

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	2.608.756,18D	306.568,30	301.988,25	2.613.336,23D
CIRCULANTE - [3]	195.031,49D	306.568,30	301.988,25	199.611,54D
DISPONÍVEL - [5]	105.291,95D	213.687,56	209.183,66	109.795,85D
CAIXA GERAL - [7]	22.218,26D	14.759,67	18.000,31	18.977,62D
Caixa - Sede administrativa - [9]	16.318,26D	12.000,00	15.240,64	13.077,62D
Caixa - Sede recreativa - [10]	0,00D	2.759,67	2.759,67	0,00D
Caixa - Junta Governativa - [37]	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
BANCOS COM MOVIMENTO - [11]	1.242,60D	140.176,16	139.839,84	1.578,92D
Caixa Econômica Federal - [13]	1.242,60D	385,32	49,00	1.578,92D
Banco do Brasil - [15]	0,00D	139.790,84	139.790,84	0,00D
BANCOS COM APLICAÇÕES - [19]	81.831,09D	58.751,73	51.343,51	89.239,31D
CEF - Caixa Fácil Renda Fixa Simples - [21]	10.854,63D	75,62	0,00	10.930,25D
CEF - Caixa Fio Giro Empresas RF RefDi LP - [100]	0,00D	0,07	0,00	0,07D
BB RF CP Automático Empresa - [23]	60.454,28D	58.602,56	51.343,51	67.713,33D
BB RF Simples - [30]	10.522,18D	73,48	0,00	10.595,66D
REALIZÁVEL - [25]	89.739,54D	92.880,74	92.804,59	89.815,69D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - [35]	88.560,71D	88.407,61	88.560,71	88.407,61D
Contribuições a receber - Repasses das Secretarias - [59]	88.560,71D	88.407,61	88.560,71	88.407,61D
CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO A RECEBER - [27]	0,00D	396,00	396,00	0,00D
Vendas com cartão de débito a receber - [29]	0,00D	382,00	382,00	0,00D
Vendas com cartão de crédito a receber - [31]	0,00D	14,00	14,00	0,00D
OUTROS CRÉDITOS - [39]	250,00D	675,33	925,33	0,00D
Salário família - [41]	0,00D	56,47	56,47	0,00D
Vale transporte - [43]	0,00D	444,60	444,60	0,00D
Adiantamento de salários - [49]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
Adiantamento de férias - [51]	0,00D	24,26	24,26	0,00D
Empréstimos a funcionários - [55]	250,00D	0,00	250,00	0,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - [63]	928,83D	0,00	232,20	696,63D
Seguro - Veículo Renault Logan Zen - [158]	928,83D	0,00	232,20	696,63D
ADIANTAMENTOS / CRÉDITOS COM TERCEIROS - [74]	0,00D	3.401,80	2.690,35	711,45D
Lucia Barbosa de Sousa - [88]	0,00D	501,80	501,80	0,00D
Manoel Alves de Almeida Filho - [256]	0,00D	900,00	900,00	0,00D
Nilo Antonio Costa Souza - [270]	0,00D	2.000,00	1.288,55	711,45D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [69]	2.347.209,69D	0,00	0,00	2.347.209,69D
IMOBILIZADO - [81]	2.483.020,22D	0,00	0,00	2.483.020,22D
BENS MÓVEIS - [83]	384.636,59D	0,00	0,00	384.636,59D
Máquinas e equipamentos - [85]	11.863,94D	0,00	0,00	11.863,94D
Móveis e utensílios - [87]	153.518,98D	0,00	0,00	153.518,98D
Veículos - [89]	68.900,00D	0,00	0,00	68.900,00D
Computadores e periféricos - [91]	68.648,00D	0,00	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]	59.654,24C	0,00	0,00	59.654,24C
(-) Depreciação Máquinas e equipamentos - [99]	1.483,00C	0,00	0,00	1.483,00C
(-) Depreciação Móveis e utensílios - [101]	20.312,96C	0,00	0,00	20.312,96C
(-) Depreciação Veículos - [103]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Computadores e periféricos - [105]	25.645,08C	0,00	0,00	25.645,08C
(-) Depreciação Instalações - [107]	10.213,20C	0,00	0,00	10.213,20C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [109]	140.310,53C	0,00	0,00	140.310,53C
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS - [111]	140.310,53C	0,00	0,00	140.310,53C
(-) Depreciação Predial - [118]	140.310,53C	0,00	0,00	140.310,53C
INTANGÍVEL - [132]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Softwares - [146]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Sistema de Gestão e Cadastro dos Sócios - [160]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [113]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
COMPENSAÇÃO ATIVO - [115]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
SEGUROS CONTRATADOS - [117]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
Veiculo Renault Logan Zen - [224]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
PASSIVO - [121]	2.608.756,18C	32.957,18	28.209,04	2.604.008,04C
CIRCULANTE - [123]	35.111,89C	32.957,18	28.209,04	30.363,75C
CIRCULANTE - [125]	18.465,56C	19.985,56	16.735,56	15.215,56C
CONTA A PAGAR - CONTRATADOS - [135]	16.215,56C	17.735,56	16.735,56	15.215,56C
Modelo Contabilidade Ltda - [155]	1.818,00C	1.818,00	1.818,00	1.818,00C
Análise Consultoria e Sistemas Ltda - [141]	460,56C	460,56	460,56	460,56C
L P Solar Ltda - Monitoramento Segurança Eletrônica - [139]	407,00C	407,00	407,00	407,00C
Kleber Gomes de Sousa - [143]	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
Edson Costa Baldez - Ass. Administrativa - [145]	1.100,00C	2.700,00	1.100,00	500,00D
Amanda Pinheiro Amorim - Ass. Jurídica - [162]	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
Antonio Nestor Cunha de Sa - Ass. Jurídica - [190]	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
Priscylla Marcia Pires da F de Brito - Marketing D - [204]	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
Geanderson Jose Pereira Brito - Ass. Comunicação - [232]	750,00C	750,00	1.100,00	1.100,00C
Nandara Glenda Azevedo de Souza - Ass. Jurídica - [260]	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
P A Tecnologia Digital Eireli Me - [178]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
Dlocal - Facebook Serviços Online do Brasil Ltda - [218]	0,00C	0,00	250,00	250,00C
CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES - [147]	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00C
HLS Brasil Sistemas - [206]	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS - [165]	16.646,33C	12.971,62	11.473,48	15.148,19C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [167]	3.682,29C	3.738,76	3.490,61	3.434,14C
Inss a recolher - [169]	2.923,35C	2.979,82	2.749,61	2.693,14C
Fgts a recolher - [171]	671,44C	671,44	658,67	658,67C
Pis sobre folha de pagamento - [173]	87,50C	87,50	82,33	82,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [175]	12.964,04C	9.232,86	7.982,87	11.714,05C
Salários e gratificações a pagar - [177]	5.055,62C	6.591,37	7.966,38	6.430,63C
Mensalidade sindical funcionários a pagar - [183]	33,42C	16,49	16,49	33,42C
Indenizações a pagar - [187]	7.875,00C	2.625,00	0,00	5.250,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [215]	2.507.129,29C	0,00	0,00	2.507.129,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [217]	1.027.129,29C	0,00	0,00	1.027.129,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [219]	1.027.129,29C	0,00	0,00	1.027.129,29C
Déficit do 1º Trimestre - [250]	5.967,14D	0,00	0,00	5.967,14D
Superávit acumulado - [221]	1.033.096,43C	0,00	0,00	1.033.096,43C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [233]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C
COMPENSAÇÃO PASSIVO - [235]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C
SEGUROS CONTRATADOS - [237]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C
Veículo Renault Logan Zen - [246]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C
RECEITA - [241]	0,00C	0,00	90.237,86	90.237,86C
RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS - [243]	0,00C	0,00	90.237,86	90.237,86C
RECEITA OPERACIONAL - [245]	0,00C	0,00	90.237,86	90.237,86C
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - [247]	0,00C	0,00	88.407,61	88.407,61C
Contribuição social - [249]	0,00C	0,00	88.407,61	88.407,61C
RECEITA PATRIMONIAL - [257]	0,00C	0,00	915,00	915,00C
Vendas na sede recreativa - a vista - [285]	0,00C	0,00	519,00	519,00C
Vendas na sede recreativa - cartão de debito - [292]	0,00C	0,00	382,00	382,00C
Vendas na sede recreativa - cartão de credito - [306]	0,00C	0,00	14,00	14,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [277]	0,00C	0,00	234,77	234,77C
Ressarcimento de despesas - [279]	0,00C	0,00	234,77	234,77C
RECEITA FINANCEIRA - [287]	0,00C	0,00	680,48	680,48C
Rendimento de aplicações - [289]	0,00C	0,00	680,48	680,48C
DISPÊNDIOS - [313]	0,00D	80.909,67	0,00	80.909,67D
DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS - [315]	0,00D	19.688,43	0,00	19.688,43D
DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS - [317]	0,00D	19.688,43	0,00	19.688,43D
DISPÊNDIOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO - [319]	0,00D	7.836,32	0,00	7.836,32D
Salários e gratificações - administrativo - [321]	0,00D	6.259,91	0,00	6.259,91D
Férias - administrativo - [323]	0,00D	24,26	0,00	24,26D
Vale transporte - administrativo - [327]	0,00D	185,95	0,00	185,95D
Refeições - funcionarios - administrativo - [333]	0,00D	1.278,20	0,00	1.278,20D
Auxílio transporte - administrativo - [364]	0,00D	88,00	0,00	88,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [345]	0,00D	2.840,51	0,00	2.840,51D
Inss - [347]	0,00D	2.099,51	0,00	2.099,51D
Fgts - [349]	0,00D	658,67	0,00	658,67D
Pis folha de pagamento - [351]	0,00D	82,33	0,00	82,33D
OCUPAÇÃO E USO - [357]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Estacionamento - [365]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - [383]	0,00D	4.345,56	0,00	4.345,56D
Assessoria contábil - [385]	0,00D	1.818,00	0,00	1.818,00D
Assessoria de informática (sites e softwares) - [393]	0,00D	820,56	0,00	820,56D
Assessoria administrativa - [387]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
Serviços de terceiros - [397]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Serviços de segurança - [395]	0,00D	407,00	0,00	407,00D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS - [399]	0,00D	1.460,38	0,00	1.460,38D
Material de expediente - [401]	0,00D	261,00	0,00	261,00D
Material de higiene e limpeza - [403]	0,00D	357,49	0,00	357,49D
Material de consumo - [405]	0,00D	136,99	0,00	136,99D
Utensílios de copa e cozinha - [407]	0,00D	669,90	0,00	669,90D
Ferramentas e outros utensílios - [413]	0,00D	35,00	0,00	35,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [419]	0,00D	2.170,90	0,00	2.170,90D
Máquinas e equipamentos - [421]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Veículos - [425]	0,00D	270,00	0,00	270,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Computadores e periféricos - [427]	0,00D	215,00	0,00	215,00D
Predial - [429]	0,00D	935,90	0,00	935,90D
DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS - [431]	0,00D	319,77	0,00	319,77D
Multas - [433]	0,00D	234,77	0,00	234,77D
Taxas - [435]	0,00D	85,00	0,00	85,00D
DISPÊNDIOS FINANCEIROS - [437]	0,00D	614,99	0,00	614,99D
Juros e multas sobre pagamento em atraso - [439]	0,00D	6,16	0,00	6,16D
Despesas bancárias - [441]	0,00D	252,57	0,00	252,57D
Impostos sobre aplicações financeiras - [445]	0,00D	113,38	0,00	113,38D
Seguros - [449]	0,00D	232,20	0,00	232,20D
Taxa cartão de crédito - [456]	0,00D	1,12	0,00	1,12D
Taxa cartão de débito - [470]	0,00D	9,56	0,00	9,56D
DISPÊNDIOS COM ATIVIDADE SINDICAL - [455]	0,00D	61.221,24	0,00	61.221,24D
JURÍDICAS - [457]	0,00D	10.240,78	0,00	10.240,78D
Dispêndios Jurídicos - [464]	0,00D	10.240,78	0,00	10.240,78D
Assessoria jurídica - [459]	0,00D	10.100,00	0,00	10.100,00D
Custas judiciais - [461]	0,00D	140,78	0,00	140,78D
COMUNICAÇÃO - [475]	0,00D	2.804,47	0,00	2.804,47D
Dispêndios com comunicação - [482]	0,00D	2.804,47	0,00	2.804,47D
Telefone fixo - [477]	0,00D	19,97	0,00	19,97D
Internet - [481]	0,00D	121,50	0,00	121,50D
Propaganda e publicidade - [489]	0,00D	63,00	0,00	63,00D
Assessoria de imprensa - [491]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
Publicação em mídia - [493]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
DIRETORIA - [518]	0,00D	16.024,22	0,00	16.024,22D
Dispêndios com Diretoria - [513]	0,00D	16.024,22	0,00	16.024,22D
Gratificação e verba de representação - [515]	0,00D	14.500,00	0,00	14.500,00D
Refeições - Diretoria - [517]	0,00D	1.205,47	0,00	1.205,47D
Cursos e treinamentos - [523]	0,00D	318,75	0,00	318,75D
SOCIO-CULTURAIS E ESPORTIVAS - [469]	0,00D	443,65	0,00	443,65D
Dispêndios Socio culturais e esportivas - [476]	0,00D	443,65	0,00	443,65D
Culturais - [473]	0,00D	443,65	0,00	443,65D
VISITAS A BASE SINDICAL - [857]	0,00D	4.011,52	0,00	4.011,52D
Dispêndios com visitas a base sindical - [1025]	0,00D	4.011,52	0,00	4.011,52D
Alimentação - [864]	0,00D	1.132,50	0,00	1.132,50D
Combustíveis e lubrificantes - [878]	0,00D	1.779,02	0,00	1.779,02D
Serviços de apoio - [934]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES - [559]	0,00D	3.775,21	0,00	3.775,21D
Dispêndios com assembleias e reuniões - [566]	0,00D	3.775,21	0,00	3.775,21D
Alimentação e diárias - [561]	0,00D	1.875,21	0,00	1.875,21D
Serviços de apoio - [583]	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
ATOS E MANIFESTAÇÕES - [671]	0,00D	512,00	0,00	512,00D
Dispêndios com atos e manifestações - [678]	0,00D	512,00	0,00	512,00D
Combustíveis e lubrificantes - [677]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Material de consumo - [687]	0,00D	12,00	0,00	12,00D
Serviço de apoio - [691]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
CAMPANHA SALARIAL - [773]	0,00D	4.798,00	0,00	4.798,00D

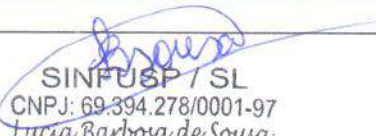
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dispêndios com campanha salarial - [1032]	0,00D	4.798,00	0,00	4.798,00D
Alimentação e Diárias - [997]	0,00D	4.478,00	0,00	4.478,00D
Combustíveis e lubrificantes - Camp Salarial - [557]	0,00D	320,00	0,00	320,00D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - [535]	0,00D	3.261,26	0,00	3.261,26D
Dispêndios com contribuições e doações - [542]	0,00	3.261,26	0,00	3.261,26D
Outras entidades sindicais - [545]	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
Entidades civis - [551]	0,00D	1.540,28	0,00	1.540,28D
Auxílio à associados - [547]	0,00D	370,98	0,00	370,98D
UTILIDADES E SERVICOS - [495]	0,00D	3.082,67	0,00	3.082,67D
Dispêndios com utilidades e serviços - [502]	0,00D	3.082,67	0,00	3.082,67D
Água e esgoto - [497]	0,00D	154,18	0,00	154,18D
Luz e força - [499]	0,00D	792,25	0,00	792,25D
Combustíveis e lubrificantes - [509]	0,00D	2.136,24	0,00	2.136,24D
CENTRO RECREATIVO - [724]	0,00D	12.267,46	0,00	12.267,46D
Dispêndios com pessoal - CR - [1039]	0,00D	1.926,23	0,00	1.926,23D
Salários e gratificações - CR - [1046]	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
Refeições funcionários - CR - [1165]	0,00D	276,23	0,00	276,23D
Utilidades e serviços - CR - [1130]	0,00D	8.649,31	0,00	8.649,31D
Alimentos - CR - [752]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
Combustíveis - CR - [766]	0,00D	615,00	0,00	615,00D
Bebidas - CR - [829]	0,00D	2.261,00	0,00	2.261,00D
Luz e energia - CR - [822]	0,00D	897,45	0,00	897,45D
Material para piscina - CR - [815]	0,00D	347,50	0,00	347,50D
Material de Consumo - Sede Recreativa - [794]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
Insumos para preparo de cardápio CR - [1158]	0,00D	2.027,36	0,00	2.027,36D
Serviços Prestados - CR - [745]	0,00D	2.171,00	0,00	2.171,00D
Conservação e manutenção - CR - [1137]	0,00D	1.691,92	0,00	1.691,92D
Manutencao Maquinas e equipamentos - CR - [948]	0,00D	1.291,92	0,00	1.291,92D
Manutencao Predial - CR - [787]	0,00D	400,00	0,00	400,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.613.336,23D	Passivo ----->	2.604.008,04C
Despesa ----->	80.909,67D	Receita ----->	90.237,86C
Custo ----->	0,00D		
----->	2.694.245,90D	----->	2.694.245,90C
Superávit ----->	9.328,19		

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------


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

RONALDO FRANCA
Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2022.09.07 13:52:30 -03'00'

CRUZ:15872980310

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

MODELO CONTABILIDADE LTDA

CRC: 005075 CNPJ: 41477639000140

RONALDO FRANCA CRUZ

CONTADOR

CPF: 158.729.803-10 CRC: 5075

HANDREY DOUGLAS MARTINS FURTADO

Diretor

CPF: 508.334.803-91

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	2.613.336,23D	298.950,34	292.042,11	2.620.244,46D
CIRCULANTE - [3]	199.611,54D	298.950,34	292.042,11	206.519,77D
DISPONÍVEL - [5]	109.795,85D	197.786,33	194.886,19	112.695,99D
CAIXA GERAL - [7]	18.977,62D	19.832,53	18.062,38	20.747,77D
Caixa - Sede administrativa - [9]	13.077,62D	17.130,53	15.360,38	14.847,77D
Caixa - Sede recreativa - [10]	0,00D	2.702,00	2.702,00	0,00D
Caixa - Junta Governativa - [37]	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11]	1.578,92D	133.720,92	132.524,37	2.775,47D
Caixa Econômica Federal - [13]	1.578,92D	2.080,47	883,92	2.775,47D
Banco do Brasil - [15]	0,00D	131.640,45	131.640,45	0,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES - [19]	89.239,31D	42.636,04	42.702,60	89.172,75D
CEF - Caixa Fácil Renda Fixa Simples - [21]	10.930,25D	95,17	0,00	11.025,42D
CEF - Caixa Fie Giro Empresas RF RefDi LP - [100]	0,07D	0,00	0,00	0,07D
BB RF CP Automatico Empresa - [23]	67.713,33D	419,31	42.610,88	25.521,76D
BB RF Simples - [30]	10.595,66D	98,75	91,72	10.602,69D
BB Rende Fácil - [44]	0,00D	42.022,81	0,00	42.022,81D
BANCOS BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD - [58]	0,00D	1.596,84	1.596,84	0,00D
Banco do Brasil S.A 2972 10432-9 - [72]	0,00D	798,42	798,42	0,00D
Caixa Econômica Federal 0027 003 1955 - [86]	0,00D	798,42	798,42	0,00D
REALIZAVEL - [25]	89.815,69D	101.164,01	97.155,92	93.823,78D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - [35]	88.407,61D	92.616,74	88.407,61	92.616,74D
Contribuições a receber - Repasses das Secretarias - [59]	88.407,61D	92.616,74	88.407,61	92.616,74D
CARTOES DE DEBITO/CREDITO A RECEBER - [27]	0,00D	276,00	276,00	0,00D
Vendas com cartão de debito a receber - [29]	0,00D	276,00	276,00	0,00D
OUTROS CRÉDITOS - [39]	0,00D	571,27	571,27	0,00D
Salário família - [41]	0,00D	56,47	56,47	0,00D
Vale transporte - [43]	0,00D	514,80	514,80	0,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - [63]	696,63D	0,00	232,20	464,43D
Seguro - Veiculo Renault Logan Zen - [158]	696,63D	0,00	232,20	464,43D
ADIANTAMENTOS / CRÉDITOS COM TERCEIROS - [74]	711,45D	7.700,00	7.668,84	742,61D
Nilo Antonio Costa Souza - [270]	711,45D	1.200,00	1.198,08	713,37D
Sandra Maria Duarte Cruz - [284]	0,00D	6.500,00	6.470,76	29,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [69]	2.347.209,69D	0,00	0,00	2.347.209,69D
IMOBILIZADO - [81]	2.483.020,22D	0,00	0,00	2.483.020,22D
BENS MÓVEIS - [83]	384.636,59D	0,00	0,00	384.636,59D
Máquinas e equipamentos - [85]	11.863,94D	0,00	0,00	11.863,94D
Móveis e utensílios - [87]	153.518,98D	0,00	0,00	153.518,98D
Veículos - [89]	68.900,00D	0,00	0,00	68.900,00D
Computadores e periféricos - [91]	68.648,00D	0,00	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]	59.654,24C	0,00	0,00	59.654,24C
(-) Depreciação Máquinas e equipamentos - [99]	1.483,00C	0,00	0,00	1.483,00C
(-) Depreciação Móveis e utensílios - [101]	20.312,96C	0,00	0,00	20.312,96C
(-) Depreciação Veículos - [103]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Computadores e periféricos - [105]	25.645,08C	0,00	0,00	25.645,08C
(-) Depreciação Instalações - [107]	10.213,20C	0,00	0,00	10.213,20C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [109]	140.310,53C	0,00	0,00	140.310,53C
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS - [111]	140.310,53C	0,00	0,00	140.310,53C
(-) Depreciação Predial - [118]	140.310,53C	0,00	0,00	140.310,53C
INTANGÍVEL - [132]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Softwares - [146]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Sistema de Gestão e Cadastro dos Sócios - [160]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [113]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
COMPENSAÇÃO ATIVO - [115]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
SEGUROS CONTRATADOS - [117]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
Veículo Renault Logan Zen - [224]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
PASSIVO - [121]	2.604.008,04C	29.359,09	28.321,09	2.602.970,04C
CIRCULANTE - [123]	30.363,75C	29.359,09	28.321,09	29.325,75C
CIRCULANTE - [125]	15.215,56C	15.635,56	16.735,56	16.315,56C
CONTA A PAGAR - CONTRATADOS - [135]	15.215,56C	15.635,56	16.735,56	16.315,56C
Modelo Contabilidade Ltda - [155]	1.818,00C	1.818,00	1.818,00	1.818,00C
Análise Consultoria e Sistemas Ltda - [141]	460,56C	460,56	460,56	460,56C
L. P. Solar Ltda - Monitoramento Segurança Eletrônica - [139]	407,00C	407,00	407,00	407,00C
Kleber Gomes de Sousa - [143]	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
Edson Costa Baldez - Ass. Administrativa - [145]	500,00D	0,00	1.100,00	600,00C
Amanda Pinheiro Amorim - Ass. Jurídica - [162]	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
Antonio Nestor Cunha de Sa - Ass. Jurídica - [190]	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
Priscylla Marcia Pires da F de Brito - Marketing D - [204]	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
Geanderson Jose Pereira Brito - Ass. Comunicação - [232]	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
Nandara Glenda Azevedo de Souza - Ass. Jurídica - [260]	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
P A Tecnologia Digital Eireli Me - [178]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
Dlocal - Facebook Serviços Online do Brasil Ltda - [218]	250,00C	250,00	250,00	250,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS - [165]	15.148,19C	13.723,53	11.585,53	13.010,19C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [167]	3.434,14C	3.490,61	3.350,70	3.294,23C
Inss a recolher - [169]	2.693,14C	2.749,61	2.638,64	2.582,17C
Fgts a recolher - [171]	658,67C	658,67	632,94	632,94C
Pis sobre folha de pagamento - [173]	82,33C	82,33	79,12	79,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [175]	11.714,05C	10.232,92	8.234,83	9.715,96C
Salários e gratificações a pagar - [177]	6.430,63C	7.591,43	7.968,34	6.807,54C
Mensalidade sindical funcionários a pagar - [183]	33,42C	16,49	16,49	33,42C
Indenizações a pagar - [187]	5.250,00C	2.625,00	0,00	2.625,00C
Deseconto indevido a pagar - [266]	0,00C	0,00	250,00	250,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [215]	2.507.129,29C	0,00	0,00	2.507.129,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [217]	1.027.129,29C	0,00	0,00	1.027.129,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [219]	1.027.129,29C	0,00	0,00	1.027.129,29C
Déficit do 1º Trimestre - [250]	5.967,14D	0,00	0,00	5.967,14D
Superávit acumulado - [221]	1.033.096,43C	0,00	0,00	1.033.096,43C
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
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [233]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C
COMPENSAÇÃO PASSIVO - [235]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEGUROS CONTRATADOS - [237]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C
Veiculo Renault Logan Zen - [246]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C
RECEITA - [241]	90.237,86C	0,00	97.254,51	187.492,37C
RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS - [243]	90.237,86C	0,00	97.254,51	187.492,37C
RECEITA OPERACIONAL - [245]	90.237,86C	0,00	97.254,51	187.492,37C
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - [247]	88.407,61C	0,00	92.616,74	181.024,35C
Contribuição social - [249]	88.407,61C	0,00	92.616,74	181.024,35C
RECEITA PATRIMONIAL - [257]	915,00C	0,00	3.491,00	4.406,00C
Vendas na sede recreativa - à vista - [285]	519,00C	0,00	3.215,00	3.734,00C
Vendas na sede recreativa - cartao de debito - [292]	382,00C	0,00	276,00	658,00C
Vendas na sede recreativa - cartao de credito - [306]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [277]	234,77C	0,00	500,00	734,77C
Ressarcimento de despesas - [279]	234,77C	0,00	0,00	234,77C
Locação espaço sede recreativa - [290]	0,00C	0,00	500,00	500,00C
RECEITA FINANCEIRA - [287]	680,48C	0,00	646,77	1.327,25C
Rendimento de aplicações - [289]	680,48C	0,00	642,70	1.323,18C
Descontos obtidos - [293]	0,00C	0,00	4,07	4,07C
DISPÊNDIOS - [313]	80.909,67D	89.308,28	0,00	170.217,95D
DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS - [315]	19.688,43D	27.107,84	0,00	46.796,27D
DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS - [317]	19.688,43D	27.107,84	0,00	46.796,27D
DISPÊNDIOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO - [319]	7.836,32D	7.539,57	0,00	15.375,89D
Salários e gratificações - administrativo - [321]	6.259,91D	6.261,87	0,00	12.521,78D
Férias - administrativo - [323]	24,26D	0,00	0,00	24,26D
Vale transporte - administrativo - [327]	185,95D	241,64	0,00	427,59D
Refeicoes - funcionarios - administrativo - [333]	1.278,20D	988,06	0,00	2.266,26D
Auxílio transporte - administrativo - [364]	88,00D	48,00	0,00	136,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [345]	2.840,51D	2.729,55	0,00	5.570,06D
Inss - [347]	2.099,51D	2.017,49	0,00	4.117,00D
Fgts - [349]	658,67D	632,94	0,00	1.291,61D
Pis folha de pagamento - [351]	82,33D	79,12	0,00	161,45D
OCUPAÇÃO E USO - [357]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
Estacionamento - [365]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - [383]	4.345,56D	4.111,56	0,00	8.457,12D
Assessoria contábil - [385]	1.818,00D	1.818,00	0,00	3.636,00D
Assessoria de informática (sites e softwares) - [393]	820,56D	786,56	0,00	1.607,12D
Assessoria administrativa - [387]	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
Serviços de terceiros - [397]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Serviços de segurança - [395]	407,00D	407,00	0,00	814,00D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS - [399]	1.460,38D	10.408,74	0,00	11.869,12D
Material de expediente - [401]	261,00D	1.000,00	0,00	1.261,00D
Material de higiene e limpeza - [403]	357,49D	78,68	0,00	436,17D
Material de consumo - [405]	136,99D	2.395,06	0,00	2.532,05D
Utensílios de copa e cozinha - [407]	669,90D	0,00	0,00	669,90D
Ferramentas e outros utensílios - [413]	35,00D	38,00	0,00	73,00D
Bens de Pequeno Valor - [417]	0,00D	6.897,00	0,00	6.897,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [419]	2.170,90D	1.443,27	0,00	3.614,17D
Máquinas e equipamentos - [421]	750,00D	0,00	0,00	750,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [425]	270,00D	761,21	0,00	1.031,21D
Computadores e periféricos - [427]	215,00D	0,00	0,00	215,00D
Predial - [429]	935,90D	682,06	0,00	1.617,96D
DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS - [431]	319,77D	0,00	0,00	319,77D
Multas - [433]	234,77D	0,00	0,00	234,77D
Taxas - [435]	85,00D	0,00	0,00	85,00D
DISPÊNDIOS FINANCEIROS - [437]	614,99D	775,15	0,00	1.390,14D
Juros e multas sobre pagamento em atraso - [439]	6,16D	0,00	0,00	6,16D
Despesas bancárias - [441]	252,57D	263,75	0,00	516,32D
Impostos sobre aplicações financeiras - [445]	113,38D	272,25	0,00	385,63D
Seguros - [449]	232,20D	232,20	0,00	464,40D
Taxa cartão de crédito - [456]	1,12D	0,00	0,00	1,12D
Taxa cartão de débito - [470]	9,56D	6,95	0,00	16,51D
DISPÊNDIOS COM ATIVIDADE SINDICAL - [455]	61.221,24D	62.200,44	0,00	123.421,68D
JURÍDICAS - [457]	10.240,78D	11.493,42	0,00	21.734,20D
Dispêndios Jurídicos - [464]	10.240,78D	11.493,42	0,00	21.734,20D
Assessoria jurídica - [459]	10.100,00D	10.100,00	0,00	20.200,00D
Custas judiciais - [461]	140,78D	798,42	0,00	939,20D
Custas cartoriais - [463]	0,00D	595,00	0,00	595,00D
COMUNICAÇÃO - [475]	2.804,47D	2.889,34	0,00	5.693,81D
Dispêndios com comunicação - [482]	2.804,47D	2.889,34	0,00	5.693,81D
Telefone fixo - [477]	19,97D	0,00	0,00	19,97D
Internet - [481]	121,50D	139,34	0,00	260,84D
Impressos - [485]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
Propaganda e publicidade - [489]	63,00D	0,00	0,00	63,00D
Assessoria de imprensa - [491]	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
Publicação em mídia - [493]	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
DIRETORIA - [518]	16.024,22D	18.421,03	0,00	34.445,25D
Dispêndios com Diretoria - [513]	16.024,22D	18.421,03	0,00	34.445,25D
Gratificação e verba de representação - [515]	14.500,00D	15.920,00	0,00	30.420,00D
Relêgoes - Diretoria - [517]	1.205,47D	2.501,03	0,00	3.706,50D
Cursos e treinamentos - [523]	318,75D	0,00	0,00	318,75D
SOCIO-CULTURAIS E ESPORTIVAS - [469]	443,65D	274,68	0,00	718,33D
Dispêndios Socio culturais e esportivas - [476]	443,65D	274,68	0,00	718,33D
Culturais - [473]	443,65D	274,68	0,00	718,33D
VISITAS A BASE SINDICAL - [857]	4.011,52D	7.856,00	0,00	11.867,52D
Dispêndios com visitas a base sindical - [1025]	4.011,52D	7.856,00	0,00	11.867,52D
Alimentação - [864]	1.132,50D	56,00	0,00	1.188,50D
Combustíveis e lubrificantes - [878]	1.779,02D	1.400,00	0,00	3.179,02D
Serviços de apoio - [934]	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
Ajuda de custo - [941]	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES - [559]	3.775,21D	3.319,99	0,00	7.095,20D
Dispêndios com assembleias e reuniões - [566]	3.775,21D	3.319,99	0,00	7.095,20D
Alimentação e diárias - [561]	1.875,21D	1.693,95	0,00	3.569,16D
Combustíveis e lubrificantes - [565]	0,00D	1.042,04	0,00	1.042,04D
Material de consumo - [577]	0,00D	14,00	0,00	14,00D
Propaganda e publicidade - [581]	0,00D	570,00	0,00	570,00D
Serviços de apoio - [583]	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCONTROS E CONGRESSOS - [587]	0,00D	730,62	0,00	730,62D
Despêndios com encontros e congressos - [594]	0,00D	730,62	0,00	730,62D
Alimentação e diárias - [589]	0,00D	457,12	0,00	457,12D
Combustíveis e lubrificantes - [593]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
Material de consumo - [607]	0,00D	105,50	0,00	105,50D
Material de expediente - [609]	0,00D	18,00	0,00	18,00D
ATOS E MANIFESTAÇÕES - [671]	512,00D	125,47	0,00	637,47D
Despêndios com atos e manifestações - [678]	512,00D	125,47	0,00	637,47D
Transporte - [675]	0,00D	29,93	0,00	29,93D
Combustíveis e lubrificantes - [677]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Material de consumo - [687]	12,00D	95,54	0,00	107,54D
Serviço de apoio - [691]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
CAMPANHA SALARIAL - [773]	4.798,00D	300,00	0,00	5.098,00D
Despêndios com campanha salarial - [1032]	4.798,00D	300,00	0,00	5.098,00D
Alimentação e Diárias - [997]	4.478,00D	0,00	0,00	4.478,00D
Combustíveis e lubrificantes - Camp Salarial - [557]	320,00D	300,00	0,00	620,00D
EVENTOS - [553]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Despêndios com eventos - [560]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Festas e confraternizações - [555]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - [535]	3.261,26D	1.566,21	0,00	4.827,47D
Despêndios com contribuições e doações - [542]	3.261,26D	1.566,21	0,00	4.827,47D
Outras entidades sindicais - [545]	1.350,00D	704,71	0,00	2.054,71D
Entidades civis - [551]	1.540,28D	260,00	0,00	1.800,28D
Auxílio à associados - [547]	370,98D	601,50	0,00	972,48D
UTILIDADES E SERVICOS - [495]	3.082,67D	3.569,88	0,00	6.652,55D
Despêndios com utilidades e serviços - [502]	3.082,67D	3.569,88	0,00	6.652,55D
Água e esgoto - [497]	154,18D	154,18	0,00	308,36D
Luz e força - [499]	792,25D	0,00	0,00	792,25D
Condução urbana, táxi e mototaxi - [501]	0,00D	72,93	0,00	72,93D
Xerox e correlatos - [505]	0,00D	56,00	0,00	56,00D
Combustíveis e lubrificantes - [509]	2.136,24D	3.286,77	0,00	5.423,01D
CENTRO RECREATIVO - [724]	12.267,46D	10.153,80	0,00	22.421,26D
Despêndios com pessoal - CR - [1039]	1.926,23D	1.650,00	0,00	3.576,23D
Salários e gratificações - CR - [1046]	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00D
Refeições funcionários - CR - [1165]	276,23D	0,00	0,00	276,23D
Utilidades e serviços - CR - [1130]	8.649,31D	8.503,80	0,00	17.153,11D
Alimentos - CR - [752]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Combustíveis - CR - [766]	615,00D	1.079,96	0,00	1.694,96D
Bebidas - CR - [829]	2.261,00D	1.913,34	0,00	4.174,34D
Alimentos para cães - CR - [808]	0,00D	34,37	0,00	34,37D
Luz e energia - CR - [822]	897,45D	1.687,61	0,00	2.585,06D
Internet - CR - [738]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Material para piscina - CR - [815]	347,50D	262,00	0,00	609,50D
Material de Consumo - Sede Recreativa - [794]	250,00D	80,75	0,00	330,75D
Material de limpeza - CR - [843]	0,00D	155,98	0,00	155,98D
Insumos para preparo de cardápio CR - [1158]	2.027,36D	838,52	0,00	2.865,88D
Serviços Prestados - CR - [745]	2.171,00D	1.850,00	0,00	4.021,00D
Ferramentas e utensílios - CR - [836]	0,00D	501,27	0,00	501,27D
Conservação e manutenção - CR - [1137]	1.691,92D	0,00	0,00	1.691,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutencao Maquinas e equipamentos - CR - [948]	1.291,92D	0,00	0,00	1.291,92D
Manutencao Predial - CR - [787]	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.620.244,46D	Passivo ----->	2.602.970,04C
Despesa ----->	170.217,95D	Receita ----->	187.492,37C
Custo ----->	0,00D		
=====>	2.790.462,41D	=====>	2.790.462,41C
Superávit ----->	17.274,42		

***** (XXXXX) *****

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

LUCIA BARBOSA DE SOUSA TEIXEIRA
Presidente

CPF: 253.465.043-20

SINFUSE 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: 2022.09.07 13:53:15 -03'00'

MODELO CONTABILIDADE LTDA
CRC: 005075 CNPJ: 41477639000140
RONALDO FRANCA CRUZ
CONTADOR
CPF:158.729.803-10 CRC: 5075

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	2.620.244,46D	327.070,08	345.662,22	2.601.652,32D
CIRCULANTE - [3]	206.519,77D	327.070,08	311.027,23	222.562,62D
DISPONÍVEL - [5]	112.695,99D	229.826,85	212.465,13	130.057,71D
CAIXA GERAL - [7]	20.747,77D	16.488,33	18.771,83	18.464,27D
Caixa - Sede administrativa - [9]	14.847,77D	13.300,00	15.583,50	12.564,27D
Caixa - Sede recreativa - [10]	0,00D	3.188,33	3.188,33	0,00D
Caixa - Junta Governativa - [37]	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
BANCOS COM MOVIMENTO - [11]	2.775,47D	143.595,96	144.517,32	1.854,11D
Caixa Econômica Federal - [13]	2.775,47D	1.827,64	2.749,00	1.854,11D
Banco do Brasil - [15]	0,00D	141.768,32	141.768,32	0,00D
BANCOS COM APLICAÇÕES - [19]	89.172,75D	69.742,56	49.175,98	109.739,33D
CEF - Caixa Fácil Renda Fixa Simples - [21]	11.025,42D	2.814,35	0,00	13.839,77D
CEF - Caixa Fie Giro Empresas RF RefDi LP - [100]	0,07D	0,00	0,00	0,07D
BB RF CP Automatico Empresa - [23]	25.521,76D	37,54	25.559,30	0,00D
BB RF Simples - [30]	10.602,69D	96,81	0,00	10.699,50D
BB Rende Fácil - [44]	42.022,81D	66.793,86	23.616,68	85.199,99D
REALIZAVEL - [25]	93.823,78D	97.243,23	98.562,10	92.504,91D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - [35]	92.616,74D	91.601,76	92.616,74	91.601,76D
Contribuições a receber - Repasses das Secretarias - [59]	92.616,74D	91.601,76	92.616,74	91.601,76D
CARTÕES DE DÉBITO / CRÉDITO A RECEBER - [27]	0,00D	435,00	435,00	0,00D
Vendas com cartão de débito a receber - [29]	0,00D	226,00	226,00	0,00D
Vendas com cartão de crédito a receber - [31]	0,00D	209,00	209,00	0,00D
OUTROS CRÉDITOS - [39]	0,00D	506,47	506,47	0,00D
Salário família - [41]	0,00D	56,47	56,47	0,00D
Adiantamento de salários - [49]	0,00D	450,00	450,00	0,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - [63]	464,43D	0,00	232,20	232,23D
Seguro - Veículo Renault Logan Zen - [158]	464,43D	0,00	232,20	232,23D
ADIANTAMENTOS / CRÉDITOS COM TERCEIROS - [74]	742,61D	4.700,00	4.771,69	670,92D
Handrey Douglas Martins Furtado - [200]	0,00D	1.200,00	1.253,32	53,32C
Manoel Alves de Almeida Filho - [256]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
Nilo Antonio Costa Souza - [270]	713,37D	1.500,00	1.518,37	695,00D
Sandra Maria Duarte Cruz - [284]	29,24D	0,00	0,00	29,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [69]	2.347.209,69D	0,00	34.634,99	2.312.574,70D
IMOBILIZADO - [81]	2.483.020,22D	0,00	13.054,61	2.469.965,61D
BENS MÓVEIS - [83]	384.636,59D	0,00	0,00	384.636,59D
Máquinas e equipamentos - [85]	11.863,94D	0,00	0,00	11.863,94D
Móveis e utensílios - [87]	153.518,98D	0,00	0,00	153.518,98D
Veículos - [89]	68.900,00D	0,00	0,00	68.900,00D
Computadores e periféricos - [91]	68.648,00D	0,00	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]	59.654,24C	0,00	13.054,61	72.708,85C
(-) Depreciação Máquinas e equipamentos - [99]	1.483,00C	0,00	296,60	1.779,60C
(-) Depreciação Móveis e utensílios - [101]	20.312,96C	0,00	3.837,97	24.150,93C
(-) Depreciação Veículos - [103]	2.000,00C	0,00	3.445,00	5.445,00C
(-) Depreciação Computadores e periféricos - [105]	25.645,08C	0,00	3.432,40	29.077,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Instalações - [107]	10.213,20C	0,00	2.042,64	12.255,84C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [109]	140.310,53C	0,00	21.580,38	161.890,91C
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENSIMÓVEIS - [111]	140.310,53C	0,00	21.580,38	161.890,91C
(-) Depreciação Predial - [118]	140.310,53C	0,00	21.580,38	161.890,91C
INTANGÍVEL - [132]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Softwares - [146]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Sistema de Gestão e Cadastro dos Sócios - [160]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [113]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
COMPENSAÇÃO ATIVO - [115]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
SEGUROS CONTRATADOS - [117]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
Veiculo Renault Logan Zen - [224]	66.515,00D	0,00	0,00	66.515,00D
PASSIVO - [121]	2.602.970,04C	29.872,93	28.071,09	2.601.168,20C
CIRCULANTE - [123]	29.325,75C	29.872,93	28.071,09	27.523,91C
CIRCULANTE - [125]	16.315,56C	15.985,56	16.735,56	17.065,56C
CONTA A PAGAR - CONTRATADOS - [135]	16.315,56C	15.985,56	16.735,56	17.065,56C
Modelo Contabilidade Ltda - [155]	1.818,00C	1.818,00	1.818,00	1.818,00C
Análise Consultoria e Sistemas Ltda - [141]	460,56C	460,56	460,56	460,56C
L P Solar Ltda - Monitoramento Segurança Eletrônica - [139]	407,00C	407,00	407,00	407,00C
Kleber Gomes de Sousa - [143]	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
Edson Costa Baldez - Ass. Administrativa - [145]	600,00C	600,00	1.100,00	1.100,00C
Amanda Pinheiro Amorim - Ass. Jurídica - [162]	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
Antonio Nestor Cunha de Sa - Ass. Jurídica - [190]	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
Priscylla Marcia Pires da F de Brito - Marketing D - [204]	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
Geanderson Jose Pereira Brito - Ass. Comunicação - [232]	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
Nandara Glenda Azevedo de Souza - Ass. Jurídica - [260]	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
P A Tecnologia Digital Eireli Me - [178]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
Dlocal - Facebook Serviços Online do Brasil Ltda - [218]	250,00C	0,00	250,00	500,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS - [165]	13.010,19C	13.887,37	11.335,53	10.458,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [167]	3.294,23C	3.350,70	3.350,70	3.294,23C
Inss a recolher - [169]	2.582,17C	2.638,64	2.638,64	2.582,17C
Fgts a recolher - [171]	632,94C	632,94	632,94	632,94C
Pis sobre folha de pagamento - [173]	79,12C	79,12	79,12	79,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [175]	9.715,96C	10.536,67	7.984,83	7.164,12C
Salários e gratificações a pagar - [177]	6.807,54C	7.895,18	7.968,34	6.880,70C
Mensalidade sindical funcionários a pagar - [183]	33,42C	16,49	16,49	33,42C
Indenizações a pagar - [187]	2.625,00C	2.625,00	0,00	0,00C
Desconto indevido a pagar - [266]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [215]	2.507.129,29C	0,00	0,00	2.507.129,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [217]	1.027.129,29C	0,00	0,00	1.027.129,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [219]	1.027.129,29C	0,00	0,00	1.027.129,29C
Déficit do 1º Trimestre - [250]	5.967,14D	0,00	0,00	5.967,14D
Superávit acumulado - [221]	1.033.096,43C	0,00	0,00	1.033.096,43C
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
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [233]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C
COMPENSAÇÃO PASSIVO - [235]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C
SEGUROS CONTRATADOS - [237]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículo Renault Logan Zen - [246]	66.515,00C	0,00	0,00	66.515,00C
RECEITA - [241]	187.492,37C	0,00	94.854,94	282.347,31C
RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS - [243]	187.492,37C	0,00	94.854,94	282.347,31C
RECEITA OPERACIONAL - [245]	187.492,37C	0,00	94.854,94	282.347,31C
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - [247]	181.024,35C	0,00	91.601,76	272.626,11C
Contribuição social - [249]	181.024,35C	0,00	91.601,76	272.626,11C
RECEITA PATRIMONIAL - [257]	4.406,00C	0,00	2.918,00	7.324,00C
Vendas na sede recreativa - a vista - [285]	3.734,00C	0,00	2.483,00	6.217,00C
Vendas na sede recreativa - cartão de débito - [292]	658,00C	0,00	226,00	884,00C
Vendas na sede recreativa - cartão de crédito - [306]	14,00C	0,00	209,00	223,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [277]	734,77C	0,00	0,00	734,77C
Ressarcimento de despesas - [279]	234,77C	0,00	0,00	234,77C
Locação espaço sede recreativa - [290]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
RECEITA FINANCEIRA - [287]	1.327,25C	0,00	335,18	1.662,43C
Rendimento de aplicações - [289]	1.323,18C	0,00	335,18	1.658,36C
Descontos obtidos - [293]	4,07C	0,00	0,00	4,07C
DISPÊNDIOS - [313]	170.217,95D	111.645,24	0,00	281.863,19D
DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS - [315]	46.796,27D	17.288,85	0,00	64.085,12D
DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS - [317]	46.796,27D	17.288,85	0,00	64.085,12D
DISPÊNDIOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO - [319]	15.375,89D	6.261,87	0,00	21.637,76D
Salários e gratificações - administrativo - [321]	12.521,78D	6.261,87	0,00	18.783,65D
Férias - administrativo - [323]	24,26D	0,00	0,00	24,26D
Vale transporte - administrativo - [327]	427,59D	0,00	0,00	427,59D
Refeições - funcionários - administrativo - [333]	2.266,26D	0,00	0,00	2.266,26D
Auxílio transporte - administrativo - [364]	136,00D	0,00	0,00	136,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [345]	5.570,06D	2.729,55	0,00	8.299,61D
Inss - [347]	4.117,00D	2.017,49	0,00	6.134,49D
Fgts - [349]	1.291,61D	632,94	0,00	1.924,55D
Pis folha de pagamento - [351]	161,45D	79,12	0,00	240,57D
OCUPAÇÃO E USO - [357]	200,00D	100,00	0,00	300,00D
Estacionamento - [365]	200,00D	100,00	0,00	300,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - [383]	8.457,12D	4.235,56	0,00	12.692,68D
Assessoria contábil - [385]	3.636,00D	1.818,00	0,00	5.454,00D
Assessoria de informática (sites e softwares) - [393]	1.607,12D	710,56	0,00	2.317,68D
Assessoria administrativa - [387]	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
Serviços de terceiros - [397]	200,00D	200,00	0,00	400,00D
Serviços de segurança - [395]	814,00D	407,00	0,00	1.221,00D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS - [399]	11.869,12D	3.238,65	0,00	15.107,77D
Material de expediente - [401]	1.261,00D	1.491,86	0,00	2.752,86D
Material de higiene e limpeza - [403]	436,17D	0,00	0,00	436,17D
Material de consumo - [405]	2.532,05D	358,74	0,00	2.890,79D
Utensílios de copa e cozinha - [407]	669,90D	160,90	0,00	830,80D
Ferramentas e outros utensílios - [413]	73,00D	66,15	0,00	139,15D
Bens de Pequeno Valor - [417]	6.897,00D	1.161,00	0,00	8.058,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [419]	3.614,17D	180,00	0,00	3.794,17D
Máquinas e equipamentos - [421]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Veículos - [425]	1.031,21D	180,00	0,00	1.211,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Computadores e periféricos - [427]	215,00D	0,00	0,00	215,00D
Predial - [429]	1.617,96D	0,00	0,00	1.617,96D
DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS - [431]	319,77D	0,00	0,00	319,77D
Multas - [433]	234,77D	0,00	0,00	234,77D
Taxas - [435]	85,00D	0,00	0,00	85,00D
DISPÊNDIOS FINANCEIROS - [437]	1.390,14D	543,22	0,00	1.933,36D
Juros e multas sobre pagamento em atraso - [439]	6,16D	0,00	0,00	6,16D
Despesas bancárias - [441]	516,32D	264,26	0,00	780,58D
Impostos sobre aplicações financeiras - [445]	385,63D	24,40	0,00	410,03D
Seguros - [449]	464,40D	232,20	0,00	696,60D
Taxa cartão de crédito - [456]	1,12D	16,68	0,00	17,80D
Taxa cartão de débito - [470]	16,51D	5,68	0,00	22,19D
DISPÊNDIOS COM ATIVIDADE SINDICAL - [455]	123.421,68D	59.721,40	0,00	183.143,08D
JURÍDICAS - [457]	21.734,20D	10.100,00	0,00	31.834,20D
Dispêndios Jurídicos - [464]	21.734,20D	10.100,00	0,00	31.834,20D
Assessoria jurídica - [459]	20.200,00D	10.100,00	0,00	30.300,00D
Custas judiciais - [461]	939,20D	0,00	0,00	939,20D
Custas cartoriais - [463]	595,00D	0,00	0,00	595,00D
COMUNICAÇÃO - [475]	5.693,81D	6.304,77	0,00	11.998,58D
Dispêndios com comunicação - [482]	5.693,81D	6.304,77	0,00	11.998,58D
Telefone fixo - [477]	19,97D	141,47	0,00	161,44D
Internet - [481]	260,84D	0,00	0,00	260,84D
Impressos - [485]	150,00D	3.366,00	0,00	3.516,00D
Portes e telegramas (correios) - [487]	0,00D	67,30	0,00	67,30D
Propaganda e publicidade - [489]	63,00D	0,00	0,00	63,00D
Assessoria de imprensa - [491]	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
Publicação em mídia - [493]	3.000,00D	1.630,00	0,00	4.630,00D
DIRETORIA - [518]	34.445,25D	21.184,52	0,00	55.629,77D
Dispêndios com Diretoria - [513]	34.445,25D	21.184,52	0,00	55.629,77D
Gratificação e verba de representação - [515]	30.420,00D	12.950,00	0,00	43.370,00D
Relêncios - Diretoria - [517]	3.706,50D	3.167,02	0,00	6.873,52D
Ajuda de custo - [521]	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
Cursos e treinamentos - [523]	318,75D	567,50	0,00	886,25D
SOCIO-CULTURAIS E ESPORTIVAS - [469]	718,33D	371,51	0,00	1.089,84D
Dispêndios Socio culturais e esportivas - [476]	718,33D	371,51	0,00	1.089,84D
Culturais - [473]	718,33D	371,51	0,00	1.089,84D
VISITAS A BASE SINDICAL - [857]	11.867,52D	1.548,39	0,00	13.415,91D
Dispêndios com visitas a base sindical - [1025]	11.867,52D	1.548,39	0,00	13.415,91D
Alimentação - [864]	1.188,50D	0,00	0,00	1.188,50D
Transporte - [871]	0,00D	31,96	0,00	31,96D
Combustíveis e lubrificantes - [878]	3.179,02D	1.516,43	0,00	4.695,45D
Serviços de apoio - [934]	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
Ajuda de custo - [941]	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES - [559]	7.095,20D	2.007,65	0,00	9.102,85D
Dispêndios com assembleias e reuniões - [566]	7.095,20D	2.007,65	0,00	9.102,85D
Alimentação e diárias - [561]	3.569,16D	507,65	0,00	4.076,81D
Combustíveis e lubrificantes - [565]	1.042,04D	100,00	0,00	1.142,04D
Material de consumo - [577]	14,00D	0,00	0,00	14,00D
Propaganda e publicidade - [581]	570,00D	0,00	0,00	570,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de apoio - [583]	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
Ajuda de custo - [585]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
ENCONTROS E CONGRESSOS - [587]	730,62D	0,00	0,00	730,62D
Despêndios com encontros e congressos - [594]	730,62D	0,00	0,00	730,62D
Alimentação e diárias - [589]	457,12D	0,00	0,00	457,12D
Combustíveis e lubrificantes - [593]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Material de consumo - [607]	105,50D	0,00	0,00	105,50D
Material de expediente - [609]	18,00D	0,00	0,00	18,00D
ATOS E MANIFESTAÇÕES - [671]	637,47D	0,00	0,00	637,47D
Despêndios com atos e manifestações - [678]	637,47D	0,00	0,00	637,47D
Transporte - [675]	29,93D	0,00	0,00	29,93D
Combustíveis e lubrificantes - [677]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Material de consumo - [687]	107,54D	0,00	0,00	107,54D
Serviço de apoio - [691]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
CAMPANHA SALARIAL - [773]	5.098,00D	0,00	0,00	5.098,00D
Despêndios com campanha salarial - [1032]	5.098,00D	0,00	0,00	5.098,00D
Alimentação e Diárias - [997]	4.478,00D	0,00	0,00	4.478,00D
Combustíveis e lubrificantes - Camp Salarial - [557]	620,00D	0,00	0,00	620,00D
EVENTOS - [553]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Despêndios com eventos - [560]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Festas e confraternizações - [555]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - [535]	4.827,47D	2.211,11	0,00	7.038,58D
Despêndios com contribuições e doações - [542]	4.827,47D	2.211,11	0,00	7.038,58D
Outras entidades sindicais - [545]	2.054,71D	0,00	0,00	2.054,71D
Entidades civis - [551]	1.800,28D	639,11	0,00	2.439,39D
Auxílio à associados - [547]	972,48D	1.572,00	0,00	2.544,48D
UTILIDADES E SERVICOS - [495]	6.652,55D	3.456,24	0,00	10.108,79D
Despêndios com utilidades e serviços - [502]	6.652,55D	3.456,24	0,00	10.108,79D
Água e esgoto - [497]	308,36D	154,18	0,00	462,54D
Luz e força - [499]	792,25D	661,88	0,00	1.454,13D
Condução urbana, táxi e mototaxi - [501]	72,93D	0,00	0,00	72,93D
Xerox e correlatos - [505]	56,00D	125,00	0,00	181,00D
Combustíveis e lubrificantes - [509]	5.423,01D	2.515,18	0,00	7.938,19D
CENTRO RECREATIVO - [724]	22.421,26D	12.537,21	0,00	34.958,47D
Despêndios com pessoal - CR - [1039]	3.576,23D	1.650,00	0,00	5.226,23D
Salários e gratificações - CR - [1046]	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
Refeições funcionários - CR - [1165]	276,23D	0,00	0,00	276,23D
Utilidades e serviços - CR - [1130]	17.153,11D	8.560,03	0,00	25.713,14D
Alimentos - CR - [752]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Combustíveis - CR - [766]	1.694,96D	1.270,00	0,00	2.964,96D
Bebidas - CR - [829]	4.174,34D	2.159,88	0,00	6.334,22D
Alimentos para cães - CR - [808]	34,37D	0,00	0,00	34,37D
Luz e energia - CR - [822]	2.585,06D	675,33	0,00	3.260,39D
Internet - CR - [738]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Material para piscina - CR - [815]	609,50D	703,02	0,00	1.312,52D
Material de Consumo - Sede Recreativa - [794]	330,75D	274,69	0,00	605,44D
Material de limpeza - CR - [843]	155,98D	50,00	0,00	205,98D
Insumos para preparo de cardápio CR - [1158]	2.865,88D	677,11	0,00	3.542,99D
Serviços Prestados - CR - [745]	4.021,00D	2.750,00	0,00	6.771,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferramentas e utensílios - CR - [836]	501,27D	0,00	0,00	501,27D
Conservação e manutenção - CR - [1137]	1.691,92D	2.327,18	0,00	4.019,10D
Manutenção Maquinas e equipamentos - CR - [948]	1.291,92D	0,00	0,00	1.291,92D
Manutenção Predial - CR - [787]	400,00D	2.327,18	0,00	2.727,18D
DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO - [451]	0,00D	34.634,99	0,00	34.634,99D
DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO - [472]	0,00D	34.634,99	0,00	34.634,99D
DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO - [486]	0,00D	34.634,99	0,00	34.634,99D
Dispêndios com depreciação - [453]	0,00D	34.634,99	0,00	34.634,99D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.601.652,32D	Passivo ----->	2.601.168,20C
Despesa ----->	281.863,19D	Receita ----->	282.347,31C
Custo ----->	0,00D		
----->	2.883.515,51D	----->	2.883.515,51C
Superávit ----->	484,12		

***** (XXXXX)*****

SINFUSP / SL
CNPJ: 69394278000197
Lucia Barbosa de Sousa
Presidente

LUCIA BARBOSA DE SOUSA TEIXEIRA
Presidente

CPF: 253.465.043-20

SINFUSP / SL
CNPJ: 69394278000197
Handrey Douglas Martins Furtado
1º Secretário de Contas
CPF: 508.334.803-91

HANDREY DOUGLAS MARTINS FURTADO

Diretor

CPF: 508.334.803-91

RONALDO FRANCA
Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2022.09.07 14:00:03 -03'00'

CRUZ:15872980310

MODELO CONTABILIDADE LTDA
CRC: 005075 CNPJ: 41477639000140
RONALDO FRANCA CRUZ
CONTADOR
CPF:158.729.803-10 CRC: 5075