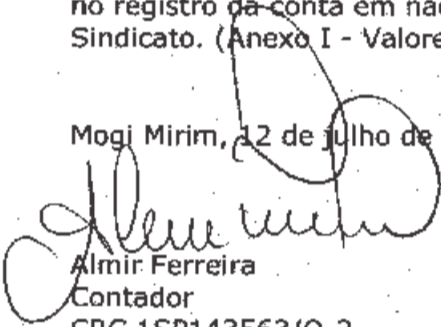

 SIND DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE M MIRIM
 ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 040.989.908-90


 ARTDATA CONTÁBIL LTDA EPP
 CNPJ: 59.117.903/0001-08
 ALMIR FERREIRA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 047.087.318-33
 CT/CRC: 1SP143563/0-2

DECLARAÇÃO

Artdata Contábil Ltda. EPP, com CNPJ nº 59.117.903/0001-08, inscrição no CRC nº 2SP025481/O-1, com sede na Av. Dona Sara Lemé da Costa, 45, Nova Mogi, Mogi Mirim, Estado de São Paulo, 13800-259, representada por **Almir Ferreira**, contador, CRC nº 1SP143563/O-2, portador do CPF nº 047.087.318-33 e do RG nº 16.122.467-SSP/SP, declara para os devidos fins que por um lapso no sistema de contabilidade os valores referente ao repasse do convênio médico - Unimed, foram indevidamente contabilizados como despesa com pessoal. Declara ainda que em virtude do ano de 2009, estar aprovado em assembleia, está corrigindo os anos de 2010 e 2011 para que sejam submetidos a aprovação da assembleia em 12/07/2012, já devidamente corrigido, declara também que essa falha do sistema no registro da conta em nada afeta o patrimônio e os dados financeiros do Sindicato. (Anexo I - Valores Corrigidos)

Mogi Mirim, 12 de julho de 2012.


Almir Ferreira
Contador
CRC 1SP143563/O-2

Anexo I

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mogi Mirim

Comp.	Vr.Contabilizado Indevidamente	Convenio Médico e Odontológico	Repasse
01/2009	111.219,27	2.912,67	108.306,60
02/2009	106.332,47	2.997,70	103.334,77
03/2009	107.567,80	2.969,72	104.598,08
04/2009	106.051,45	3.481,40	102.570,05
05/2009	110.985,90	3.047,35	107.938,55
06/2009	103.346,86	2.980,14	100.366,72
07/2009	109.200,54	3.483,17	105.717,37
08/2009	112.047,44	3.206,81	108.840,63
09/2009	96.904,99	-3.127,11	93.777,88
10/2009	113.978,48	3.206,81	110.771,67
11/2009	106.118,95	3.127,01	102.991,94
12/2009	115.148,14	2.937,45	112.210,69
Total	1.298.902,29	37.477,34	1.261.424,95

Comp.	Vr.Contabilizado Indevidamente	Convenio Médico e Odontológico	Repasse
01/2010	121.231,36	2.857,59	118.373,77
02/2010	114.250,23	2.897,47	111.352,76
03/2010	114.947,84	2.897,47	112.050,37
04/2010	115.696,57	2.897,47	112.799,10
05/2010	114.813,70	3.302,47	111.511,23
06/2010	113.977,22	3.216,69	110.760,53
07/2010	116.621,74	3.404,48	113.217,26
08/2010	123.819,77	3.066,43	120.753,34
09/2010	126.246,72	3.066,43	123.180,29
10/2010	126.691,38	3.394,65	123.296,73
11/2010	120.435,57	3.394,65	117.040,92
12/2010	120.936,36	2.725,75	118.210,61
Total	1.429.668,46	37.121,55	1.392.546,91