

BALANCETE ANALÍTICO

(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000001

DATA: 14:51 - 19/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.350.046,45D | 4.917.118,46 | 4.985.924,58 | 2.281.240,33D |
| 3 | 1.1 | CIRCULANTE | 284.295,52D | 4.814.971,49 | 4.781.155,85 | 318.111,16D |
| 5 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 175.341,07D | 3.308.745,22 | 3.229.228,22 | 254.858,07D |
| 7 | 1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 5.968,41D | 0,00 | 68,41 | 5.900,00D |
| 9 | 1.1.01.01.001 | Caixa - Sede administrativa | 68,41D | 0,00 | 68,41 | 0,00D |
| 37 | 1.1.01.01.005 | Caixa - Junta Governativa | 5.900,00D | 0,00 | 0,00 | 5.900,00D |
| 11 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.402,22D | 2.309.432,03 | 2.310.510,79 | 1.323,46D |
| 13 | 1.1.01.02.001 | CEF - Conta 0027.003.195-5 | 2.402,22D | 35.221,27 | 36.300,03 | 1.323,46D |
| 15 | 1.1.01.02.002 | Banco do Brasil - Conta 2972-6 10432-9 | 0,00D | 2.274.210,76 | 2.274.210,76 | 0,00D |
| 19 | 1.1.01.03 | BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 162.559,57D | 997.525,89 | 916.861,72 | 243.223,74D |
| 21 | 1.1.01.03.001 | CEF - Caixa Fácil Renda Fixa Simples | 2,57D | 0,31 | 0,00 | 2,88D |
| 100 | 1.1.01.03.002 | CEF - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref Di LP | 0,00D | 38.992,43 | 68,76 | 38.923,67D |
| 114 | 1.1.01.03.003 | CEF - CDB FLX | 53.872,55D | 7.137,07 | 0,00 | 61.009,62D |
| 30 | 1.1.01.03.012 | BB RF Simples | 92,46D | 10,76 | 1,26 | 101,96D |
| 128 | 1.1.01.03.013 | BB RF Simples Ágil | 0,00D | 31.033,08 | 31.033,08 | 0,00D |
| 44 | 1.1.01.03.014 | BB Rende Fácil | 108.591,99D | 920.352,24 | 885.758,62 | 143.185,61D |
| 58 | 1.1.01.04 | BANCOS BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD | 4.410,87D | 0,00 | 0,00 | 4.410,87D |
| 72 | 1.1.01.04.001 | Banco do Brasil S.A 2972 10432-9 | 4.410,87D | 0,00 | 0,00 | 4.410,87D |
| 170 | 1.1.01.20 | PIX REJEITADOS | 0,00 | 1.787,30 | 1.787,30 | 0,00 |
| 809 | 1.1.01.20.001 | PIX Rejeitados | 0,00D | 1.787,30 | 1.787,30 | 0,00D |
| 25 | 1.1.02 | REALIZAVEL | 108.954,45D | 1.506.226,27 | 1.551.927,63 | 63.253,09D |
| 35 | 1.1.02.01 | CONTRIBUICOES A RECEBER | 30.467,84D | 1.345.052,47 | 1.332.032,85 | 43.487,46D |
| 402 | 1.1.02.01.002 | Contribuições a receber Secretaria SEMUS/SAMU | 0,00D | 412.195,69 | 412.195,69 | 0,00D |
| 94 | 1.1.02.01.003 | Contribuições a receber Secretaria HMDM | 0,00D | 166.769,17 | 166.769,17 | 0,00D |
| 444 | 1.1.02.01.005 | Contribuições a receber Secretaria SMTT | 10.628,44D | 130.739,66 | 130.402,99 | 10.965,11D |
| 346 | 1.1.02.01.007 | Contribuições a receber Secretaria SEMED MAGIST | 0,00D | 32.242,17 | 32.242,17 | 0,00D |
| 276 | 1.1.02.01.008 | Contribuições a receber Secretaria SEMED | 6.759,83D | 80.529,04 | 80.667,81 | 6.621,06D |
| 150 | 1.1.02.01.009 | Contribuições a receber Secretaria SEMUSC | 0,00D | 106.516,76 | 96.444,39 | 10.072,37D |
| 318 | 1.1.02.01.010 | Contribuições a receber Secretaria SEMCAS | 2.755,39D | 35.258,92 | 34.827,28 | 3.187,03D |
| 360 | 1.1.02.01.011 | Contribuições a receber Secretaria SEMGOV | 1.503,58D | 17.525,00 | 17.732,83 | 1.295,75D |
| 388 | 1.1.02.01.012 | Contribuições a receber Secretaria SEMURH | 1.266,79D | 17.733,48 | 17.556,58 | 1.443,69D |
| 374 | 1.1.02.01.013 | Contribuições a receber Secretaria SEMOSP | 1.585,53D | 19.183,54 | 19.081,21 | 1.687,86D |
| 122 | 1.1.02.01.014 | Contribuições a receber Secretarias IPAM | 0,00D | 212.257,98 | 212.257,98 | 0,00D |
| 262 | 1.1.02.01.015 | Contribuições a receber Secretarias SEMAD | 813,00D | 9.947,60 | 9.956,76 | 803,84D |
| 332 | 1.1.02.01.016 | Contribuições a receber Secretarias SEMDEL | 480,08D | 6.193,44 | 6.157,40 | 516,12D |
| 416 | 1.1.02.01.018 | Contribuições a receber Secretaria COLISEU | 0,00D | 16.194,96 | 14.852,14 | 1.342,82D |
| 430 | 1.1.02.01.019 | Contribuições a receber Secretarias SETUR | 264,98D | 3.765,99 | 3.713,94 | 317,03D |
| 80 | 1.1.02.01.020 | Contribuições a receber Secretarias FUMPH | 191,12D | 1.248,96 | 1.296,08 | 144,00D |
| 108 | 1.1.02.01.021 | Contribuições a receber Secretarias IMPUR | 112,96D | 1.396,56 | 1.297,00 | 212,52D |
| 458 | 1.1.02.01.022 | Contribuições a receber Secretarias SEMSA | 511,27D | 6.147,53 | 6.155,77 | 503,03D |
| 61 | 1.1.02.01.023 | Contribuições a receber Secretarias INCID | 144,86D | 1.819,35 | 1.819,35 | 144,86D |
| 514 | 1.1.02.01.024 | Contribuições a receber Secretarias SEMFAZ | 0,00D | 4.929,61 | 4.537,41 | 392,20D |

BALANCETE ANALÍTICO

(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000002

DATA: 14:51 - 19/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 528 | 1.1.02.01.025 | Contribuições a receber Secretarias SECULT | 338,88D | 4.311,12 | 4.316,04 | 333,96D |
| 556 | 1.1.02.01.026 | Contribuições a receber Secretarias SEMAPA | 2.421,23D | 30.073,25 | 30.005,39 | 2.489,09D |
| 598 | 1.1.02.01.027 | Contribuições a receber Secretarias CPL | 28,24D | 60,72 | 88,96 | 0,00D |
| 612 | 1.1.02.01.028 | Contribuições a receber Secretarias CGM | 0,00D | 2.443,48 | 2.237,02 | 206,46D |
| 626 | 1.1.02.01.029 | Contribuições a receber Secretarias SEPLAN | 95,51D | 1.215,72 | 1.209,14 | 102,09D |
| 668 | 1.1.02.01.030 | Contribuições a receber Secretarias AGECSA | 0,00D | 11.051,04 | 11.051,04 | 0,00D |
| 654 | 1.1.02.01.030 | Contribuições a receber Secretarias SADEM | 0,00D | 1.001,88 | 941,16 | 60,72D |
| 682 | 1.1.02.01.031 | Contribuições a receber Secretarias ENDEMIAS | 0,00D | 4.128,96 | 4.128,96 | 0,00D |
| 710 | 1.1.02.01.033 | Contribuições a receber Secretarias PGM | 0,00D | 364,32 | 333,96 | 30,36D |
| 1207 | 1.1.02.01.034 | Contribuições a receber Secretarias SECOM | 0,00D | 366,48 | 335,85 | 30,63D |
| 1214 | 1.1.02.01.035 | Contribuições a receber Secretarias SEMMAM | 566,15D | 7.288,29 | 7.299,94 | 554,50D |
| 1382 | 1.1.02.01.036 | Contribuições a receber Secretaria SEMISPE | 0,00D | 151,80 | 121,44 | 30,36D |
| 39 | 1.1.02.05 | OUTROS CRÉDITOS | 7.054,35D | 36.591,19 | 41.266,27 | 2.379,27D |
| 43 | 1.1.02.05.002 | Vale transporte | 0,00D | 7.812,00 | 7.812,00 | 0,00D |
| 49 | 1.1.02.05.005 | Adiantamento de salários | 0,00D | 11.294,83 | 11.294,83 | 0,00D |
| 51 | 1.1.02.05.006 | Adiantamento de férias | 2.554,35D | 12.643,09 | 12.818,17 | 2.379,27D |
| 53 | 1.1.02.05.007 | Adiantamento décimo terceiro salário | 0,00D | 4.841,27 | 4.841,27 | 0,00D |
| 57 | 1.1.02.05.009 | Fornecedores | 4.500,00D | 0,00 | 4.500,00 | 0,00D |
| 63 | 1.1.02.06 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.192,23D | 3.525,85 | 3.366,71 | 2.351,37D |
| 158 | 1.1.02.06.003 | Seguro - Veiculo Renault Logan Zen | 2.192,23D | 3.525,85 | 3.366,71 | 2.351,37D |
| 74 | 1.1.02.08 | ADIANTAMENTOS VERBAS DE REPRESENTAÇÃO | 400,00D | 30.900,00 | 26.000,00 | 5.300,00D |
| 88 | 1.1.02.08.001 | Lucia Barbosa de Sousa (Adiant VR) | 0,00D | 10.865,00 | 9.830,00 | 1.035,00D |
| 1033 | 1.1.02.08.003 | Yvana da Silva Leal (Adiant VR) | 0,00D | 2.235,00 | 2.235,00 | 0,00D |
| 1040 | 1.1.02.08.004 | Edson Costa Baldez (Adiant VR) | 0,00D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 200 | 1.1.02.08.005 | Handrey Douglas Martins Furtado (Adiant VR) | 0,00D | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00D |
| 256 | 1.1.02.08.006 | Manoel Alves de Almeida Filho (Adiant VR) | 0,00D | 11.700,00 | 9.235,00 | 2.465,00D |
| 480 | 1.1.02.08.010 | Antonia Sofia Pereira (não usar) | 400,00D | 0,00 | 400,00 | 0,00D |
| 676 | 1.1.02.10 | ADIANTAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIRETORES | 0,00D | 8.885,00 | 7.635,00 | 1.250,00D |
| 368 | 1.1.02.10.003 | Edson Costa Baldez (Adiant) não usar | 0,00D | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00D |
| 781 | 1.1.02.10.007 | Silvia Rosangela Assis Andrade (Adiant Ajuda de c) | 0,00D | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00D |
| 284 | 1.1.02.10.025 | Sandra Maria Duarte Cruz (Adiant Ajuda de custo) | 0,00D | 1.100,00 | 300,00 | 800,00D |
| 963 | 1.1.02.10.027 | Joelson de Jesus Barros (Adiant Ajuda de custo) | 0,00D | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00D |
| 970 | 1.1.02.10.028 | Luis Henrique dos Santos Pereira | 0,00D | 350,00 | 250,00 | 100,00D |
| 984 | 1.1.02.10.029 | Vera Simone A. dos Santos (Adiant Ajuda de custo) | 0,00D | 700,00 | 350,00 | 350,00D |
| 1005 | 1.1.02.10.030 | Antonia Sofia Pereira (Adiant. Ajuda de Custo) | 0,00D | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00D |
| 1012 | 1.1.02.10.031 | Marcia Regina P. Andrade (Adiant. Ajuda de Custo) | 0,00D | 550,00 | 550,00 | 0,00D |
| 564 | 1.1.02.12 | ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES (COMPRAS) | 1.430,05D | 34.221,76 | 35.651,81 | 0,00D |
| 522 | 1.1.02.12.001 | Handrey Douglas Martins Furtado (Compras) | 1.430,05D | 10.872,17 | 12.302,22 | 0,00D |
| 578 | 1.1.02.12.002 | Lucia Barbosa de Sousa (Compras) | 0,00D | 1.579,50 | 1.579,50 | 0,00D |

BALANCETE ANALÍTICO

(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000003

DATA: 14:51 - 19/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-------------|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 690 | 1.1.02.12.005 | Manoel Alves de Almeida Filho (Compras) | 0,00D | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00D |
| 536 | 1.1.02.12.006 | Agnaldo Fernando Costa Serra (Compras) | 0,00D | 15.837,92 | 15.837,92 | 0,00D |
| 977 | 1.1.02.12.008 | Klemerson Regis Ferreira (Compras) | 0,00D | 100,00 | 100,00 | 0,00D |
| 991 | 1.1.02.12.011 | Joao Rodrigues Araujo Neto (Compras) | 0,00D | 100,00 | 100,00 | 0,00D |
| 1068 | 1.1.02.12.012 | Joelson de Jesus Barros (Compras) | 0,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00D |
| 550 | 1.1.02.12.029 | Sandra Maria Duarte Cruz (Compras) | 0,00D | 3.032,17 | 3.032,17 | 0,00D |
| 298 | 1.1.02.15 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 19.680,00D | 5.700,00 | 23.180,00 | 2.200,00D |
| 935 | 1.1.02.15.004 | Despesas com Eleicao - Vania D S J Frazao | 19.680,00D | 0,00 | 19.680,00 | 0,00D |
| 1019 | 1.1.02.15.005 | Nielsen Raimundo Furtado (Comunicação) | 0,00D | 5.700,00 | 3.500,00 | 2.200,00D |
| 382 | 1.1.02.17 | ADIANTAMENTOS A DIRETORES P/ PAGTO PARCELADO | 17.000,00D | 28.250,00 | 40.965,00 | 4.285,00D |
| 746 | 1.1.02.17.004 | Agnaldo Fernando Costa Serra (Adiant Parcelado) | 200,00D | 8.000,00 | 6.200,00 | 2.000,00D |
| 795 | 1.1.02.17.005 | Irineu Rodrigues de Sousa (Adiant parcelado) | 200,00D | 3.400,00 | 2.400,00 | 1.200,00D |
| 816 | 1.1.02.17.006 | Marcia Regina Pereira Andrade (Adiant Parcelado) | 800,00D | 2.850,00 | 3.650,00 | 0,00D |
| 823 | 1.1.02.17.007 | Handrey Douglas Martins Furtado (Adiant Parcelado) | 600,00D | 3.000,00 | 3.600,00 | 0,00D |
| 858 | 1.1.02.17.010 | Silvia Rosangela Assis Andrade (Adiant Parcelado) | 200,00D | 0,00 | 200,00 | 0,00D |
| 865 | 1.1.02.17.011 | Yvana da Silva Leal (Adiant Parcelado) | 400,00D | 0,00 | 400,00 | 0,00D |
| 872 | 1.1.02.17.012 | Cristovam de Lima Araujo (Adiant Parcelado) | 200,00D | 0,00 | 200,00 | 0,00D |
| 879 | 1.1.02.17.013 | Morgenio Farias Neto (Adiant Parcelado) | 200,00D | 0,00 | 200,00 | 0,00D |
| 893 | 1.1.02.17.014 | Lucia Barbosa de Sousa Teixeira (Adiant Parcelado) | 13.000,00D | 0,00 | 12.415,00 | 585,00D |
| 900 | 1.1.02.17.015 | Manoel Alves de Almeida Filho (Adiant Parcelado) | 0,00D | 5.000,00 | 4.500,00 | 500,00D |
| 907 | 1.1.02.17.016 | Antonia Sofia Pereira (Adiant Parcelado) | 800,00D | 1.200,00 | 2.000,00 | 0,00D |
| 914 | 1.1.02.17.017 | Raimundo Nonato Souza Pereira (Adiant Parcelado) | 200,00D | 1.600,00 | 1.800,00 | 0,00D |
| 928 | 1.1.02.17.019 | Elinaldo de Jesus Viegas Barros - Adiant Parcelado | 200,00D | 0,00 | 200,00 | 0,00D |
| 1054 | 1.1.02.17.022 | Nicodemos Silva C Filho | 0,00D | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00D |
| 1061 | 1.1.02.17.023 | Marco Aurelio G. F. Coelho (Adiant Parcelado) | 0,00D | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00D |
| 494 | 1.1.02.18 | EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS | 0,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00D |
| 998 | 1.1.02.18.002 | Ana Mary Luzo Silva | 0,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00D |
| 1242 | 1.1.02.19 | EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00D | 12.100,00 | 10.100,01 | 1.999,99D |
| 1270 | 1.1.02.19.002 | Lurdes Helena Feres dos Santos - Emprestimo | 0,00D | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00D |
| 1389 | 1.1.02.19.003 | Mariana Santos Silva | 0,00D | 4.000,00 | 2.000,01 | 1.999,99D |
| 1256 | 1.1.02.21 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 30.729,98D | 0,00 | 30.729,98 | 0,00D |
| 1263 | 1.1.02.21.001 | Sintasce MA - Sindicato dos Tecnicos Agentes de Sa | 729,98D | 0,00 | 729,98 | 0,00D |
| 1305 | 1.1.02.21.03 | Sindeducação | 30.000,00D | 0,00 | 30.000,00 | 0,00D |
| 69 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.007.104,93D | 44.352,97 | 146.122,73 | 1.905.335,17D |
| 71 | 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00D | 19.680,00 | 0,00 | 19.680,00D |
| 73 | 1.2.01.01 | DESPESAS COM ELEICAO - VANIA D S J FRAZAO | 0,00D | 19.680,00 | 0,00 | 19.680,00D |
| 1431 | 1.2.01.01.001 | Despesa com eleicao - Vania D S J Frazao | 0,00D | 19.680,00 | 0,00 | 19.680,00D |

BALANCETE ANALÍTICO

(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000004

DATA: 14:51 - 19/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 81 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 2.002.604,93D | 24.672,97 | 146.122,73 | 1.881.155,17D |
| 83 | 1.2.03.01 | BENS MÓVEIS | 431.256,82D | 24.672,97 | 0,00 | 455.929,79D |
| 85 | 1.2.03.01.001 | Máquinas e equipamentos | 32.658,94D | 9.379,89 | 0,00 | 42.038,83D |
| 87 | 1.2.03.01.002 | Móveis e utensílios | 161.383,11D | 7.653,00 | 0,00 | 169.036,11D |
| 89 | 1.2.03.01.003 | Veículos | 68.900,00D | 0,00 | 0,00 | 68.900,00D |
| 91 | 1.2.03.01.004 | Computadores e periféricos | 86.609,10D | 0,00 | 0,00 | 86.609,10D |
| 93 | 1.2.03.01.005 | Instalacoes | 81.705,67D | 0,00 | 0,00 | 81.705,67D |
| 142 | 1.2.03.01.006 | Sistema de CFTV | 0,00D | 7.640,08 | 0,00 | 7.640,08D |
| 95 | 1.2.03.02 | BENS IMÓVEIS | 2.158.037,87D | 0,00 | 0,00 | 2.158.037,87D |
| 102 | 1.2.03.02.001 | Prédios | 2.158.037,87D | 0,00 | 0,00 | 2.158.037,87D |
| 97 | 1.2.03.20 | DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 208.995,05C | 0,00 | 59.801,21 | 268.796,26C |
| 99 | 1.2.03.20.001 | (-) Depreciação Máquinas e equipamentos | 7.658,11C | 0,00 | 3.799,95 | 11.458,06C |
| 101 | 1.2.03.20.002 | (-) Depreciação Móveis e utensílios | 62.904,86C | 0,00 | 16.585,21 | 79.490,07C |
| 103 | 1.2.03.20.003 | (-) Depreciação Veículos | 39.895,00C | 0,00 | 13.780,00 | 53.675,00C |
| 105 | 1.2.03.20.004 | (-) Depreciação Computadores e periféricos | 65.854,84C | 0,00 | 17.075,00 | 82.929,84C |
| 107 | 1.2.03.20.005 | (-) Depreciação Instalações | 32.682,24C | 0,00 | 8.170,56 | 40.852,80C |
| 156 | 1.2.03.20.006 | (-) Depreciação Acum. Sistema de CFTV | 0,00C | 0,00 | 390,49 | 390,49C |
| 111 | 1.2.03.21 | DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | 377.694,71C | 0,00 | 86.321,52 | 464.016,23C |
| 118 | 1.2.03.21.001 | (-) Depreciação Predial | 377.694,71C | 0,00 | 86.321,52 | 464.016,23C |
| 132 | 1.2.05 | INTANGÍVEL | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 146 | 1.2.05.01 | Softwares | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 160 | 1.2.05.01.001 | Sistema de Gestão e Cadastro dos Sócios | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 113 | 1.3 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 58.646,00D | 57.794,00 | 58.646,00 | 57.794,00D |
| 115 | 1.3.01 | COMPENSAÇÃO ATIVO | 58.646,00D | 57.794,00 | 58.646,00 | 57.794,00D |
| 117 | 1.3.01.01 | SEGUROS CONTRATADOS | 58.646,00D | 57.794,00 | 58.646,00 | 57.794,00D |
| 224 | 1.3.01.01.002 | Veiculo Renault Logan Zen | 58.646,00D | 57.794,00 | 58.646,00 | 57.794,00D |
| 121 | 2 | PASSIVO | 2.350.046,45C | 730.500,14 | 731.432,64 | 2.350.978,95C |
| 123 | 2.1 | CIRCULANTE | 32.570,78C | 550.939,05 | 552.723,55 | 34.355,28C |
| 125 | 2.1.01 | CIRCULANTE | 18.914,20C | 337.005,43 | 340.865,02 | 22.773,79C |
| 131 | 2.1.01.02 | CONTAS A PAGAR - ASSESSORIA JURIDICA | 9.540,00C | 129.765,60 | 131.155,20 | 10.929,60C |
| 162 | 2.1.01.02.006 | Amanda Pinheiro Amorim - Ass. Jurídica | 3.180,00C | 43.255,20 | 43.718,40 | 3.643,20C |
| 190 | 2.1.01.02.008 | Antonio Nestor Cunha de Sa - Ass. Jurídica | 3.180,00C | 43.255,20 | 43.718,40 | 3.643,20C |
| 133 | 2.1.01.02.017 | Rodrigo Tavares da Silva Sousa - Ass. Jurídica | 3.180,00C | 43.255,20 | 43.718,40 | 3.643,20C |
| 135 | 2.1.01.03 | CONTA A PAGAR - CONTRATADOS | 7.874,20C | 188.139,83 | 190.509,82 | 10.244,19C |
| 155 | 2.1.01.03.002 | Modelo Contabilidade Ltda | 2.118,00C | 29.442,00 | 29.601,00 | 2.277,00C |
| 143 | 2.1.01.03.004 | Kleber Gomes de Sousa | 2.118,00C | 26.615,00 | 26.774,00 | 2.277,00C |
| 386 | 2.1.01.03.013 | Ta On Telecom Ltda | 0,00C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00C |
| 139 | 2.1.01.03.014 | L P Solar Ltda - Monitoramento Seguranca Eletronic | 451,35C | 5.656,00 | 5.677,80 | 473,15C |
| 288 | 2.1.01.03.021 | Localize Car Rastreamento e Telemetria Ltda - Me | 84,90C | 1.018,80 | 1.018,80 | 84,90C |
| 344 | 2.1.01.03.025 | SAMED - Serviços e Treinamentos Ltda | 301,95C | 4.388,03 | 4.418,22 | 332,14C |
| 316 | 2.1.01.03.030 | Instituto Adson Fernando F Araujo - IAFFA | 0,00C | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00C |
| 372 | 2.1.01.03.032 | Elinaldo Pereira Viegas - Manut. Site | 400,00C | 7.200,00 | 6.800,00 | 0,00C |
| 400 | 2.1.01.03.033 | Ana Beatriz Ferreira Ribeiro | 2.400,00C | 12.000,00 | 9.600,00 | 0,00C |
| 428 | 2.1.01.03.034 | Macieira, Nunes, Zagallo & Adv Associados | 0,00C | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00C |
| 827 | 2.1.01.03.036 | Nielsen Raimundo Furtado Alves (Ass. Comunicação) | 0,00C | 48.000,00 | 52.800,00 | 4.800,00C |

BALANCETE ANALÍTICO

(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000005

DATA: 14:51 - 19/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-------|---------------|---|---------------|------------|--------------|---------------|
| 753 | 2.1.01.07 | CONTAS A PAGAR - ENTIDADES DE GRAU SUPERIOR | 1.500,00C | 19.100,00 | 19.200,00 | 1.600,00C |
| 760 | 2.1.01.07.001 | Federacao dos Trab da Adm e do Serv Publ - FETRAM | 1.500,00C | 19.100,00 | 19.200,00 | 1.600,00C |
| 165 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS | 13.656,58C | 213.933,62 | 211.858,53 | 11.581,49C |
| 167 | 2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.250,18C | 12.951,15 | 12.776,67 | 1.075,70C |
| 171 | 2.1.03.01.002 | Fgts a recolher | 1.250,18C | 11.611,15 | 11.436,67 | 1.075,70C |
| 180 | 2.1.03.01.004 | Empréstimo Consignado a Recolher CLT | 0,00C | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00C |
| 175 | 2.1.03.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 8.719,76C | 148.044,97 | 145.783,65 | 6.458,44C |
| 177 | 2.1.03.02.001 | Salarios e gratificações a pagar | 8.663,42C | 139.203,70 | 136.919,41 | 6.379,13C |
| 183 | 2.1.03.02.004 | Mensalidade sindical funcionários a pagar | 56,34C | 98,85 | 121,82 | 79,31C |
| 189 | 2.1.03.02.007 | Decimo terceiro a pagar | 0,00C | 8.742,42 | 8.742,42 | 0,00C |
| 191 | 2.1.03.03 | TRIBUTÁRIAS | 3.686,64C | 52.937,50 | 53.298,21 | 4.047,35C |
| 230 | 2.1.03.03.004 | Impostos Federais Dctf Web (Inss, Irrf, Pis, Csrif) | 3.686,64C | 52.937,50 | 53.298,21 | 4.047,35C |
| 215 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.258.829,67C | 120.915,09 | 120.915,09 | 2.258.829,67C |
| 217 | 2.3.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 778.829,67C | 120.915,09 | 120.915,09 | 778.829,67C |
| 219 | 2.3.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 778.829,67C | 120.915,09 | 120.915,09 | 778.829,67C |
| 221 | 2.3.01.01.001 | Superávit acumulado | 836.195,04C | 89.140,23 | 31.774,86 | 778.829,67C |
| 236 | 2.3.01.01.003 | Superávit do 1º Trimestre | 31.774,86C | 31.774,86 | 0,00 | 0,00C |
| 278 | 2.3.01.01.006 | Déficit do 2º Trimestre | 28.870,59D | 0,00 | 28.870,59 | 0,00D |
| 334 | 2.3.01.01.008 | Déficit do 3º Trimestre | 35.114,15D | 0,00 | 35.114,15 | 0,00D |
| 362 | 2.3.01.01.010 | Déficit do 4º Trimestre | 25.155,49D | 0,00 | 25.155,49 | 0,00D |
| 307 | 2.3.03 | RESERVAS | 1.480.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00C |
| 309 | 2.3.03.01 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - LEI 11.638/2007 | 1.480.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00C |
| 311 | 2.3.03.01.001 | Ajuste de Avaliação Patrimonial - Lei 11.638/2007 | 1.480.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00C |
| 233 | 2.5 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 58.646,00C | 58.646,00 | 57.794,00 | 57.794,00C |
| 235 | 2.5.01 | COMPENSAÇÃO PASSIVO | 58.646,00C | 58.646,00 | 57.794,00 | 57.794,00C |
| 237 | 2.5.01.01 | SEGUROS CONTRATADOS | 58.646,00C | 58.646,00 | 57.794,00 | 57.794,00C |
| 246 | 2.5.01.01.002 | Veiculo Renault Logan Zen | 58.646,00C | 58.646,00 | 57.794,00 | 57.794,00C |
| 241 | 3 | RECEITA | 0,00C | 0,00 | 1.369.420,65 | 1.369.420,65C |
| 243 | 3.1 | RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS | 0,00C | 0,00 | 1.369.420,65 | 1.369.420,65C |
| 245 | 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 0,00C | 0,00 | 1.369.420,65 | 1.369.420,65C |
| 247 | 3.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS | 0,00C | 0,00 | 1.345.052,47 | 1.345.052,47C |
| 249 | 3.1.01.01.001 | Contribuição social | 0,00C | 0,00 | 1.345.052,47 | 1.345.052,47C |
| 257 | 3.1.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00C | 0,00 | 4.569,87 | 4.569,87C |
| 285 | 3.1.01.03.001 | Vendas na sede recreativa - a vista | 0,00C | 0,00 | 429,87 | 429,87C |
| 290 | 3.1.01.03.010 | Locação espaço sede recreativa | 0,00C | 0,00 | 4.140,00 | 4.140,00C |
| 277 | 3.1.01.06 | RECEITAS EVENTUAIS | 0,00C | 0,00 | 7.902,01 | 7.902,01C |
| 500 | 3.1.01.06.004 | Honorarios Advocaticios | 0,00C | 0,00 | 5.652,07 | 5.652,07C |
| 1396 | 3.1.01.06.008 | Descontos de faltas e atrasos de funcionarios | 0,00C | 0,00 | 67,30 | 67,30C |
| 1403 | 3.1.01.06.009 | Ressarcimento despesas alimentacao - funcionarios | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00C |
| 184 | 3.1.01.06.010 | Comissão convenio odontologico | 0,00C | 0,00 | 82,64 | 82,64C |
| 287 | 3.1.01.07 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00C | 0,00 | 11.896,30 | 11.896,30C |
| 289 | 3.1.01.07.001 | Rendimento de aplicações | 0,00C | 0,00 | 11.584,30 | 11.584,30C |
| 293 | 3.1.01.07.003 | Descontos obtidos | 0,00C | 0,00 | 312,00 | 312,00C |

BALANCETE ANALÍTICO

(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000006

DATA: 14:51 - 19/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|------------|------------------|--|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 313 | 4 | DISPÊNDIOS | 0,00D | 1.439.159,27 | 0,00 | 1.439.159,27D |
| 315 | 4.1 | DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00D | 372.069,13 | 0,00 | 372.069,13D |
| 317 | 4.1.01 | DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00D | 372.069,13 | 0,00 | 372.069,13D |
| 319 | 4.1.01.01 | DISPÊNDIOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO | 0,00D | 161.821,18 | 0,00 | 161.821,18D |
| 321 | 4.1.01.01.001 | Salários e gratificações - administrativo | 0,00D | 105.757,62 | 0,00 | 105.757,62D |
| 323 | 4.1.01.01.002 | Férias - administrativo | 0,00D | 10.311,26 | 0,00 | 10.311,26D |
| 325 | 4.1.01.01.003 | Décimo terceiro salário - administrativo | 0,00D | 8.742,42 | 0,00 | 8.742,42D |
| 327 | 4.1.01.01.004 | Vale transporte - administrativo | 0,00D | 2.559,42 | 0,00 | 2.559,42D |
| 333 | 4.1.01.01.005 | Refeicoes - funcionarios - administrativo | 0,00D | 13.470,00 | 0,00 | 13.470,00D |
| 335 | 4.1.01.01.006 | Indenizações - administrativo | 0,00D | 15.296,24 | 0,00 | 15.296,24D |
| 337 | 4.1.01.01.007 | Fardamento - administrativo | 0,00D | 4.830,00 | 0,00 | 4.830,00D |
| 341 | 4.1.01.01.008 | Exame admissional e demissional - administrativo | 0,00D | 854,22 | 0,00 | 854,22D |
| 345 | 4.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO | 0,00D | 43.356,03 | 0,00 | 43.356,03D |
| 347 | 4.1.01.03.001 | Inss | 0,00D | 32.287,63 | 0,00 | 32.287,63D |
| 349 | 4.1.01.03.002 | Fgts | 0,00D | 9.802,22 | 0,00 | 9.802,22D |
| 351 | 4.1.01.03.003 | Pis folha de pagamento | 0,00D | 1.266,18 | 0,00 | 1.266,18D |
| 353 | 4.1.01.04 | UTILIDADES E SERVIÇOS - ADMINISTRATIVO | 0,00D | 13.484,19 | 0,00 | 13.484,19D |
| 497 | 4.1.01.04.001 | Agua e esgoto | 0,00D | 2.727,47 | 0,00 | 2.727,47D |
| 499 | 4.1.01.04.002 | Luz e força | 0,00D | 8.510,18 | 0,00 | 8.510,18D |
| 355 | 4.1.01.04.003 | Condução urbana, táxi e mototaxi | 0,00D | 992,14 | 0,00 | 992,14D |
| 1221 | 4.1.01.04.004 | Certificado digital | 0,00D | 575,00 | 0,00 | 575,00D |
| 505 | 4.1.01.04.005 | Xerox e correlatos | 0,00D | 289,40 | 0,00 | 289,40D |
| 507 | 4.1.01.04.006 | Agua Potavel - Adm | 0,00D | 390,00 | 0,00 | 390,00D |
| 383 | 4.1.01.07 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 0,00D | 57.460,53 | 0,00 | 57.460,53D |
| 393 | 4.1.01.07.001 | Assessoria de informática (sites/software) | 0,00D | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00D |
| 378 | 4.1.01.07.002 | Serviços de Segurança do Trabalho SST | 0,00D | 3.925,30 | 0,00 | 3.925,30D |
| 395 | 4.1.01.07.003 | Serviços de segurança eletrônica | 0,00D | 6.696,60 | 0,00 | 6.696,60D |
| 385 | 4.1.01.07.004 | Assessoria contábil | 0,00D | 29.601,00 | 0,00 | 29.601,00D |
| 397 | 4.1.01.07.005 | Serviços de terceiros | 0,00D | 10.437,63 | 0,00 | 10.437,63D |
| 399 | 4.1.01.08 | MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 0,00D | 30.264,98 | 0,00 | 30.264,98D |
| 401 | 4.1.01.08.001 | Material de expediente | 0,00D | 10.235,46 | 0,00 | 10.235,46D |
| 403 | 4.1.01.08.002 | Material de higiene e limpeza | 0,00D | 4.289,65 | 0,00 | 4.289,65D |
| 405 | 4.1.01.08.003 | Material de consumo | 0,00D | 8.304,02 | 0,00 | 8.304,02D |
| 407 | 4.1.01.08.004 | Utensílios de copa e cozinha | 0,00D | 1.404,19 | 0,00 | 1.404,19D |
| 411 | 4.1.01.08.005 | Medicamentos | 0,00D | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 415 | 4.1.01.08.006 | Material para artesanato | 0,00D | 5.471,43 | 0,00 | 5.471,43D |
| 413 | 4.1.01.08.007 | Ferramentas e outros utensílios | 0,00D | 360,23 | 0,00 | 360,23D |
| 419 | 4.1.01.09 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00D | 54.309,27 | 0,00 | 54.309,27D |
| 421 | 4.1.01.09.001 | Máquinas e equipamentos | 0,00D | 5.440,00 | 0,00 | 5.440,00D |
| 423 | 4.1.01.09.002 | Móveis e utensílios | 0,00D | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 425 | 4.1.01.09.003 | Veículos | 0,00D | 14.964,00 | 0,00 | 14.964,00D |
| 427 | 4.1.01.09.004 | Computadores e periféricos | 0,00D | 3.373,10 | 0,00 | 3.373,10D |
| 429 | 4.1.01.09.005 | Predial | 0,00D | 27.562,62 | 0,00 | 27.562,62D |
| 450 | 4.1.01.09.006 | Servicos de conservacao e manutencao | 0,00D | 2.719,55 | 0,00 | 2.719,55D |
| 431 | 4.1.01.10 | DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS | 0,00D | 1.911,68 | 0,00 | 1.911,68D |
| 433 | 4.1.01.10.001 | Multas | 0,00D | 504,59 | 0,00 | 504,59D |
| 435 | 4.1.01.10.002 | Taxas | 0,00D | 617,63 | 0,00 | 617,63D |
| 442 | 4.1.01.10.003 | IPTU - Sede Administrativa | 0,00D | 789,46 | 0,00 | 789,46D |

BALANCETE ANALÍTICO

(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000007

DATA: 14:51 - 19/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-------------|------------------|---|---------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 437 | 4.1.01.11 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | 0,00D | 9.461,27 | 0,00 | 9.461,27D |
| 439 | 4.1.01.11.001 | Juros e multas sobre pagamento em atraso | 0,00D | 768,62 | 0,00 | 768,62D |
| 441 | 4.1.01.11.002 | Despesas bancárias | 0,00D | 5.047,00 | 0,00 | 5.047,00D |
| 445 | 4.1.01.11.003 | Impostos sobre aplicações financeiras | 0,00D | 278,94 | 0,00 | 278,94D |
| 449 | 4.1.01.11.004 | Seguros | 0,00D | 3.366,71 | 0,00 | 3.366,71D |
| 455 | 4.2 | DISPÊNDIOS COM ATIVIDADE SINDICAL | 0,00D | 920.967,41 | 0,00 | 920.967,41D |
| 457 | 4.2.01 | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 0,00D | 216.101,23 | 0,00 | 216.101,23D |
| 464 | 4.2.01.01 | Dispêndios Jurídicos | 0,00D | 216.101,23 | 0,00 | 216.101,23D |
| 459 | 4.2.01.01.001 | Assessoria jurídica | 0,00D | 162.761,45 | 0,00 | 162.761,45D |
| 461 | 4.2.01.01.003 | Custas judiciais | 0,00D | 13.373,68 | 0,00 | 13.373,68D |
| 463 | 4.2.01.01.004 | Custas cartoriais | 0,00D | 2.241,10 | 0,00 | 2.241,10D |
| 467 | 4.2.01.01.006 | Calculos judiciais | 0,00D | 37.725,00 | 0,00 | 37.725,00D |
| 475 | 4.2.02 | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 0,00D | 88.827,47 | 0,00 | 88.827,47D |
| 482 | 4.2.02.01 | Dispêndios com comunicação | 0,00D | 88.827,47 | 0,00 | 88.827,47D |
| 491 | 4.2.02.01.001 | Assessoria de imprensa | 0,00D | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| 477 | 4.2.02.01.002 | Telefone fixo | 0,00D | 1.526,18 | 0,00 | 1.526,18D |
| 479 | 4.2.02.01.003 | Telefone móvel | 0,00D | 2.940,78 | 0,00 | 2.940,78D |
| 481 | 4.2.02.01.004 | Internet | 0,00D | 1.682,50 | 0,00 | 1.682,50D |
| 485 | 4.2.02.01.005 | Impressos | 0,00D | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00D |
| 487 | 4.2.02.01.006 | Portes e telegramas (correios) | 0,00D | 57,15 | 0,00 | 57,15D |
| 489 | 4.2.02.01.007 | Propaganda e publicidade | 0,00D | 1.228,00 | 0,00 | 1.228,00D |
| 493 | 4.2.02.01.009 | Producao e veiculacao de materias jornalisticas | 0,00D | 26.774,00 | 0,00 | 26.774,00D |
| 379 | 4.2.02.01.011 | dominio de site | 0,00D | 548,86 | 0,00 | 548,86D |
| 469 | 4.2.04 | SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | 0,00D | 8.831,54 | 0,00 | 8.831,54D |
| 476 | 4.2.04.01 | Dispêndios Socio culturais e esportivas | 0,00D | 8.831,54 | 0,00 | 8.831,54D |
| 471 | 4.2.04.01.001 | Esportivas | 0,00D | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00D |
| 674 | 4.2.04.01.002 | Copa de Futebol Society | 0,00D | 6.975,54 | 0,00 | 6.975,54D |
| 495 | 4.2.06 | SECRETARIA DE FORMACAO, ORG E POLITICA | 0,00D | 4.562,81 | 0,00 | 4.562,81D |
| 502 | 4.2.06.01 | Dispêndios com Secretaria de Formacao | 0,00D | 4.562,81 | 0,00 | 4.562,81D |
| 523 | 4.2.06.01.001 | Cursos e treinamentos - Secretaria de Formacao | 0,00D | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00D |
| 531 | 4.2.06.01.007 | Servicos de apoio - Secretaria de Formacao | 0,00D | 1.772,81 | 0,00 | 1.772,81D |
| 518 | 4.2.10 | DIRETORIA | 0,00D | 365.183,29 | 0,00 | 365.183,29D |
| 513 | 4.2.10.01 | Dispêndios com Diretoria | 0,00D | 365.183,29 | 0,00 | 365.183,29D |
| 515 | 4.2.10.01.001 | Verba de representação - Diretoria | 0,00D | 138.721,00 | 0,00 | 138.721,00D |
| 517 | 4.2.10.01.002 | Refeicoes - Diretoria | 0,00D | 31.173,04 | 0,00 | 31.173,04D |
| 519 | 4.2.10.01.003 | Auxílio transporte - Diretoria | 0,00D | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 521 | 4.2.10.01.004 | Ajuda de custo - Diretoria | 0,00D | 195.189,25 | 0,00 | 195.189,25D |
| 857 | 4.2.12 | VISITAS A BASE SINDICAL | 0,00D | 38.264,40 | 0,00 | 38.264,40D |
| 1025 | 4.2.12.01 | Dispêndios com visitas a base sindical | 0,00D | 38.264,40 | 0,00 | 38.264,40D |
| 864 | 4.2.12.01.001 | Alimentação - Visitas as bases sindicais | 0,00D | 144,00 | 0,00 | 144,00D |
| 878 | 4.2.12.01.003 | Combustíveis e lubrificantes - Visitas as bases si | 0,00D | 38.120,40 | 0,00 | 38.120,40D |
| 559 | 4.2.14 | ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES | 0,00D | 5.521,97 | 0,00 | 5.521,97D |
| 566 | 4.2.14.01 | Dispêndios com assembleias e reuniões | 0,00D | 5.521,97 | 0,00 | 5.521,97D |
| 561 | 4.2.14.01.001 | Alimentação e diárias - Assembleias e Reuniões | 0,00D | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 563 | 4.2.14.01.002 | Transporte - Assembleias e Reuniões | 0,00D | 846,97 | 0,00 | 846,97D |
| 565 | 4.2.14.01.003 | Combustíveis e lubrificantes - Assembleias e Reuniões | 0,00D | 40,00 | 0,00 | 40,00D |

BALANCETE ANALÍTICO

(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000008

DATA: 14:51 - 19/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-------------|------------------|---|---------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 567 | 4.2.14.01.004 | Publicação em mídia - Assembléias e Reuniões | 0,00D | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 569 | 4.2.14.01.005 | Impressos - Assembléias e Reuniões | 0,00D | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00D |
| 575 | 4.2.14.01.008 | Locação de imóveis - Assembléias e Reuniões | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 581 | 4.2.14.01.011 | Propaganda e publicidade - Assembléias e Reuniões | 0,00D | 370,00 | 0,00 | 370,00D |
| 583 | 4.2.14.01.012 | Serviços de apoio - Assembléias e Reuniões | 0,00D | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 587 | 4.2.16 | ENCONTROS E CONGRESSOS | 0,00D | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00D |
| 594 | 4.2.16.01 | Dispêndios com encontros e congressos | 0,00D | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00D |
| 589 | 4.2.16.01.001 | Alimentação e diárias - Encontros e Congressos | 0,00D | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 601 | 4.2.16.01.006 | Camisas e faixas - Encontros e Congressos | 0,00D | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 605 | 4.2.16.01.008 | Inscrições - Encontros e Congressos | 0,00D | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 615 | 4.2.16.01.013 | Ajuda de custo - Encontros e Congressos | 0,00D | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 773 | 4.2.20 | CAMPANHA SALARIAL | 0,00D | 8.217,00 | 0,00 | 8.217,00D |
| 1032 | 4.2.20.01 | Dispêndios com campanha salarial | 0,00D | 8.217,00 | 0,00 | 8.217,00D |
| 1011 | 4.2.20.01.006 | Propaganda e Publicidade - Camp Salarial | 0,00D | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00D |
| 1004 | 4.2.20.01.007 | Impressos - Camp Salarial | 0,00D | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| 1186 | 4.2.20.01.008 | Material de Consumo - Camp Salarial | 0,00D | 171,00 | 0,00 | 171,00D |
| 1193 | 4.2.20.01.013 | Serviço de Apoio - Camp Salarial | 0,00D | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 553 | 4.2.22 | EVENTOS | 0,00D | 8.963,87 | 0,00 | 8.963,87D |
| 560 | 4.2.22.01 | Dispêndios com eventos | 0,00D | 8.963,87 | 0,00 | 8.963,87D |
| 555 | 4.2.22.01.001 | Festas e confraternizações | 0,00D | 2.206,35 | 0,00 | 2.206,35D |
| 562 | 4.2.22.01.002 | Dia Internacional da Mulher | 0,00D | 4.433,52 | 0,00 | 4.433,52D |
| 576 | 4.2.22.01.003 | Dia das maes | 0,00D | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00D |
| 660 | 4.2.22.01.009 | Agosto Lilas | 0,00D | 350,00 | 0,00 | 350,00D |
| 535 | 4.2.26 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS | 0,00D | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00D |
| 542 | 4.2.26.01 | Dispêndios com contribuições sindicais | 0,00D | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00D |
| 572 | 4.2.26.01.001 | Federacao dos Trab da Adm e do Serv Publ - FETRAM | 0,00D | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00D |
| 614 | 4.2.28 | DOACOES | 0,00D | 22.220,88 | 0,00 | 22.220,88D |
| 698 | 4.2.28.01 | Dispêndios com Doacoes | 0,00D | 22.220,88 | 0,00 | 22.220,88D |
| 684 | 4.2.28.01.001 | Doacoes a associados | 0,00D | 9.526,90 | 0,00 | 9.526,90D |
| 551 | 4.2.28.01.002 | Doacoes a entidades civis e religiosas | 0,00D | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00D |
| 545 | 4.2.28.01.003 | Doacoes a entidades sindicais | 0,00D | 11.329,98 | 0,00 | 11.329,98D |
| 642 | 4.2.30 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 0,00D | 30.226,40 | 0,00 | 30.226,40D |
| 670 | 4.2.30.01 | Dispendio com Assistencia Medica e Social | 0,00D | 30.226,40 | 0,00 | 30.226,40D |
| 586 | 4.2.30.01.001 | Servicos de Oftalmologia | 0,00D | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00D |
| 600 | 4.2.30.01.002 | Serviços de ginecologia e obstreticia | 0,00D | 690,00 | 0,00 | 690,00D |
| 543 | 4.2.30.01.003 | Instituto LAFFA Medical | 0,00D | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00D |
| 547 | 4.2.30.01.010 | Servicos odontologicos | 0,00D | 286,40 | 0,00 | 286,40D |
| 724 | 4.2.40 | CENTRO RECREATIVO | 0,00D | 101.946,55 | 0,00 | 101.946,55D |
| 1039 | 4.2.40.01 | Dispêndios com pessoal - CR | 0,00D | 28.552,61 | 0,00 | 28.552,61D |
| 1046 | 4.2.40.01.001 | Salários e gratificações - CR | 0,00D | 18.864,17 | 0,00 | 18.864,17D |
| 1053 | 4.2.40.01.002 | Férias - CR | 0,00D | 2.506,91 | 0,00 | 2.506,91D |
| 1081 | 4.2.40.01.004 | Indenização trabalhista - CR | 0,00D | 7.181,53 | 0,00 | 7.181,53D |
| 1095 | 4.2.40.02 | Encargos sociais - CR | 0,00D | 7.895,70 | 0,00 | 7.895,70D |
| 1102 | 4.2.40.02.001 | INSS - CR | 0,00D | 6.024,99 | 0,00 | 6.024,99D |
| 1109 | 4.2.40.02.002 | FGTS - CR | 0,00D | 1.634,45 | 0,00 | 1.634,45D |
| 1116 | 4.2.40.02.003 | PIS s/ folha de pagamento - CR | 0,00D | 236,26 | 0,00 | 236,26D |

BALANCETE ANALÍTICO

(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000009

DATA: 14:51 - 19/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-------------|------------------|---|---------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 1312 | 4.2.40.03 | Comunicacao - CR | 0,00D | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00D |
| 1319 | 4.2.40.03.001 | Internet - CR | 0,00D | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00D |
| 1130 | 4.2.40.04 | Utilidades e serviços - CR | 0,00D | 6.479,34 | 0,00 | 6.479,34D |
| 766 | 4.2.40.04.001 | Combustiveis - CR | 0,00D | 660,00 | 0,00 | 660,00D |
| 822 | 4.2.40.04.002 | Luz e energia - CR | 0,00D | 5.819,34 | 0,00 | 5.819,34D |
| 1326 | 4.2.40.06 | Materiais e suprimentos - CR | 0,00D | 7.034,22 | 0,00 | 7.034,22D |
| 1158 | 4.2.40.06.001 | Insumos para preparo de cardápio CR | 0,00D | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 843 | 4.2.40.06.003 | Material de higiene e limpeza - CR | 0,00D | 1.039,40 | 0,00 | 1.039,40D |
| 794 | 4.2.40.06.004 | Material de Consumo - CR | 0,00D | 516,54 | 0,00 | 516,54D |
| 836 | 4.2.40.06.007 | Ferramentas e utensilios - CR | 0,00D | 529,38 | 0,00 | 529,38D |
| 850 | 4.2.40.06.008 | Bens de pequeno valor - CR | 0,00D | 270,00 | 0,00 | 270,00D |
| 815 | 4.2.40.06.009 | Material para piscina - CR | 0,00D | 3.369,99 | 0,00 | 3.369,99D |
| 808 | 4.2.40.06.010 | Suprimentos para caes - CR | 0,00D | 1.158,91 | 0,00 | 1.158,91D |
| 1137 | 4.2.40.12 | Conservação e manutenção - CR | 0,00D | 50.664,68 | 0,00 | 50.664,68D |
| 948 | 4.2.40.12.001 | Manutencao Maquinas e equipamentos - CR | 0,00D | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00D |
| 1333 | 4.2.40.12.002 | Manutencao Moveis e Utensilios - CR | 0,00D | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 787 | 4.2.40.12.003 | Manutencao Predial - CR | 0,00D | 32.619,47 | 0,00 | 32.619,47D |
| 745 | 4.2.40.12.004 | Servicos Prestados - CR | 0,00D | 13.835,21 | 0,00 | 13.835,21D |
| 451 | 4.3 | DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO | 0,00D | 146.122,73 | 0,00 | 146.122,73D |
| 472 | 4.3.01 | DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO | 0,00D | 146.122,73 | 0,00 | 146.122,73D |
| 486 | 4.3.01.01 | DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO | 0,00D | 146.122,73 | 0,00 | 146.122,73D |
| 453 | 4.3.01.01.001 | Dispêndios com depreciação | 0,00D | 146.122,73 | 0,00 | 146.122,73D |

Análise do Balancete =====

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 2.281.240,33D | Passivo -----> | 2.350.978,95C |
| Despesa -----> | 1.439.159,27D | Receita -----> | 1.369.420,65C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 3.720.399,60D | =====> | 3.720.399,60C |
| Déficit =====> | 69.738,62 | | |

=====

 LUCIA BARBOSA DE SOUSA TEIXEIRA
 Presidente
 CPF:253.465.043-20

 RONALDO FRANCA CRUZ
 CONTADOR
 CPF:158.729.803-10 CRC:005075/O-5

 HANDREY DOUGLAS MARTINS FURTADO
 Diretor
 CPF:508.334.803-91