

SINDICATO DOS TRABS.EM PROCESSAMENTO DE DADOS NO RS

BALANÇO PATRIMONIAL SALDOS ATÉ 31/12/2008

1	ATIVO	2.396.089,01 D
1.1	CIRCULANTE	1.070.537,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	976.008,10 D
1.1.1.01	CAIXA	4.023,89 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	4.023,89 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	376.508,66 D
1.1.1.02.0001	CAIXA ECON.FEDERAL C/150.286	197,22 D
1.1.1.02.0002	BANCO SANTANDER C/275-2	1.087,71 D
1.1.1.02.0006	CAIXA ECON.FEDERAL C/1322-7	4.997,01 D
1.1.1.02.0007	CAIXA ECON.FEDERAL C/1324-3	370.621,16 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES CDB/RDB	200.077,49 D
1.1.1.04.0003	CDB/RDB CEF/1322-7	200.077,49 D
1.1.1.05	BANCOS CONTA POUPANÇA	395.398,06 D
1.1.1.05.0010	POUPANÇA CEF/679524	21.338,92 D
1.1.1.05.0011	POUPANÇA CEF/679532	374.059,14 D
1.1.2	CRÉDITOS	94.529,09 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	7.585,47 D
1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.064,47 D
1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO P/DESPESAS	521,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO AJUDAS DE CUSTO	78.546,97 D
1.1.2.02.0001	CARLOS ALBERTO J.DE CASTRO	66.061,79 D
1.1.2.02.0004	RENATO KRAUSE GONÇALVES	12.485,18 D
1.1.2.04	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	5.005,84 D
1.1.2.04.0007	SALVADOR DAS TREVAS DE ÁVILA	2.600,00 D
1.1.2.04.0008	MARA RUBIA PEREIRA	205,84 D
1.1.2.04.0023	39º NÚCLEO CPERS	2.200,00 D
1.1.2.05	DEVEDORES DIVERSOS	2.259,99 D
1.1.2.05.0001	DIVERSOS	2.259,99 D
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.130,82 D
1.1.2.06.0001	INSS	1.130,82 D
1.3	PERMANENTE	1.325.551,82 D
1.3.1	IMOBILIZADO	1.325.551,82 D
1.3.1.01	TÍTULOS E DIREITOS	23.314,54 D
1.3.1.01.0001	AÇÕES CRT	5.132,70 D
1.3.1.01.0003	DIREITOS USO SOFTWARE	18.181,84 D
1.3.1.02	BENS MÓVEIS	266.852,20 D
1.3.1.02.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.144,30 D
1.3.1.02.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.654,41 D
1.3.1.02.0003	EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS	65.225,00 D
1.3.1.02.0004	VEÍCULOS	78.553,59 D
1.3.1.02.0005	APARELHOS TELEFÔNICOS	6.274,90 D
1.3.1.03	BENS IMÓVEIS	1.035.385,08 D
1.3.1.03.0001	IMÓVEL AFONSO PENA	155.704,00 D
1.3.1.03.0002	OBRAS IMÓVEL AFONSO PENA	18.886,55 D
1.3.1.03.0003	IMÓVEL WASHINGTON LUIS	523.568,84 D
1.3.1.03.0004	OBRAS IMÓVEL WASHINGTON LUIS	337.225,69 D

SINDICATO DOS TRABS.EM PROCESSAMENTO DE DADOS NO RS

BALANÇO PATRIMONIAL SALDOS ATÉ 31/12/2008

2	P A S S I V O	2.396.089,01 C
2.1	CIRCULANTE	759.158,15 C
2.1.1	CIRCULANTE	759.158,15 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.176,81 C
2.1.1.02.0001	INSS A RECOLHER	7.702,34 C
2.1.1.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.465,32 C
2.1.1.02.0003	PIS A RECOLHER	308,62 C
2.1.1.02.0005	MENSALIDADE SINDICAL	167,36 C
2.1.1.02.0013	HONORÁRIOS A PAGAR	4.533,17 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.092,31 C
2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	1.092,31 C
2.1.1.05	OUTROS DÉBITOS	72.063,57 C
2.1.1.05.0002	SERVICE SUL	1.368,17 C
2.1.1.05.0003	CHEQUES N/EMIÇÃO A COMPENSAR	70.695,40 C
2.1.1.06	ACÇÕES TRABALHISTAS	670.825,46 C
2.1.1.06.0001	AÇÃO INSALUBRIDADE - BPD	950,43 C
2.1.1.06.0002	AÇÃO PLANO BRESSER - DATAPREV	1.471,91 C
2.1.1.06.0003	AÇÃO PLANO BRESSER - DATAMEC	3.174,78 C
2.1.1.06.0004	AÇÃO CETIL SUL	1.558,70 C
2.1.1.06.0005	AÇÃO RGM DO BRASIL INFORMÁTICA	1.593,56 C
2.1.1.06.0006	AÇÃO HP - MERIDIONAL	9.984,79 C
2.1.1.06.0007	AÇÃO TIQUE - SERPRO	16.794,16 C
2.1.1.06.0008	AÇÃO CNP - ENGENH.DE SISTEMAS LTDA	16,16 C
2.1.1.06.0009	AÇÃO PERICULOSIDADE PROCERGS	61,03 C
2.1.1.06.0010	AÇÃO PLANO BRESSER PROCERGS	1.602,38 C
2.1.1.06.0011	AÇÃO URP - SERPRO	6.778,41 C
2.1.1.06.0012	AÇÃO INSAL.PERICUL.- MBI	114.427,74 C
2.1.1.06.0013	AÇÃO DATASYS CIA PROCESS.DADOS	787,55 C
2.1.1.06.0014	AÇÃO MULTA INSALUB.DATAMEC	14.115,57 C
2.1.1.06.0015	AÇÃO INSAL.PERIC. - DATAPREV	5.017,34 C
2.1.1.06.0016	AÇÃO SERPRO - DIF.SALARIAL	192.628,68 C
2.1.1.06.0017	AÇÃO PROCERGS - DIF.SAL.PLANO VERÃO	299.862,27
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.636.930,86 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.636.930,86 C
2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.636.930,86 C
2.3.1.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.402.429,67 C
2.3.1.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	234.501,19 C

TERMO DE ENCERRAMENTO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2008, somando a quantia idêntica de R\$ 2.396.089,01 tanto no Ativo como no Passivo, elaborado segundo as normas técnicas contábeis vigentes, consubstanciado ao alcance dos elementos e documentos fornecidos pela empresa.

Joaquim Marques Acauan
Contador CRC/RS 22.078