

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000001

DATA: 10:46 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/03/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	2.525.072,27D	1.054.905,23	1.045.035,04	2.534.942,46D
3	1.1	CIRCULANTE	199.315,77D	1.049.406,23	1.010.111,00	238.611,00D
5	1.1.01	DISPONÍVEL	93.704,79D	738.833,97	684.625,25	147.913,51D
7	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.292,91D	14.604,90	16.572,99	8.324,82D
9	1.1.01.01.001	Caixa - Sede administrativa	4.392,91D	13.315,30	15.283,39	2.424,82D
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	5.918,46D	480.745,68	486.195,48	468,66D
13	1.1.01.02.001	Caixa Economica Federal	5.918,46D	633,66	6.083,46	468,66D
19	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	77.493,42D	243.483,39	181.856,78	139.120,03D
21	1.1.01.03.001	CEF - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	21.082,86D	6.652,55	102,00	27.633,41D
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	11.212,02D	328,07	0,00	11.540,09D
44	1.1.01.03.013	BB Rende Fácil	45.198,47D	236.502,77	181.754,78	99.946,46D
25	1.1.02	REALIZAVEL	105.610,98D	310.572,26	325.485,75	90.697,49D
35	1.1.02.01	CONTRIBUICOES A RECEBER	94.248,69D	285.082,06	292.738,82	86.591,93D
402	1.1.02.01.002	Contribuições a receber Secretaria SEMUS	0,00D	85.150,49	56.650,22	28.500,27D
444	1.1.02.01.005	Contribuições a receber Secretaria SMTT	0,00D	31.178,17	20.723,50	10.454,67D
304	1.1.02.01.006	Contribuições a receber Secretaria IPAM PMSL	0,00D	156,24	100,16	56,08D
346	1.1.02.01.007	Contribuições a receber Secretaria SEMED MAGIST	0,00D	6.938,69	4.500,60	2.438,09D
276	1.1.02.01.008	Contribuições a receber Secretaria SEMED	0,00D	21.893,40	14.622,96	7.270,44D
150	1.1.02.01.009	Contribuições a receber Secretaria SEMUSC	0,00D	22.484,54	14.976,99	7.507,55D
318	1.1.02.01.010	Contribuições a receber Secretaria SEMCAS	0,00D	6.441,50	4.307,49	2.134,01D
360	1.1.02.01.011	Contribuições a receber Secretaria SEMGOV	0,00D	4.549,56	3.033,04	1.516,52D
388	1.1.02.01.012	Contribuições a receber Secretaria SEMURH	0,00D	4.816,11	3.210,74	1.605,37D
374	1.1.02.01.013	Contribuições a receber Secretaria SEMOSP	0,00D	3.059,20	2.030,74	1.028,46D
122	1.1.02.01.014	Contribuições a receber Secretarias IPAM	0,00D	44.685,16	27.650,91	17.034,25D
262	1.1.02.01.015	Contribuições a receber Secretarias SEMAD	0,00D	1.728,34	1.143,50	584,84D
332	1.1.02.01.016	Contribuições a receber Secretarias SEMDEL	0,00D	1.030,68	676,32	354,36D
66	1.1.02.01.017	Contribuições a receber Secretarias FMAS	0,00D	234,36	156,24	78,12D
416	1.1.02.01.018	Contribuições a receber Secretaria COLISEU	0,00D	4.489,43	3.168,30	1.321,13D
430	1.1.02.01.019	Contribuições a receber Secretarias SETUR	0,00D	494,28	326,77	167,51D
80	1.1.02.01.020	Contribuições a receber Secretarias FUMPH	0,00D	268,08	170,72	97,36D
108	1.1.02.01.021	Contribuições a receber Secretarias IMPUR	0,00D	408,48	272,32	136,16D
458	1.1.02.01.022	Contribuições a receber Secretarias SEMSA	0,00D	1.462,24	965,94	496,30D
514	1.1.02.01.024	Contribuições a receber Secretarias SEMFAZ	0,00D	1.335,48	890,32	445,16D
528	1.1.02.01.025	Contribuições a receber Secretarias SECULT	0,00D	1.033,90	706,72	327,18D
556	1.1.02.01.026	Contribuições a receber Secretarias SEMAPA	0,00D	6.977,72	4.660,54	2.317,18D
598	1.1.02.01.027	Contribuições a receber Secretarias CPL	0,00D	83,28	55,52	27,76D
612	1.1.02.01.028	Contribuições a receber Secretarias CGM	0,00D	436,86	262,32	174,54D
626	1.1.02.01.029	Contribuições a receber Secretarias SEPLAN	0,00D	127,86	93,92	33,94D
654	1.1.02.01.030	Contribuições a receber Secretarias SADEM	0,00D	245,10	163,40	81,70D
710	1.1.02.01.033	Contribuições a receber Secretarias PGM	0,00D	78,54	52,36	26,18D
1207	1.1.02.01.034	Contribuições a receber Secretarias SECOM	0,00D	52,08	26,04	26,04D
1214	1.1.02.01.035	Contribuições a receber Secretarias SEMMAM	0,00D	1.052,28	701,52	350,76D
63	1.1.02.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.904,79D	0,00	816,33	1.088,46D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000002

DATA: 10:46 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/03/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
158	1.1.02.06.003	Seguro - Veiculo Renault Logan Zen	1.904,79D	0,00	816,33	1.088,46D
74	1.1.02.08	ADIANTAMENTOS VERBAS DE REPRESENTACAO	5.200,00D	4.300,00	8.900,00	600,00D
620	1.1.02.08.012	Marcia Regina Pereira Andrade (Adiant VR)	0,00D	500,00	0,00	500,00D
480	1.1.02.08.027	Antonia Sofia Pereira (Adiant VR)	600,00D	100,00	600,00	100,00D
564	1.1.02.12	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES (COMPRAS)	0,00D	16.100,00	15.777,40	322,60D
522	1.1.02.12.001	Handrey Douglas Martins Furtado (Compras)	0,00D	11.000,00	10.677,40	322,60D
298	1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.657,50D	1.000,00	1.563,00	2.094,50D
354	1.1.02.15.001	Priscylla Marcia Pires da Fonseca britto	2.657,50D	0,00	1.063,00	1.594,50D
648	1.1.02.15.002	Kleber Gomes de Sousa	0,00D	1.000,00	500,00	500,00D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.253.777,50D	5.499,00	34.924,04	2.224.352,46D
81	1.2.03	IMOBILIZADO	2.454.329,17D	5.499,00	13.343,66	2.446.484,51D
83	1.2.03.01	BENS MÓVEIS	395.499,69D	5.499,00	0,00	400.998,69D
85	1.2.03.01.001	Máquinas e equipamentos	20.258,94D	2.000,00	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	71.116,10D	3.499,00	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	99.208,39C	0,00	13.343,66	112.552,05C
99	1.2.03.20.001	(-) Depreciação Máquinas e equipamentos	2.663,60C	0,00	522,07	3.185,67C
101	1.2.03.20.002	(-) Depreciação Móveis e utensílios	31.826,87C	0,00	3.837,97	35.664,84C
103	1.2.03.20.003	(-) Depreciação Veículos	12.335,00C	0,00	3.445,00	15.780,00C
105	1.2.03.20.004	(-) Depreciação Computadores e periféricos	36.041,80C	0,00	3.495,98	39.537,78C
107	1.2.03.20.005	(-) Depreciação Instalações	16.341,12C	0,00	2.042,64	18.383,76C
109	1.2.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	205.051,67C	0,00	21.580,38	226.632,05C
111	1.2.04.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	205.051,67C	0,00	21.580,38	226.632,05C
118	1.2.04.02.001	(-) Depreciação Predial	205.051,67C	0,00	21.580,38	226.632,05C
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	2.525.072,27C	191.760,42	191.810,46	2.525.122,31C
123	2.1	CIRCULANTE	27.752,47C	100.420,65	100.470,69	27.802,51C
125	2.1.01	CIRCULANTE	18.071,12C	64.158,02	63.258,72	17.171,82C
135	2.1.01.03	CONTA A PAGAR - CONTRATADOS	16.946,12C	63.033,02	63.258,72	17.171,82C
155	2.1.01.03.002	Modelo Contabilidade Ltda	1.818,00C	7.542,00	7.677,00	1.953,00C
139	2.1.01.03.003	L P Solar Ltda - Monitoramento Seguranca Eletronica	407,00C	1.245,42	1.269,84	431,42C
143	2.1.01.03.004	Kleber Gomes de Sousa	1.500,00C	5.406,00	5.859,00	1.953,00C
145	2.1.01.03.005	Edson Costa Baldez - Ass. Administrativa	1.100,00C	2.800,00	3.000,00	1.300,00C
162	2.1.01.03.006	Amanda Pinheiro Amorim - Ass. Jurídica	3.000,00C	9.000,00	9.000,00	3.000,00C
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	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000003

DATA: 10:46 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/03/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
288	2.1.01.03.021	Localize Car Rastreamento e Telemetria Ltda - Me	0,00C	254,70	339,60	84,90C
344	2.1.01.03.025	SAMED - Serviços e Treinamentos Ltda	0,00D	449,50	699,00	249,50C
165	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	9.681,35C	36.262,63	37.211,97	10.630,69C
167	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.065,49C	11.444,88	11.049,54	3.670,15C
169	2.1.03.01.001	Inss a recolher	2.895,13C	8.707,32	8.702,79	2.890,60C
171	2.1.03.01.002	Fgts a recolher	1.006,23C	2.399,29	2.085,99	692,93C
173	2.1.03.01.003	Pis sobre folha de pagamento	164,13C	338,27	260,76	86,62C
175	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.615,86C	24.817,75	26.162,43	6.960,54C
177	2.1.03.02.001	Salarios e gratificações a pagar	5.565,95C	24.732,40	26.075,06	6.908,61C
183	2.1.03.02.004	Mensalidade sindical funcionários a pagar	49,91C	85,35	87,37	51,93C
215	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.425.340,80C	91.339,77	91.339,77	2.425.340,80C
217	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	945.340,80C	91.339,77	91.339,77	945.340,80C
219	2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	945.340,80C	91.339,77	91.339,77	945.340,80C
221	2.3.01.01.001	Superávit acumulado	1.033.096,43C	89.547,70	1.792,07	945.340,80C
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	289.682,24	289.682,24C
243	3.1	RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	289.682,24	289.682,24C
245	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	289.682,24	289.682,24C
247	3.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	287.144,57	287.144,57C
249	3.1.01.01.001	Contribuição social	0,00C	0,00	287.144,57	287.144,57C
257	3.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00C	0,00	751,00	751,00C
285	3.1.01.03.001	Vendas na sede recreativa - a vista	0,00C	0,00	200,00	200,00C
292	3.1.01.03.002	Vendas na sede recreativa - cartao de debito	0,00C	0,00	356,00	356,00C
306	3.1.01.03.003	Vendas na sede recreativa - cartao de credito	0,00C	0,00	123,00	123,00C
376	3.1.01.03.005	Vendas na sede recreativa - pix	0,00C	0,00	72,00	72,00C
277	3.1.01.06	RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	156,18	156,18C
279	3.1.01.06.001	Ressarcimento de despesas	0,00C	0,00	156,18	156,18C
287	3.1.01.07	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.630,49	1.630,49C
289	3.1.01.07.001	Rendimento de aplicações	0,00C	0,00	1.283,69	1.283,69C
293	3.1.01.07.003	Descontos obtidos	0,00C	0,00	346,80	346,80C
313	4	DISPÊNDIOS	0,00D	280.937,09	1.075,00	279.862,09D
315	4.1	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	69.862,72	0,00	69.862,72D
317	4.1.01	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	69.862,72	0,00	69.862,72D
319	4.1.01.01	DISPÊNDIOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00D	25.589,16	0,00	25.589,16D
321	4.1.01.01.001	Salários e gratificações - administrativo	0,00D	21.125,06	0,00	21.125,06D
327	4.1.01.01.004	Vale transporte - administrativo	0,00D	617,12	0,00	617,12D
333	4.1.01.01.007	Refeicoes - funcionarios - administrativo	0,00D	3.147,98	0,00	3.147,98D
378	4.1.01.01.014	Serviços de Segurança do Trabalho SST	0,00D	699,00	0,00	699,00D
345	4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.995,79	0,00	8.995,79D
347	4.1.01.03.001	Inss	0,00D	6.649,04	0,00	6.649,04D
349	4.1.01.03.002	Fgts	0,00D	2.085,99	0,00	2.085,99D
351	4.1.01.03.003	Pis folha de pagamento	0,00D	260,76	0,00	260,76D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000004

DATA: 10:46 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/03/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
357	4.1.01.05	OCUPAÇÃO E USO	0,00D	110,00	0,00	110,00D
365	4.1.01.05.004	Estacionamento	0,00D	110,00	0,00	110,00D
383	4.1.01.07	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	18.230,22	0,00	18.230,22D
385	4.1.01.07.001	Assessoria contábil	0,00D	5.859,00	0,00	5.859,00D
393	4.1.01.07.002	Assessoria de informática (sites e softwares)	0,00D	1.484,28	0,00	1.484,28D
387	4.1.01.07.008	Assessoria administrativa	0,00D	7.800,00	0,00	7.800,00D
397	4.1.01.07.020	Serviços de terceiros	0,00D	1.477,50	0,00	1.477,50D
395	4.1.01.07.021	Serviços de segurança eletrônica	0,00D	1.609,44	0,00	1.609,44D
399	4.1.01.08	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	3.488,88	0,00	3.488,88D
401	4.1.01.08.001	Material de expediente	0,00D	1.250,55	0,00	1.250,55D
403	4.1.01.08.002	Material de higiene e limpeza	0,00D	1.069,86	0,00	1.069,86D
405	4.1.01.08.003	Material de consumo	0,00D	504,00	0,00	504,00D
407	4.1.01.08.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00D	85,00	0,00	85,00D
411	4.1.01.08.006	Medicamentos	0,00D	33,00	0,00	33,00D
413	4.1.01.08.007	Ferramentas e outros utensílios	0,00D	456,47	0,00	456,47D
417	4.1.01.08.009	Bens de Pequeno Valor	0,00D	90,00	0,00	90,00D
419	4.1.01.09	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	8.500,35	0,00	8.500,35D
421	4.1.01.09.001	Máquinas e equipamentos	0,00D	874,50	0,00	874,50D
425	4.1.01.09.003	Veículos	0,00D	2.770,00	0,00	2.770,00D
427	4.1.01.09.004	Computadores e periféricos	0,00D	874,00	0,00	874,00D
429	4.1.01.09.005	Predial	0,00D	3.981,85	0,00	3.981,85D
431	4.1.01.10	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS	0,00D	195,23	0,00	195,23D
433	4.1.01.10.001	Multas	0,00D	195,23	0,00	195,23D
437	4.1.01.11	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00D	4.753,09	0,00	4.753,09D
439	4.1.01.11.001	Juros e multas sobre pagamento em atraso	0,00D	2.795,86	0,00	2.795,86D
441	4.1.01.11.002	Despesas bancárias	0,00D	1.069,20	0,00	1.069,20D
445	4.1.01.11.004	Impostos sobre aplicações financeiras	0,00D	52,36	0,00	52,36D
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	9,81	0,00	9,81D
470	4.1.01.11.011	Taxa cartão de débito	0,00D	8,95	0,00	8,95D
484	4.1.01.11.012	Taxa cartão - pix	0,00D	0,58	0,00	0,58D
455	4.2	DISPÊNDIOS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00D	176.150,33	1.075,00	175.075,33D
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	9.564,18	0,00	9.564,18D
482	4.2.02.01	Dispêndios com comunicação	0,00D	9.564,18	0,00	9.564,18D
481	4.2.02.01.003	Internet	0,00D	405,18	0,00	405,18D
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	5.859,00	0,00	5.859,00D
518	4.2.03	DIRETORIA	0,00D	86.981,24	200,00	86.781,24D
513	4.2.03.01	Dispêndios com Diretoria	0,00D	86.981,24	200,00	86.781,24D
515	4.2.03.01.001	Gratificação e verba de representação	0,00D	41.000,00	0,00	41.000,00D
517	4.2.03.01.002	Refeições - Diretoria	0,00D	6.531,24	0,00	6.531,24D
521	4.2.03.01.004	Ajuda de custo	0,00D	39.200,00	200,00	39.000,00D
523	4.2.03.01.005	Cursos e treinamentos	0,00D	250,00	0,00	250,00D
469	4.2.04	SOCIO-CULTURAIS E ESPORTIVAS	0,00D	139,63	0,00	139,63D
476	4.2.04.01	Dispêndios Socio culturais e esportivas	0,00D	139,63	0,00	139,63D
473	4.2.04.01.002	Culturais	0,00D	139,63	0,00	139,63D
857	4.2.05	VISITAS A BASE SINDICAL	0,00D	3.993,16	0,00	3.993,16D
1025	4.2.05.01	Dispêndios com visitas a base sindical	0,00D	3.993,16	0,00	3.993,16D
864	4.2.05.01.001	Alimentação	0,00D	593,00	0,00	593,00D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000005

DATA: 10:46 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/03/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
878	4.2.05.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	3.100,16	0,00	3.100,16D
941	4.2.05.01.012	Ajuda de custo	0,00D	300,00	0,00	300,00D
559	4.2.06	ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	0,00D	5.507,62	0,00	5.507,62D
566	4.2.06.01	Dispêndios com assembléias e reuniões	0,00D	5.507,62	0,00	5.507,62D
561	4.2.06.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	254,29	0,00	254,29D
563	4.2.06.01.002	Transporte	0,00D	94,95	0,00	94,95D
565	4.2.06.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	850,00	0,00	850,00D
577	4.2.06.01.009	Material de consumo	0,00D	8,38	0,00	8,38D
583	4.2.06.01.012	Serviços de apoio	0,00D	100,00	0,00	100,00D
585	4.2.06.01.013	Ajuda de custo	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
773	4.2.10	CAMPANHA SALARIAL	0,00D	5.910,69	0,00	5.910,69D
1032	4.2.10.01	Dispêndios com campanha salarial	0,00D	5.910,69	0,00	5.910,69D
997	4.2.10.01.001	Alimentação e Diárias	0,00D	265,50	0,00	265,50D
557	4.2.10.01.003	Combustíveis e lubrificantes - Camp Salarial	0,00D	949,99	0,00	949,99D
1186	4.2.10.01.008	Material de Consumo	0,00D	498,00	0,00	498,00D
1193	4.2.10.01.010	Serviço de Apoio	0,00D	200,00	0,00	200,00D
1004	4.2.10.01.011	Impressos	0,00D	850,00	0,00	850,00D
1011	4.2.10.01.012	Propaganda e Publicidade	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
1200	4.2.10.01.014	Premiacoes/Brindes	0,00D	1.947,20	0,00	1.947,20D
1179	4.2.10.01.020	Ajuda de Custo	0,00D	200,00	0,00	200,00D
553	4.2.11	EVENTOS	0,00D	3.350,43	875,00	2.475,43D
560	4.2.11.01	Dispêndios com eventos	0,00D	3.350,43	875,00	2.475,43D
555	4.2.11.01.001	Festas e confraternizações	0,00D	100,00	875,00	775,00C
562	4.2.11.01.002	Dia Internacional da Mulher	0,00D	3.227,66	0,00	3.227,66D
576	4.2.11.01.003	Dia das maes	0,00D	22,77	0,00	22,77D
535	4.2.13	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00D	10.750,41	0,00	10.750,41D
542	4.2.13.01	Dispêndios com contribuições e doações	0,00D	10.750,41	0,00	10.750,41D
545	4.2.13.01.004	Outras entidades sindicais	0,00D	180,41	0,00	180,41D
547	4.2.13.01.010	Auxílio à associados	0,00D	600,00	0,00	600,00D
543	4.2.13.01.015	Instituto IAFFA Medical	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
549	4.2.13.01.016	Auxilio a funcionarios	0,00D	70,00	0,00	70,00D
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	8.254,42	0,00	8.254,42D
502	4.2.15.01	Dispêndios com utilidades e serviços	0,00D	8.254,42	0,00	8.254,42D
497	4.2.15.01.001	Agua e esgoto	0,00D	622,88	0,00	622,88D
499	4.2.15.01.002	Luz e força	0,00D	1.793,85	0,00	1.793,85D
505	4.2.15.01.005	Xerox e correlatos	0,00D	15,12	0,00	15,12D
509	4.2.15.01.007	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	5.822,57	0,00	5.822,57D
724	4.2.17	CENTRO RECREATIVO	0,00D	14.698,55	0,00	14.698,55D
1039	4.2.17.01	Dispêndios com pessoal - CR	0,00D	4.950,00	0,00	4.950,00D
1046	4.2.17.01.001	Salários e gratificações - CR	0,00D	4.950,00	0,00	4.950,00D
1130	4.2.17.04	Utilidades e serviços - CR	0,00D	7.359,85	0,00	7.359,85D
752	4.2.17.04.001	Alimentos - CR	0,00D	1.238,85	0,00	1.238,85D
766	4.2.17.04.002	Combustíveis - CR	0,00D	729,58	0,00	729,58D
759	4.2.17.04.005	Gas de cozinha - CR	0,00D	120,00	0,00	120,00D
822	4.2.17.04.010	Luz e energia - CR	0,00D	1.656,24	0,00	1.656,24D
738	4.2.17.04.011	Internet - CR	0,00D	330,00	0,00	330,00D
815	4.2.17.04.012	Material para piscina - CR	0,00D	1.443,00	0,00	1.443,00D
843	4.2.17.04.014	Material de limpeza - CR	0,00D	57,23	0,00	57,23D
1158	4.2.17.04.015	Insumos para preparo de cardápio CR	0,00D	166,00	0,00	166,00D
745	4.2.17.04.019	Servicos Prestados - CR	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
836	4.2.17.04.020	Ferramentas e utensilios - CR	0,00D	468,95	0,00	468,95D
1137	4.2.17.05	Conservação e manutenção - CR	0,00D	2.388,70	0,00	2.388,70D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
948	4.2.17.05.002	Manutencao Maquinas e equipamentos - CR	0,00D	1.217,00	0,00	1.217,00D
787	4.2.17.05.006	Manutencao Predial - CR	0,00D	1.171,70	0,00	1.171,70D
451	4.3	DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO	0,00D	34.924,04	0,00	34.924,04D
472	4.3.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO	0,00D	34.924,04	0,00	34.924,04D
486	4.3.01.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO	0,00D	34.924,04	0,00	34.924,04D
453	4.3.01.01.001	Dispêndios com depreciação	0,00D	34.924,04	0,00	34.924,04D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	2.534.942,46D	Passivo ----->	2.525.122,31C
Despesa ----->	279.862,09D	Receita ----->	289.682,24C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.814.804,55D	=====>	2.814.804,55C
Superávit =====>	9.820,15		
=====			

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de março 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