

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000001

DATA: 10:49 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/06/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	2.534.942,46D	1.045.555,90	1.049.035,20	2.531.463,16D
3	1.1	CIRCULANTE	238.611,00D	1.045.555,90	1.013.903,68	270.263,22D
5	1.1.01	DISPONÍVEL	147.913,51D	711.965,00	695.589,91	164.288,60D
7	1.1.01.01	CAIXA GERAL	8.324,82D	18.862,74	19.106,85	8.080,71D
9	1.1.01.01.001	Caixa - Sede administrativa	2.424,82D	12.944,35	13.188,46	2.180,71D
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	468,66D	477.146,61	476.502,78	1.112,49D
13	1.1.01.02.001	Caixa Economica Federal	468,66D	5.845,33	5.201,50	1.112,49D
19	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	139.120,03D	215.955,65	199.980,28	155.095,40D
21	1.1.01.03.001	CEF - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	27.633,41D	5.754,83	0,00	33.388,24D
100	1.1.01.03.002	CEF - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref Di LP	0,07D	0,00	0,00	0,07D
30	1.1.01.03.012	BB RF Simples	11.540,09D	326,23	130,71	11.735,61D
44	1.1.01.03.013	BB Rende Fácil	99.946,46D	209.874,59	199.849,57	109.971,48D
25	1.1.02	REALIZAVEL	90.697,49D	333.590,90	318.313,77	105.974,62D
35	1.1.02.01	CONTRIBUICOES A RECEBER	86.591,93D	284.107,60	271.519,84	99.179,69D
402	1.1.02.01.002	Contribuições a receber Secretaria SEMUS	28.500,27D	83.966,98	84.992,73	27.474,52D
94	1.1.02.01.003	Contribuições a receber Secretaria HMDM	0,00D	31.665,55	21.120,18	10.545,37D
444	1.1.02.01.005	Contribuições a receber Secretaria SMTT	10.454,67D	30.684,99	30.902,97	10.236,69D
304	1.1.02.01.006	Contribuições a receber Secretaria IPAM PMSL	56,08D	157,68	144,96	68,80D
346	1.1.02.01.007	Contribuições a receber Secretaria SEMED MAGIST	2.438,09D	7.083,71	7.243,60	2.278,20D
276	1.1.02.01.008	Contribuições a receber Secretaria SEMED	7.270,44D	21.483,61	21.590,00	7.164,05D
150	1.1.02.01.009	Contribuições a receber Secretaria SEMUSC	7.507,55D	22.604,10	22.519,26	7.592,39D
318	1.1.02.01.010	Contribuições a receber Secretaria SEMCAS	2.134,01D	6.750,75	6.566,07	2.318,69D
360	1.1.02.01.011	Contribuições a receber Secretaria SEMGOV	1.516,52D	4.367,64	4.404,56	1.479,60D
388	1.1.02.01.012	Contribuições a receber Secretaria SEMURH	1.605,37D	4.855,38	4.830,61	1.630,14D
374	1.1.02.01.013	Contribuições a receber Secretaria SEMOSP	1.028,46D	3.529,08	3.359,38	1.198,16D
122	1.1.02.01.014	Contribuições a receber Secretarias IPAM	17.034,25D	45.427,87	42.659,25	19.802,87D
262	1.1.02.01.015	Contribuições a receber Secretarias SEMAD	584,84D	2.007,06	1.914,71	677,19D
332	1.1.02.01.016	Contribuições a receber Secretarias SEMDEL	354,36D	1.051,68	1.010,04	396,00D
66	1.1.02.01.017	Contribuições a receber Secretarias FMAS	78,12D	0,00	0,00	78,12D
416	1.1.02.01.018	Contribuições a receber Secretaria COLISEU	1.321,13D	3.993,11	3.978,25	1.335,99D
430	1.1.02.01.019	Contribuições a receber Secretarias SETUR	167,51D	504,99	503,69	168,81D
80	1.1.02.01.020	Contribuições a receber Secretarias FUMPH	97,36D	268,38	256,16	109,58D
108	1.1.02.01.021	Contribuições a receber Secretarias IMPUR	136,16D	405,36	405,92	135,60D
458	1.1.02.01.022	Contribuições a receber Secretarias SEMSA	496,30D	1.296,48	1.384,66	408,12D
61	1.1.02.01.023	Contribuições a receber Secretarias INCID	0,00D	390,66	260,32	130,34D
514	1.1.02.01.024	Contribuições a receber Secretarias SEMFAZ	445,16D	1.374,74	1.337,28	482,62D
528	1.1.02.01.025	Contribuições a receber Secretarias SECULT	327,18D	998,88	956,46	369,60D
556	1.1.02.01.026	Contribuições a receber Secretarias SEMAPA	2.317,18D	7.090,62	7.045,06	2.362,74D
598	1.1.02.01.027	Contribuições a receber Secretarias CPL	27,76D	78,84	80,20	26,40D
612	1.1.02.01.028	Contribuições a receber Secretarias CGM	174,54D	524,64	524,06	175,12D
626	1.1.02.01.029	Contribuições a receber Secretarias SEPLAN	33,94D	101,82	101,82	33,94D
654	1.1.02.01.030	Contribuições a receber Secretarias SADEM	81,70D	236,52	239,02	79,20D
710	1.1.02.01.033	Contribuições a receber Secretarias PGM	26,18D	78,84	78,62	26,40D
1207	1.1.02.01.034	Contribuições a receber Secretarias SECOM	26,04D	78,84	78,48	26,40D
1214	1.1.02.01.035	Contribuições a receber Secretarias SEMMAM	350,76D	1.048,80	1.031,52	368,04D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000002

DATA: 10:49 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/06/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
39	1.1.02.05	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	11.982,39	6.713,34	5.269,05D
43	1.1.02.05.002	Vale transporte	0,00D	1.663,20	1.327,20	336,00D
51	1.1.02.05.006	Adiantamento de férias	0,00D	6.428,42	3.986,14	2.442,28D
53	1.1.02.05.007	Adiantamento décimo terceiro salário	0,00D	2.490,77	0,00	2.490,77D
63	1.1.02.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.088,46D	0,00	816,33	272,13D
158	1.1.02.06.003	Seguro - Veiculo Renault Logan Zen	1.088,46D	0,00	816,33	272,13D
564	1.1.02.12	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES (COMPRAS)	322,60D	31.844,59	31.370,94	796,25D
522	1.1.02.12.001	Handrey Douglas Martins Furtado (Compras)	322,60D	16.595,72	16.808,54	109,78D
578	1.1.02.12.002	Lucia Barbosa de Sousa (Compras)	0,00D	5.696,00	5.493,08	202,92D
690	1.1.02.12.005	Manoel Alves de Almeida Filho (Compras)	0,00D	1.430,00	1.297,34	132,66D
732	1.1.02.12.030	Nilo Antonio Costa (Compras)	0,00D	4.200,00	3.849,11	350,89D
298	1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.094,50D	0,00	1.637,00	457,50D
354	1.1.02.15.001	Priscylla Marcia Pires da Fonseca britto	1.594,50D	0,00	1.137,00	457,50D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.224.352,46D	0,00	35.131,52	2.189.220,94D
81	1.2.03	IMOBILIZADO	2.446.484,51D	0,00	13.551,14	2.432.933,37D
83	1.2.03.01	BENS MÓVEIS	400.998,69D	0,00	0,00	400.998,69D
85	1.2.03.01.001	Máquinas e equipamentos	22.258,94D	0,00	0,00	22.258,94D
87	1.2.03.01.002	Móveis e utensílios	153.518,98D	0,00	0,00	153.518,98D
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	74.615,10D	0,00	0,00	74.615,10D
93	1.2.03.01.005	Instalacoes	81.705,67D	0,00	0,00	81.705,67D
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	112.552,05C	0,00	13.551,14	126.103,19C
99	1.2.03.20.001	(-) Depreciação Máquinas e equipamentos	3.185,67C	0,00	556,48	3.742,15C
101	1.2.03.20.002	(-) Depreciação Móveis e utensílios	35.664,84C	0,00	3.837,97	39.502,81C
103	1.2.03.20.003	(-) Depreciação Veiculos	15.780,00C	0,00	3.445,00	19.225,00C
105	1.2.03.20.004	(-) Depreciação Computadores e periféricos	39.537,78C	0,00	3.669,05	43.206,83C
107	1.2.03.20.005	(-) Depreciação Instalações	18.383,76C	0,00	2.042,64	20.426,40C
109	1.2.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	226.632,05C	0,00	21.580,38	248.212,43C
111	1.2.04.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	226.632,05C	0,00	21.580,38	248.212,43C
118	1.2.04.02.001	(-) Depreciação Predial	226.632,05C	0,00	21.580,38	248.212,43C
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	71.979,00D	0,00	0,00	71.979,00D
115	1.3.01	COMPENSAÇÃO ATIVO	71.979,00D	0,00	0,00	71.979,00D
117	1.3.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	71.979,00D	0,00	0,00	71.979,00D
224	1.3.01.01.002	Veiculo Renault Logan Zen	71.979,00D	0,00	0,00	71.979,00D
121	2	PASSIVO	2.534.942,46C	97.746,22	98.504,01	2.535.700,25C
123	2.1	CIRCULANTE	27.802,51C	97.746,22	98.504,01	28.560,30C
125	2.1.01	CIRCULANTE	17.171,82C	62.099,46	62.673,46	17.745,82C
135	2.1.01.03	CONTA A PAGAR - CONTRATADOS	17.171,82C	60.699,46	60.773,46	17.245,82C
155	2.1.01.03.002	Modelo Contabilidade Ltda	1.953,00C	5.886,00	5.913,00	1.980,00C
139	2.1.01.03.003	L P Solar Ltda - Monitoramento Seguranca Eletronic	431,42C	1.294,26	1.294,26	431,42C
143	2.1.01.03.004	Kleber Gomes de Sousa	1.953,00C	5.886,00	5.913,00	1.980,00C
145	2.1.01.03.005	Edson Costa Baldez - Ass. Administrativa	1.300,00C	3.920,00	3.940,00	1.320,00C
162	2.1.01.03.006	Amanda Pinheiro Amorim - Ass. Jurídica	3.000,00C	9.000,00	9.000,00	3.000,00C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000003

DATA: 10:49 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/06/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
190	2.1.01.03.008	Antonio Nestor Cunha de Sa - Ass. Jurídica	3.000,00C	9.000,00	9.000,00	3.000,00C
204	2.1.01.03.009	Priscylla Marcia Pires da F de Brito	1.100,00C	3.300,00	3.300,00	1.100,00C
232	2.1.01.03.010	Geanderson Jose Pereira Brito - Ass. Comunicação	1.100,00C	3.300,00	3.300,00	1.100,00C
358	2.1.01.03.012	Luis Fernando Freitas - Ass Juridica	3.000,00C	9.000,00	9.000,00	3.000,00C
288	2.1.01.03.021	Localize Car Rastreamento e Telemetria Ltda - Me	84,90C	254,70	254,70	84,90C
344	2.1.01.03.025	SAMED - Serviços e Treinamentos Ltda	249,50C	748,50	748,50	249,50C
147	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	0,00C	1.400,00	1.900,00	500,00C
718	2.1.01.04.016	Jose Santana de Lima (Pintor)	0,00D	1.400,00	1.900,00	500,00C
165	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	10.630,69C	35.646,76	35.830,55	10.814,48C
167	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.670,15C	11.356,57	11.937,09	4.250,67C
169	2.1.03.01.001	Inss a recolher	2.890,60C	8.965,90	9.304,33	3.229,03C
171	2.1.03.01.002	Fgts a recolher	692,93C	2.209,69	2.354,49	837,73C
173	2.1.03.01.003	Pis sobre folha de pagamento	86,62C	180,98	278,27	183,91C
175	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.960,54C	24.290,19	23.893,46	6.563,81C
177	2.1.03.02.001	Salarios e gratificações a pagar	6.908,61C	24.237,54	23.840,30	6.511,37C
183	2.1.03.02.004	Mensalidade sindical funcionários a pagar	51,93C	52,65	53,16	52,44C
215	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.435.160,95C	0,00	0,00	2.435.160,95C
217	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	955.160,95C	0,00	0,00	955.160,95C
219	2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	955.160,95C	0,00	0,00	955.160,95C
221	2.3.01.01.001	Superávit acumulado	945.340,80C	0,00	0,00	945.340,80C
236	2.3.01.01.003	Superávit do 1º Trimestre	9.820,15C	0,00	0,00	9.820,15C
307	2.3.03	RESERVAS	1.480.000,00C	0,00	0,00	1.480.000,00C
309	2.3.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO	1.480.000,00C	0,00	0,00	1.480.000,00C
311	2.3.03.01.001	Reavaliacao de bens imoveis	1.480.000,00C	0,00	0,00	1.480.000,00C
233	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	71.979,00C	0,00	0,00	71.979,00C
235	2.5.01	COMPENSAÇÃO PASSIVO	71.979,00C	0,00	0,00	71.979,00C
237	2.5.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	71.979,00C	0,00	0,00	71.979,00C
246	2.5.01.01.002	Veiculo Renault Logan Zen	71.979,00C	0,00	0,00	71.979,00C
241	3	RECEITA	0,00C	0,00	297.130,14	297.130,14C
243	3.1	RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	297.130,14	297.130,14C
245	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	297.130,14	297.130,14C
247	3.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	284.107,60	284.107,60C
249	3.1.01.01.001	Contribuição social	0,00C	0,00	284.107,60	284.107,60C
257	3.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00C	0,00	10.721,32	10.721,32C
285	3.1.01.03.001	Vendas na sede recreativa - a vista	0,00C	0,00	4.765,00	4.765,00C
292	3.1.01.03.002	Vendas na sede recreativa - cartao de debito	0,00C	0,00	2.866,00	2.866,00C
306	3.1.01.03.003	Vendas na sede recreativa - cartao de credito	0,00C	0,00	319,66	319,66C
376	3.1.01.03.005	Vendas na sede recreativa - pix	0,00C	0,00	2.470,66	2.470,66C
290	3.1.01.03.010	Locação espaço sede recreativa	0,00C	0,00	300,00	300,00C
277	3.1.01.06	RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	681,72	681,72C
500	3.1.01.06.004	Honorarios Advocaticios	0,00C	0,00	681,72	681,72C
287	3.1.01.07	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.619,50	1.619,50C
289	3.1.01.07.001	Rendimento de aplicações	0,00C	0,00	1.407,31	1.407,31C
293	3.1.01.07.003	Descontos obtidos	0,00C	0,00	212,19	212,19C
313	4	DISPÊNDIOS	0,00D	301.367,23	0,00	301.367,23D
315	4.1	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	77.115,66	0,00	77.115,66D
317	4.1.01	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	77.115,66	0,00	77.115,66D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000004

DATA: 10:49 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/06/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
319	4.1.01.01	DISPÊNDIOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00D	29.112,16	0,00	29.112,16D
321	4.1.01.01.001	Salários e gratificações - administrativo	0,00D	23.840,30	0,00	23.840,30D
323	4.1.01.01.002	Férias - administrativo	0,00D	3.986,14	0,00	3.986,14D
327	4.1.01.01.004	Vale transporte - administrativo	0,00D	537,22	0,00	537,22D
378	4.1.01.01.014	Serviços de Segurança do Trabalho SST	0,00D	748,50	0,00	748,50D
345	4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.728,44	0,00	9.728,44D
347	4.1.01.03.001	Inss	0,00D	7.095,68	0,00	7.095,68D
349	4.1.01.03.002	Fgts	0,00D	2.354,49	0,00	2.354,49D
351	4.1.01.03.003	Pis folha de pagamento	0,00D	278,27	0,00	278,27D
383	4.1.01.07	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	15.431,96	0,00	15.431,96D
385	4.1.01.07.001	Assessoria contábil	0,00D	5.913,00	0,00	5.913,00D
393	4.1.01.07.002	Assessoria de informática (sites e softwares)	0,00D	130,00	0,00	130,00D
387	4.1.01.07.008	Assessoria administrativa	0,00D	7.240,00	0,00	7.240,00D
397	4.1.01.07.020	Serviços de terceiros	0,00D	600,00	0,00	600,00D
395	4.1.01.07.021	Serviços de segurança eletrônica	0,00D	1.548,96	0,00	1.548,96D
399	4.1.01.08	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	4.451,67	0,00	4.451,67D
401	4.1.01.08.001	Material de expediente	0,00D	951,50	0,00	951,50D
403	4.1.01.08.002	Material de higiene e limpeza	0,00D	1.167,43	0,00	1.167,43D
405	4.1.01.08.003	Material de consumo	0,00D	878,99	0,00	878,99D
407	4.1.01.08.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00D	974,15	0,00	974,15D
417	4.1.01.08.009	Bens de Pequeno Valor	0,00D	479,60	0,00	479,60D
419	4.1.01.09	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	16.078,77	0,00	16.078,77D
421	4.1.01.09.001	Máquinas e equipamentos	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
425	4.1.01.09.003	Veículos	0,00D	1.036,00	0,00	1.036,00D
427	4.1.01.09.004	Computadores e periféricos	0,00D	60,00	0,00	60,00D
429	4.1.01.09.005	Predial	0,00D	11.322,77	0,00	11.322,77D
450	4.1.01.09.015	Serviços de conservação e manutenção	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
437	4.1.01.11	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00D	2.312,66	0,00	2.312,66D
439	4.1.01.11.001	Juros e multas sobre pagamento em atraso	0,00D	19,24	0,00	19,24D
441	4.1.01.11.002	Despesas bancárias	0,00D	1.167,26	0,00	1.167,26D
445	4.1.01.11.004	Impostos sobre aplicações financeiras	0,00D	198,84	0,00	198,84D
449	4.1.01.11.006	Seguros	0,00D	816,33	0,00	816,33D
456	4.1.01.11.010	Taxa cartão de crédito	0,00D	25,54	0,00	25,54D
470	4.1.01.11.011	Taxa cartão de débito	0,00D	72,09	0,00	72,09D
484	4.1.01.11.012	Taxa cartão - pix	0,00D	13,36	0,00	13,36D
455	4.2	DISPÊNDIOS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00D	189.120,05	0,00	189.120,05D
457	4.2.01	JURÍDICAS	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00D
464	4.2.01.01	Dispêndios Jurídicos	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00D
459	4.2.01.01.001	Assessoria jurídica	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00D
475	4.2.02	COMUNICAÇÃO	0,00D	11.075,51	0,00	11.075,51D
482	4.2.02.01	Dispêndios com comunicação	0,00D	11.075,51	0,00	11.075,51D
477	4.2.02.01.001	Telefone fixo	0,00D	55,82	0,00	55,82D
481	4.2.02.01.003	Internet	0,00D	311,69	0,00	311,69D
485	4.2.02.01.005	Impressos	0,00D	1.495,00	0,00	1.495,00D
491	4.2.02.01.008	Assessoria de imprensa	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
493	4.2.02.01.009	Publicação em mídia	0,00D	5.913,00	0,00	5.913,00D
518	4.2.03	DIRETORIA	0,00D	69.538,77	0,00	69.538,77D
513	4.2.03.01	Dispêndios com Diretoria	0,00D	69.538,77	0,00	69.538,77D
515	4.2.03.01.001	Gratificação e verba de representação	0,00D	29.230,00	0,00	29.230,00D
517	4.2.03.01.002	Refeições - Diretoria	0,00D	9.698,77	0,00	9.698,77D
521	4.2.03.01.004	Ajuda de custo	0,00D	30.610,00	0,00	30.610,00D
469	4.2.04	SOCIO-CULTURAIS E ESPORTIVAS	0,00D	1.988,47	0,00	1.988,47D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000005

DATA: 10:49 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/06/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
476	4.2.04.01	Dispêndios Socio culturais e esportivas	0,00D	1.988,47	0,00	1.988,47D
473	4.2.04.01.002	Culturais	0,00D	1.988,47	0,00	1.988,47D
857	4.2.05	VISITAS A BASE SINDICAL	0,00D	9.640,35	0,00	9.640,35D
1025	4.2.05.01	Dispêndios com visitas a base sindical	0,00D	9.640,35	0,00	9.640,35D
864	4.2.05.01.001	Alimentação	0,00D	735,02	0,00	735,02D
878	4.2.05.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	4.635,33	0,00	4.635,33D
941	4.2.05.01.012	Ajuda de custo	0,00D	4.270,00	0,00	4.270,00D
559	4.2.06	ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	0,00D	4.237,63	0,00	4.237,63D
566	4.2.06.01	Dispêndios com assembléias e reuniões	0,00D	4.237,63	0,00	4.237,63D
561	4.2.06.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	197,63	0,00	197,63D
585	4.2.06.01.013	Ajuda de custo	0,00D	4.040,00	0,00	4.040,00D
587	4.2.07	ENCONTROS E CONGRESSOS	0,00D	150,00	0,00	150,00D
594	4.2.07.01	Dispêndios com encontros e congressos	0,00D	150,00	0,00	150,00D
591	4.2.07.01.002	Transporte	0,00D	150,00	0,00	150,00D
773	4.2.10	CAMPANHA SALARIAL	0,00D	500,00	0,00	500,00D
1032	4.2.10.01	Dispêndios com campanha salarial	0,00D	500,00	0,00	500,00D
1004	4.2.10.01.011	Impressos	0,00D	500,00	0,00	500,00D
553	4.2.11	EVENTOS	0,00D	25.653,48	0,00	25.653,48D
560	4.2.11.01	Dispêndios com eventos	0,00D	25.653,48	0,00	25.653,48D
555	4.2.11.01.001	Festas e confraternizações	0,00D	4.027,39	0,00	4.027,39D
576	4.2.11.01.003	Dia das maes	0,00D	11.326,09	0,00	11.326,09D
590	4.2.11.01.004	Dia do trabalhador	0,00D	10.300,00	0,00	10.300,00D
535	4.2.13	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00D	12.820,00	0,00	12.820,00D
542	4.2.13.01	Dispêndios com contribuições e doações	0,00D	12.820,00	0,00	12.820,00D
545	4.2.13.01.004	Outras entidades sindicais	0,00D	600,00	0,00	600,00D
547	4.2.13.01.010	Auxílio à associados	0,00D	2.320,00	0,00	2.320,00D
543	4.2.13.01.015	Instituto IAFFA Medical	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
558	4.2.13.01.017	COMEF - Consultorio medico e Fono - Assist Psiquia	0,00D	900,00	0,00	900,00D
495	4.2.15	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	6.994,02	0,00	6.994,02D
502	4.2.15.01	Dispêndios com utilidades e serviços	0,00D	6.994,02	0,00	6.994,02D
497	4.2.15.01.001	Agua e esgoto	0,00D	995,07	0,00	995,07D
499	4.2.15.01.002	Luz e força	0,00D	1.391,24	0,00	1.391,24D
505	4.2.15.01.005	Xerox e correlatos	0,00D	40,00	0,00	40,00D
509	4.2.15.01.007	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	4.567,71	0,00	4.567,71D
724	4.2.17	CENTRO RECREATIVO	0,00D	19.521,82	0,00	19.521,82D
1130	4.2.17.04	Utilidades e serviços - CR	0,00D	17.399,00	0,00	17.399,00D
766	4.2.17.04.002	Combustiveis - CR	0,00D	973,00	0,00	973,00D
801	4.2.17.04.003	Conducao Urbana - Sede Recreativa	0,00D	2,62	0,00	2,62D
759	4.2.17.04.005	Gas de cozinha - CR	0,00D	117,50	0,00	117,50D
780	4.2.17.04.006	Eventos - CR	0,00D	600,00	0,00	600,00D
829	4.2.17.04.007	Bebidas - CR	0,00D	4.936,00	0,00	4.936,00D
808	4.2.17.04.008	Alimentos para caes - CR	0,00D	587,40	0,00	587,40D
822	4.2.17.04.010	Luz e energia - CR	0,00D	1.303,43	0,00	1.303,43D
738	4.2.17.04.011	Internet - CR	0,00D	220,00	0,00	220,00D
815	4.2.17.04.012	Material para piscina - CR	0,00D	656,00	0,00	656,00D
794	4.2.17.04.013	Material de Consumo - Sede Recreativa	0,00D	287,50	0,00	287,50D
843	4.2.17.04.014	Material de limpeza - CR	0,00D	168,41	0,00	168,41D
1158	4.2.17.04.015	Insumos para preparo de cardápio CR	0,00D	3.960,21	0,00	3.960,21D
745	4.2.17.04.019	Servicos Prestados - CR	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
836	4.2.17.04.020	Ferramentas e utensilios - CR	0,00D	306,93	0,00	306,93D
850	4.2.17.04.021	Bens de pequeno valor - CR	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
1137	4.2.17.05	Conservação e manutenção - CR	0,00D	2.122,82	0,00	2.122,82D
948	4.2.17.05.002	Manutencao Maquinas e equipamentos - CR	0,00D	1.140,81	0,00	1.140,81D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
787	4.2.17.05.006	Manutencao Predial - CR	0,00D	982,01	0,00	982,01D
451	4.3	DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO	0,00D	35.131,52	0,00	35.131,52D
472	4.3.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO	0,00D	35.131,52	0,00	35.131,52D
486	4.3.01.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO	0,00D	35.131,52	0,00	35.131,52D
453	4.3.01.01.001	Dispêndios com depreciação	0,00D	35.131,52	0,00	35.131,52D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.531.463,16D	Passivo ----->	2.535.700,25C
Despesa ----->	301.367,23D	Receita ----->	297.130,14C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.832.830,39D	=====>	2.832.830,39C
Déficit =====>	4.237,09		

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de junho de 2023 conforme documentação apresentada.

LUCIA BARBOSA DE SOUSA TEIXEIRA

Presidente

CPF: 253.465.043-20

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