

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	2.521.592,04D	910.059,69	921.654,93	2.509.996,80D
CIRCULANTE - [3]	104.297,77D	902.332,69	889.687,27	116.943,19D
DISPONÍVEL - [5]	102.358,25D	893.467,23	878.530,07	117.295,41D
CAIXA GERAL - [7]	31.189,77D	201.509,19	214.501,09	18.197,87D
Caixa - Sede administrativa - [9]	25.289,77D	191.615,90	204.607,80	12.297,87D
Caixa - Sede recreativa - [10]	0,00D	9.893,29	9.893,29	0,00D
Caixa - Junta Governativa - [37]	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11]	6.542,94D	460.580,11	459.867,67	7.255,38D
Caixa Econômica Federal - [13]	6.542,94D	801,52	137,75	7.206,71D
Banco do Brasil - [15]	0,00D	459.778,59	459.729,92	48,67D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES - [19]	64.625,54D	231.377,93	204.161,31	91.842,16D
BB RF CP Automatico Empresa - [23]	64.625,54D	181.343,60	204.161,31	41.807,83D
BB RF Simples - [30]	0,00D	50.034,33	0,00	50.034,33D
REALIZAVEL - [25]	1.939,52D	8.865,46	11.157,20	352,22C
CARTOES DE DEBITO/CREDITO A RECEBER - [27]	0,00D	610,60	610,60	0,00D
Vendas com cartão de debito a receber - [29]	0,00D	610,60	610,60	0,00D
OUTROS CRÉDITOS - [39]	0,00D	2.254,86	2.254,86	0,00D
Salário família - [41]	0,00D	922,86	922,86	0,00D
Vale transporte - [43]	0,00D	1.332,00	1.332,00	0,00D
ADIANTAMENTOS / CRÉDITOS COM TERCEIROS - [74]	174,19D	6.000,00	6.526,41	352,22C
Lucia Barbosa de Sousa - [88]	174,19D	6.000,00	6.526,41	352,22C
VALORES A RECUPERAR - [116]	1.765,33D	0,00	1.765,33	0,00D
INSS Jan 2021 - [130]	1.765,33D	0,00	1.765,33	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [69]	2.417.294,27D	7.727,00	31.967,66	2.393.053,61D
IMOBILIZADO - [81]	2.471.283,28D	7.727,00	10.387,28	2.468.623,00D
BENS MÓVEIS - [83]	326.409,59D	7.727,00	0,00	334.136,59D
Máquinas e equipamentos - [85]	11.863,94D	0,00	0,00	11.863,94D
Móveis e utensílios - [87]	151.918,98D	0,00	0,00	151.918,98D
Veículos - [89]	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Computadores e periféricos - [91]	60.921,00D	7.727,00	0,00	68.648,00D
Instalações - [93]	81.705,67D	0,00	0,00	81.705,67D
BENS IMÓVEIS - [95]	2.158.037,87D	0,00	0,00	2.158.037,87D
Prédios - [102]	2.158.037,87D	0,00	0,00	2.158.037,87D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - [97]	13.164,18C	0,00	10.387,28	23.551,46C
(-) Depreciação Máquinas e equipamentos - [99]	296,60C	0,00	296,60	593,20C
(-) Depreciação Móveis e utensílios - [101]	5.061,97C	0,00	3.797,97	8.859,94C
(-) Depreciação Veículos - [103]	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
(-) Depreciação Computadores e periféricos - [105]	2.762,97C	0,00	3.250,07	6.013,04C
(-) Depreciação Instalações - [107]	2.042,64C	0,00	2.042,64	4.085,28C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [109]	53.989,01C	0,00	21.580,38	75.569,39C
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS - [111]	53.989,01C	0,00	21.580,38	75.569,39C
(-) Depreciação Predial - [118]	53.989,01C	0,00	21.580,38	75.569,39C
PASSIVO - [121]	2.521.592,04C	73.239,22	73.236,68	2.521.499,50C
CIRCULANTE - [123]	25.704,03C	73.239,22	73.236,68	25.611,49C
CIRCULANTE - [125]	16.737,50C	49.764,00	49.814,50	16.788,00C
CONTA A PAGAR - CONTRATADOS - [135]	16.737,50C	49.764,00	49.814,50	16.788,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Modelo Contabilidade Ltda - [155]	1.100,00C	3.300,00	3.300,00	1.100,00C
Análise Consultoria e Sistemas Ltda - [141]	667,50C	1.254,00	1.004,50	418,00C
L P Solar Ltda - Monitoramento Segurança Eletrônica - [139]	370,00C	1.110,00	1.110,00	370,00C
Kleber Gomes de Sousa - [143]	1.100,00C	3.300,00	3.300,00	1.100,00C
Amanda Pinheiro Amorim - Ass. Jurídica - [162]	4.200,00C	12.600,00	12.600,00	4.200,00C
Bruno Lisboa Martins - Ass. Jurídica - [176]	4.200,00C	12.600,00	12.600,00	4.200,00C
Antonio Nestor Cunha de Sa - Ass. Jurídica - [190]	4.000,00C	12.600,00	12.800,00	4.200,00C
Priscylla Marcia Pires da F de Brito - Marketing D - [204]	1.100,00C	3.000,00	2.700,00	800,00C
Dlocal Brasil Instituição de Pagos S.a - [218]	0,00C	0,00	400,00	400,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS - [165]	8.966,53C	23.565,22	23.422,18	8.823,49C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [167]	3.944,28C	8.573,32	7.394,42	2.765,38C
Inss a recolher - [169]	3.410,43C	7.075,55	5.777,64	2.112,52C
Fgts a recolher - [171]	428,41C	1.285,23	1.437,14	580,32C
Pis sobre folha de pagamento - [173]	105,44C	212,54	179,64	72,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [175]	5.022,25C	14.991,90	15.875,28	5.905,63C
Salários e gratificações a pagar - [177]	5.007,28C	14.976,93	15.830,37	5.860,72C
Mensalidade sindical funcionários - [183]	14,97C	14,97	44,91	44,91C
TRIBUTÁRIAS - [191]	0,00C	0,00	152,48	152,48C
Irrf - [193]	0,00C	0,00	152,48	152,48C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [215]	2.495.888,01C	0,00	0,00	2.495.888,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [217]	1.015.888,01C	0,00	0,00	1.015.888,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [219]	1.015.888,01C	0,00	0,00	1.015.888,01C
Déficit do 1º Trimestre - [250]	16.507,74D	0,00	0,00	16.507,74D
Superávit acumulado - [221]	1.032.395,75C	0,00	0,00	1.032.395,75C
RESERVAS - [307]	1.480.000,00C	0,00	0,00	1.480.000,00C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [309]	1.480.000,00C	0,00	0,00	1.480.000,00C
Reavaliacao de bens imoveis - [311]	1.480.000,00C	0,00	0,00	1.480.000,00C
RECEITA - [241]	0,00C	0,00	245.447,28	245.447,28C
RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS - [243]	0,00C	0,00	245.447,28	245.447,28C
RECEITA OPERACIONAL - [245]	0,00C	0,00	245.447,28	245.447,28C
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - [247]	0,00C	0,00	240.678,71	240.678,71C
Contribuição social - [249]	0,00C	0,00	240.678,71	240.678,71C
RECEITA PATRIMONIAL - [257]	0,00C	0,00	3.751,60	3.751,60C
Vendas na sede recreativa - a vista - [285]	0,00C	0,00	3.141,00	3.141,00C
Vendas na sede recreativa - cartão de débito - [292]	0,00C	0,00	610,60	610,60C
RECEITAS EVENTUAIS - [277]	0,00C	0,00	400,00	400,00C
Locação espaço sede recreativa - [290]	0,00C	0,00	400,00	400,00C
RECEITA FINANCEIRA - [287]	0,00C	0,00	616,97	616,97C
Rendimento de aplicações - [289]	0,00C	0,00	297,07	297,07C
Descontos obtidos - [293]	0,00C	0,00	319,90	319,90C
DESPESAS - [313]	0,00D	256.949,98	0,00	256.949,98D
DESPESAS OPERACIONAIS - [315]	0,00D	256.949,98	0,00	256.949,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [317]	0,00D	51.467,13	0,00	51.467,13D
DESPESAS COM PESSOAL - [319]	0,00D	20.655,68	0,00	20.655,68D
Salários e gratificações - [321]	0,00D	17.180,98	0,00	17.180,98D
Férias - [323]	0,00D	227,14	0,00	227,14D
Vale transporte - [327]	0,00D	431,06	0,00	431,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Refeições - Funcionários - [333]	0,00D	896,50	0,00	896,50D
Fardamento - [337]	0,00D	1.920,00	0,00	1.920,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [345]	0,00D	5.992,14	0,00	5.992,14D
Inss - [347]	0,00D	4.375,36	0,00	4.375,36D
Fgts - [349]	0,00D	1.437,14	0,00	1.437,14D
Pis folha de pagamento - [351]	0,00D	179,64	0,00	179,64D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - [383]	0,00D	12.284,50	0,00	12.284,50D
Assessoria contábil - [385]	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
Assessoria de informática (sites e softwares) - [393]	0,00D	1.404,50	0,00	1.404,50D
Assessoria administrativa - [387]	0,00D	5.100,00	0,00	5.100,00D
Serviços de terceiros - [397]	0,00D	1.370,00	0,00	1.370,00D
Serviços de segurança - [395]	0,00D	1.110,00	0,00	1.110,00D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS - [399]	0,00D	7.197,57	0,00	7.197,57D
Material de expediente - [401]	0,00D	2.304,70	0,00	2.304,70D
Material de higiene e limpeza - [403]	0,00D	2.828,93	0,00	2.828,93D
Material de consumo - [405]	0,00D	1.468,24	0,00	1.468,24D
Utensílios de copa e cozinha - [407]	0,00D	345,70	0,00	345,70D
Bens de Pequeno Valor - [417]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [419]	0,00D	4.276,70	0,00	4.276,70D
Máquinas e equipamentos - [421]	0,00D	730,00	0,00	730,00D
Veículos - [425]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
Computadores e periféricos - [427]	0,00D	2.091,80	0,00	2.091,80D
Predial - [429]	0,00D	54,90	0,00	54,90D
DESPESAS FINANCEIRAS - [437]	0,00D	1.060,54	0,00	1.060,54D
Juros e multas sobre pagamento em atraso - [439]	0,00D	417,78	0,00	417,78D
Despesas bancárias - [441]	0,00D	572,25	0,00	572,25D
Impostos sobre aplicações financeiras - [445]	0,00D	58,18	0,00	58,18D
Taxa cartão de crédito - [456]	0,00D	12,33	0,00	12,33D
DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL - [455]	0,00D	173.515,19	0,00	173.515,19D
JURÍDICAS - [457]	0,00D	54.124,22	0,00	54.124,22D
Assessoria jurídica - [459]	0,00D	42.200,00	0,00	42.200,00D
Custas judiciais - [461]	0,00D	11.924,22	0,00	11.924,22D
COMUNICAÇÃO - [475]	0,00D	5.359,24	0,00	5.359,24D
Telefone fixo - [477]	0,00D	194,08	0,00	194,08D
Internet - [481]	0,00D	471,87	0,00	471,87D
Impressos - [485]	0,00D	133,29	0,00	133,29D
Propaganda e publicidade - [489]	0,00D	1.260,00	0,00	1.260,00D
Assessoria de imprensa - [491]	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
DIRETORIA - [513]	0,00D	61.068,90	0,00	61.068,90D
Gratificação e verba de representação - [515]	0,00D	59.870,00	0,00	59.870,00D
Refeições - Diretoria - [517]	0,00D	1.198,90	0,00	1.198,90D
SOCIO-CULTURAIS E ESPORTIVAS - [469]	0,00D	902,21	0,00	902,21D
Culturais - [473]	0,00D	902,21	0,00	902,21D
VISITAS A BASE SINDICAL - [857]	0,00D	9.895,81	0,00	9.895,81D
Alimentação - [864]	0,00D	1.977,00	0,00	1.977,00D
Combustíveis e lubrificantes - [878]	0,00D	7.918,81	0,00	7.918,81D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES - [559]	0,00D	3.851,56	0,00	3.851,56D
Alimentação e diárias - [561]	0,00D	1.130,56	0,00	1.130,56D
Transporte - [563]	0,00D	55,95	0,00	55,95D
Combustíveis e lubrificantes - [565]	0,00D	1.465,05	0,00	1.465,05D
Ajuda de custo - [585]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
ATOS E MANIFESTAÇÕES - [671]	0,00D	1.982,30	0,00	1.982,30D
Alimentação e diárias - [673]	0,00D	302,00	0,00	302,00D
Transporte - [675]	0,00D	21,13	0,00	21,13D
Combustíveis e lubrificantes - [677]	0,00D	1.409,17	0,00	1.409,17D
Serviço de apoio - [691]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
EVENTOS - [553]	0,00D	1.371,02	0,00	1.371,02D
Festas e confraternizações - [555]	0,00D	1.371,02	0,00	1.371,02D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - [535]	0,00D	6.991,97	0,00	6.991,97D
Fórum da Enfermagem Maranhense - [539]	0,00D	573,00	0,00	573,00D
Outras entidades sindicais - [545]	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
Auxílio à associados - [547]	0,00D	418,97	0,00	418,97D
Entidades civis - [551]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
UTILIDADES E SERVICOS - [495]	0,00D	2.928,66	0,00	2.928,66D
Água e esgoto - [497]	0,00D	308,36	0,00	308,36D
Luz e força - [499]	0,00D	2.513,30	0,00	2.513,30D
Condução urbana, táxi e mototaxi - [501]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Xerox e correlatos - [505]	0,00D	7,00	0,00	7,00D
ELEIÇÕES SINDICAIS - [699]	0,00D	4.875,27	0,00	4.875,27D
Eleição Comissão de Ética - [983]	0,00D	4.875,27	0,00	4.875,27D
SEDE RECREATIVA - [724]	0,00D	20.164,03	0,00	20.164,03D
Serviços Prestados - Sede Recreativa - [745]	0,00D	5.900,00	0,00	5.900,00D
Alimentos - Sede recreativa - [752]	0,00D	717,00	0,00	717,00D
Combustíveis - Sede Recreativa - [766]	0,00D	1.380,00	0,00	1.380,00D
Manutenção Máquinas e equipamentos - Sede Recreat - [948]	0,00D	363,00	0,00	363,00D
Manutenção Predial - Sede Recreativa - [787]	0,00D	4.921,18	0,00	4.921,18D
Material de Consumo - Sede Recreativa - [794]	0,00D	1.363,68	0,00	1.363,68D
Alimentos para cães - Sede Recreativa - [808]	0,00D	298,70	0,00	298,70D
Material para piscina - Sede Recreativa - [815]	0,00D	780,00	0,00	780,00D
Luz - Sede Recreativa - [822]	0,00D	2.742,72	0,00	2.742,72D
Bebidas - Sede Recreativa - [829]	0,00D	1.505,00	0,00	1.505,00D
Material de limpeza - Sede Recreativa - [843]	0,00D	192,75	0,00	192,75D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO - [451]	0,00D	31.967,66	0,00	31.967,66D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO - [458]	0,00D	31.967,66	0,00	31.967,66D
Despesas com depreciação - [453]	0,00D	31.967,66	0,00	31.967,66D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.509.996,80D	Passivo ----->	2.521.499,50C
Despesa ----->	256.949,98D	Receita ----->	245.447,28C
Custo ----->	0,00D		
=====>	2.766.946,78D	=====>	2.766.946,78C
Déficit =====>	11.502,70		

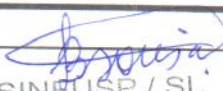
Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual


SINFUSP / SL
CNPJ: 69.394.278/0001-97
Lucia Barbosa de Sousa
Presidente

LUCIA BARBOSA DE SOUSA TEIXEIRA

Presidente

CPF: 253.465.043-20


SINFUSP / SL
CNPJ: 69.394.278/0001-97
Handrey Douglas Martins Furtado
1º Secretário de Finanças
CPF: 508.334.803-91

HANDREY DOUGLAS MARTINS FURTADO

Diretor

CPF: 508.334.803-91

RONALDO FRANCA

CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2022.03.15 15:31:42 -03'00'

MODELO CONTABILIDADE LTDA

CRC: 005075 CNPJ: 41477639000140

RONALDO FRANCA CRUZ

CONTADOR

CPF:158.729.803-10 CRC: 5075