

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000001

DATA: 10:53 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/07/2023 A 30/09/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	2.531.463,16D	1.080.358,02	1.064.165,68	2.547.655,50D
3	1.1	CIRCULANTE	270.263,22D	1.016.775,02	957.055,16	329.983,08D
5	1.1.01	DISPONÍVEL	164.288,60D	689.184,81	640.595,96	212.877,45D
7	1.1.01.01	CAIXA GERAL	8.080,71D	10.606,00	10.362,82	8.323,89D
9	1.1.01.01.001	Caixa - Sede administrativa	2.180,71D	10.606,00	10.362,82	2.423,89D
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	1.112,49D	462.376,69	460.069,19	3.419,99D
13	1.1.01.02.001	Caixa Economica Federal	1.112,49D	4.705,49	2.397,99	3.419,99D
19	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	155.095,40D	209.558,26	167.930,96	196.722,70D
21	1.1.01.03.001	CEF - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	33.388,24D	912,07	0,00	34.300,31D
100	1.1.01.03.002	CEF - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref Di LP	0,07D	0,02	0,00	0,09D
30	1.1.01.03.012	BB RF Simples	11.735,61D	334,22	11.985,05	84,78D
44	1.1.01.03.013	BB Rende Fácil	109.971,48D	208.311,95	155.945,91	162.337,52D
58	1.1.01.04	BANCOS BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	0,00D	6.643,86	2.232,99	4.410,87D
72	1.1.01.04.001	Banco do Brasil S.A 2972 10432-9	0,00D	4.410,87	0,00	4.410,87D
25	1.1.02	REALIZAVEL	105.974,62D	327.590,21	316.459,20	117.105,63D
35	1.1.02.01	CONTRIBUICOES A RECEBER	99.179,69D	295.628,69	288.050,69	106.757,69D
402	1.1.02.01.002	Contribuições a receber Secretaria SEMUS	27.474,52D	87.171,33	85.370,44	29.275,41D
94	1.1.02.01.003	Contribuições a receber Secretaria HMDM	10.545,37D	33.482,15	32.839,64	11.187,88D
444	1.1.02.01.005	Contribuições a receber Secretaria SMTT	10.236,69D	31.366,62	31.154,48	10.448,83D
304	1.1.02.01.006	Contribuições a receber Secretaria IPAM PMSL	68,80D	158,40	146,40	80,80D
346	1.1.02.01.007	Contribuições a receber Secretaria SEMED MAGIST	2.278,20D	7.844,95	6.928,05	3.195,10D
276	1.1.02.01.008	Contribuições a receber Secretaria SEMED	7.164,05D	21.430,41	21.479,25	7.115,21D
150	1.1.02.01.009	Contribuições a receber Secretaria SEMUSC	7.592,39D	23.911,91	23.529,49	7.974,81D
318	1.1.02.01.010	Contribuições a receber Secretaria SEMCAS	2.318,69D	7.127,50	7.069,74	2.376,45D
360	1.1.02.01.011	Contribuições a receber Secretaria SEMGOV	1.479,60D	4.385,88	4.403,52	1.461,96D
388	1.1.02.01.012	Contribuições a receber Secretaria SEMURH	1.630,14D	5.129,07	5.049,52	1.709,69D
374	1.1.02.01.013	Contribuições a receber Secretaria SEMOSP	1.198,16D	3.596,13	3.604,38	1.189,91D
122	1.1.02.01.014	Contribuições a receber Secretarias IPAM	19.802,87D	46.708,85	43.367,43	23.144,29D
262	1.1.02.01.015	Contribuições a receber Secretarias SEMAD	677,19D	2.199,87	2.126,17	750,89D
332	1.1.02.01.016	Contribuições a receber Secretarias SEMDEL	396,00D	1.135,20	1.161,60	369,60D
66	1.1.02.01.017	Contribuições a receber Secretarias FMAS	78,12D	721,80	775,68	24,24D
416	1.1.02.01.018	Contribuições a receber Secretaria COLISEU	1.335,99D	4.185,84	4.126,55	1.395,28D
430	1.1.02.01.019	Contribuições a receber Secretarias SETUR	168,81D	506,43	506,43	168,81D
80	1.1.02.01.020	Contribuições a receber Secretarias FUMPH	109,58D	284,28	267,10	126,76D
108	1.1.02.01.021	Contribuições a receber Secretarias IMPUR	135,60D	414,18	411,72	138,06D
458	1.1.02.01.022	Contribuições a receber Secretarias SEMSA	408,12D	1.266,72	1.261,40	413,44D
61	1.1.02.01.023	Contribuições a receber Secretarias INCID	130,34D	416,61	408,08	138,87D
514	1.1.02.01.024	Contribuições a receber Secretarias SEMFAZ	482,62D	1.534,11	1.505,36	511,37D
528	1.1.02.01.025	Contribuições a receber Secretarias SECULT	369,60D	1.113,21	1.111,74	371,07D
556	1.1.02.01.026	Contribuições a receber Secretarias SEMAPA	2.362,74D	7.157,37	7.139,37	2.380,74D
598	1.1.02.01.027	Contribuições a receber Secretarias CPL	26,40D	79,20	79,20	26,40D
612	1.1.02.01.028	Contribuições a receber Secretarias CGM	175,12D	559,86	548,36	186,62D
626	1.1.02.01.029	Contribuições a receber Secretarias SEPLAN	33,94D	110,19	107,40	36,73D
654	1.1.02.01.030	Contribuições a receber Secretarias SADEM	79,20D	237,60	237,60	79,20D
710	1.1.02.01.033	Contribuições a receber Secretarias PGM	26,40D	79,20	79,20	26,40D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000002

DATA: 10:53 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/07/2023 A 30/09/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1207	1.1.02.01.034	Contribuições a receber Secretarias SECOM	26,40D	83,61	82,14	27,87D
1214	1.1.02.01.035	Contribuições a receber Secretarias SEMMAM	368,04D	1.230,21	1.173,25	425,00D
39	1.1.02.05	OUTROS CRÉDITOS	5.269,05D	6.939,12	5.800,32	6.407,85D
51	1.1.02.05.006	Adiantamento de férias	2.442,28D	2.150,92	2.655,92	1.937,28D
53	1.1.02.05.007	Adiantamento décimo terceiro salário	2.490,77D	779,80	0,00	3.270,57D
55	1.1.02.05.008	Empréstimos a funcionários	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
63	1.1.02.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	272,13D	2.748,40	730,19	2.290,34D
158	1.1.02.06.003	Seguro - Veiculo Renault Logan Zen	272,13D	2.748,40	730,19	2.290,34D
676	1.1.02.10	ADIANTAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIRETORES	0,00D	3.200,00	2.700,00	500,00D
172	1.1.02.10.010	Agnaldo Fernando Costa Serra (Adiant Ajuda de cus)	0,00D	1.500,00	1.000,00	500,00D
564	1.1.02.12	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES (COMPRAS)	796,25D	19.000,00	18.646,50	1.149,75D
522	1.1.02.12.001	Handrey Douglas Martins Furtado (Compras)	109,78D	15.050,00	15.154,90	4,88D
578	1.1.02.12.002	Lucia Barbosa de Sousa (Compras)	202,92D	1.400,00	1.569,94	32,98D
690	1.1.02.12.005	Manoel Alves de Almeida Filho (Compras)	132,66D	250,00	360,00	22,66D
536	1.1.02.12.006	Agnaldo Fernando Costa Serra (Compras)	0,00D	500,00	182,25	317,75D
550	1.1.02.12.029	Sandra Maria Duarte Cruz (Compras)	0,00D	1.600,00	828,52	771,48D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.189.220,94D	0,00	35.131,52	2.154.089,42D
81	1.2.03	IMOBILIZADO	2.432.933,37D	0,00	13.551,14	2.419.382,23D
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	126.103,19C	0,00	13.551,14	139.654,33C
99	1.2.03.20.001	(-) Depreciação Máquinas e equipamentos	3.742,15C	0,00	556,48	4.298,63C
101	1.2.03.20.002	(-) Depreciação Móveis e utensílios	39.502,81C	0,00	3.837,97	43.340,78C
103	1.2.03.20.003	(-) Depreciação Veículos	19.225,00C	0,00	3.445,00	22.670,00C
105	1.2.03.20.004	(-) Depreciação Computadores e periféricos	43.206,83C	0,00	3.669,05	46.875,88C
107	1.2.03.20.005	(-) Depreciação Instalações	20.426,40C	0,00	2.042,64	22.469,04C
109	1.2.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	248.212,43C	0,00	21.580,38	269.792,81C
111	1.2.04.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	248.212,43C	0,00	21.580,38	269.792,81C
118	1.2.04.02.001	(-) Depreciação Predial	248.212,43C	0,00	21.580,38	269.792,81C
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	63.583,00	71.979,00	63.583,00D
115	1.3.01	COMPENSAÇÃO ATIVO	71.979,00D	63.583,00	71.979,00	63.583,00D
117	1.3.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	71.979,00D	63.583,00	71.979,00	63.583,00D
224	1.3.01.01.002	Veiculo Renault Logan Zen	71.979,00D	63.583,00	71.979,00	63.583,00D
121	2	PASSIVO	2.531.463,16C	169.557,99	160.381,96	2.522.287,13C
123	2.1	CIRCULANTE	28.560,30C	97.578,99	96.798,96	27.780,27C
125	2.1.01	CIRCULANTE	17.745,82C	61.897,46	60.957,46	16.805,82C
135	2.1.01.03	CONTA A PAGAR - CONTRATADOS	17.245,82C	61.397,46	60.957,46	16.805,82C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000003

DATA: 10:53 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/07/2023 A 30/09/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
155	2.1.01.03.002	Modelo Contabilidade Ltda	1.980,00C	5.940,00	5.940,00	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	1.980,00C	5.940,00	5.940,00	1.980,00C
145	2.1.01.03.005	Edson Costa Baldez - Ass. Administrativa	1.320,00C	3.960,00	3.300,00	660,00C
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	4.060,00	4.280,00	1.320,00C
232	2.1.01.03.010	Geanderson Jose Pereira Brito - Ass. Comunicação	1.100,00C	2.700,00	3.200,00	1.600,00C
358	2.1.01.03.012	Luis Fernando Freitas - Ass Juridica	3.000,00C	9.500,00	9.000,00	2.500,00C
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
165	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	10.814,48C	35.681,53	35.841,50	10.974,45C
167	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.250,67C	11.991,60	11.501,16	3.760,23C
169	2.1.03.01.001	Inss a recolher	3.229,03C	9.340,55	9.003,93	2.892,41C
171	2.1.03.01.002	Fgts a recolher	837,73C	2.371,70	2.227,64	693,67C
173	2.1.03.01.003	Pis sobre folha de pagamento	183,91C	279,35	269,59	174,15C
175	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.563,81C	23.689,93	24.340,34	7.214,22C
177	2.1.03.02.001	Salarios e gratificações a pagar	6.511,37C	23.636,77	24.303,72	7.178,32C
183	2.1.03.02.004	Mensalidade sindical funcionários a pagar	52,44C	53,16	36,62	35,90C
215	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.430.923,86C	0,00	0,00	2.430.923,86C
217	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	950.923,86C	0,00	0,00	950.923,86C
219	2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	950.923,86C	0,00	0,00	950.923,86C
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
278	2.3.01.01.006	Déficit do 2º Trimestre	4.237,09D	0,00	0,00	4.237,09D
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	71.979,00	63.583,00	63.583,00C
235	2.5.01	COMPENSAÇÃO PASSIVO	71.979,00C	71.979,00	63.583,00	63.583,00C
237	2.5.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	71.979,00C	71.979,00	63.583,00	63.583,00C
246	2.5.01.01.002	Veiculo Renault Logan Zen	71.979,00C	71.979,00	63.583,00	63.583,00C
241	3	RECEITA	0,00C	0,00	299.360,12	299.360,12C
243	3.1	RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	299.360,12	299.360,12C
245	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	299.360,12	299.360,12C
247	3.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	295.628,69	295.628,69C
249	3.1.01.01.001	Contribuição social	0,00C	0,00	295.628,69	295.628,69C
257	3.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00C	0,00	1.878,50	1.878,50C
376	3.1.01.03.005	Vendas na sede recreativa - pix	0,00C	0,00	410,50	410,50C
290	3.1.01.03.010	Locação espaço sede recreativa	0,00C	0,00	1.468,00	1.468,00C
287	3.1.01.07	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.852,93	1.852,93C
289	3.1.01.07.001	Rendimento de aplicações	0,00C	0,00	1.812,93	1.812,93C
293	3.1.01.07.003	Descontos obtidos	0,00C	0,00	40,00	40,00C
313	4	DISPÊNDIOS	0,00D	274.941,75	950,00	273.991,75D
315	4.1	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	65.000,90	0,00	65.000,90D
317	4.1.01	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	65.000,90	0,00	65.000,90D
319	4.1.01.01	DISPÊNDIOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00D	28.351,33	0,00	28.351,33D
321	4.1.01.01.001	Salários e gratificações - administrativo	0,00D	24.303,72	0,00	24.303,72D
323	4.1.01.01.002	Férias - administrativo	0,00D	2.655,92	0,00	2.655,92D
327	4.1.01.01.004	Vale transporte - administrativo	0,00D	613,19	0,00	613,19D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000004

DATA: 10:53 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/07/2023 A 30/09/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
378	4.1.01.01.014	Serviços de Segurança do Trabalho SST	0,00D	748,50	0,00	748,50D
364	4.1.01.01.015	Auxílio transporte - administrativo	0,00D	30,00	0,00	30,00D
345	4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.371,86	0,00	9.371,86D
347	4.1.01.03.001	Inss	0,00D	6.874,63	0,00	6.874,63D
349	4.1.01.03.002	Fgts	0,00D	2.227,64	0,00	2.227,64D
351	4.1.01.03.003	Pis folha de pagamento	0,00D	269,59	0,00	269,59D
383	4.1.01.07	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	17.884,36	0,00	17.884,36D
385	4.1.01.07.001	Assessoria contábil	0,00D	5.940,00	0,00	5.940,00D
393	4.1.01.07.002	Assessoria de informática (sites e softwares)	0,00D	700,00	0,00	700,00D
387	4.1.01.07.008	Assessoria administrativa	0,00D	7.580,00	0,00	7.580,00D
397	4.1.01.07.020	Serviços de terceiros	0,00D	2.115,40	0,00	2.115,40D
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	3.220,15	0,00	3.220,15D
401	4.1.01.08.001	Material de expediente	0,00D	1.087,30	0,00	1.087,30D
403	4.1.01.08.002	Material de higiene e limpeza	0,00D	826,42	0,00	826,42D
405	4.1.01.08.003	Material de consumo	0,00D	665,05	0,00	665,05D
407	4.1.01.08.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00D	641,38	0,00	641,38D
419	4.1.01.09	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	4.098,71	0,00	4.098,71D
425	4.1.01.09.003	Veículos	0,00D	2.476,00	0,00	2.476,00D
427	4.1.01.09.004	Computadores e periféricos	0,00D	812,00	0,00	812,00D
429	4.1.01.09.005	Predial	0,00D	810,71	0,00	810,71D
431	4.1.01.10	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS	0,00D	85,00	0,00	85,00D
435	4.1.01.10.002	Taxas	0,00D	85,00	0,00	85,00D
437	4.1.01.11	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00D	1.989,49	0,00	1.989,49D
439	4.1.01.11.001	Juros e multas sobre pagamento em atraso	0,00D	51,87	0,00	51,87D
441	4.1.01.11.002	Despesas bancárias	0,00D	1.046,98	0,00	1.046,98D
445	4.1.01.11.004	Impostos sobre aplicações financeiras	0,00D	160,45	0,00	160,45D
449	4.1.01.11.006	Seguros	0,00D	730,19	0,00	730,19D
455	4.2	DISPÊNDIOS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00D	174.809,33	950,00	173.859,33D
457	4.2.01	JURÍDICAS	0,00D	27.471,45	0,00	27.471,45D
464	4.2.01.01	Dispêndios Jurídicos	0,00D	27.471,45	0,00	27.471,45D
459	4.2.01.01.001	Assessoria jurídica	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00D
511	4.2.01.01.008	Judiciais e cartoriais	0,00D	471,45	0,00	471,45D
475	4.2.02	COMUNICAÇÃO	0,00D	9.961,79	0,00	9.961,79D
482	4.2.02.01	Dispêndios com comunicação	0,00D	9.961,79	0,00	9.961,79D
477	4.2.02.01.001	Telefone fixo	0,00D	25,52	0,00	25,52D
481	4.2.02.01.003	Internet	0,00D	796,27	0,00	796,27D
491	4.2.02.01.008	Assessoria de imprensa	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00D
493	4.2.02.01.009	Publicação em mídia	0,00D	5.940,00	0,00	5.940,00D
518	4.2.03	DIRETORIA	0,00D	85.163,12	950,00	84.213,12D
513	4.2.03.01	Dispêndios com Diretoria	0,00D	85.163,12	950,00	84.213,12D
515	4.2.03.01.001	Gratificação e verba de representação	0,00D	33.350,00	0,00	33.350,00D
517	4.2.03.01.002	Refeicoes - Diretoria	0,00D	11.163,12	0,00	11.163,12D
521	4.2.03.01.004	Ajuda de custo	0,00D	40.650,00	950,00	39.700,00D
469	4.2.04	SOCIO-CULTURAIS E ESPORTIVAS	0,00D	2.163,92	0,00	2.163,92D
476	4.2.04.01	Dispêndios Socio culturais e esportivas	0,00D	2.163,92	0,00	2.163,92D
471	4.2.04.01.001	Esportivas	0,00D	1.974,10	0,00	1.974,10D
473	4.2.04.01.002	Culturais	0,00D	189,82	0,00	189,82D
857	4.2.05	VISITAS A BASE SINDICAL	0,00D	6.279,56	0,00	6.279,56D
1025	4.2.05.01	Dispêndios com visitas a base sindical	0,00D	6.279,56	0,00	6.279,56D
864	4.2.05.01.001	Alimentação	0,00D	41,97	0,00	41,97D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000005

DATA: 10:53 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/07/2023 A 30/09/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
871	4.2.05.01.002	Transporte	0,00D	24,98	0,00	24,98D
878	4.2.05.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	6.212,61	0,00	6.212,61D
559	4.2.06	ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	0,00D	5.836,00	0,00	5.836,00D
566	4.2.06.01	Dispêndios com assembleias e reuniões	0,00D	5.836,00	0,00	5.836,00D
561	4.2.06.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	86,00	0,00	86,00D
565	4.2.06.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	550,00	0,00	550,00D
585	4.2.06.01.013	Ajuda de custo	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00D
587	4.2.07	ENCONTROS E CONGRESSOS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
594	4.2.07.01	Dispêndios com encontros e congressos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
615	4.2.07.01.014	Ajuda de custo	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
671	4.2.09	ATOS E MANIFESTAÇÕES	0,00D	5.762,72	0,00	5.762,72D
678	4.2.09.01	Dispêndios com atos e manifestações	0,00D	5.762,72	0,00	5.762,72D
673	4.2.09.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	48,00	0,00	48,00D
675	4.2.09.01.002	Transporte	0,00D	600,00	0,00	600,00D
677	4.2.09.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	100,00	0,00	100,00D
681	4.2.09.01.005	Impressos	0,00D	874,72	0,00	874,72D
691	4.2.09.01.010	Serviço de apoio	0,00D	480,00	0,00	480,00D
693	4.2.09.01.011	Locação de móveis e equipamentos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
697	4.2.09.01.013	Propaganda e publicidade	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
704	4.2.09.01.014	Ajuda de custo	0,00D	1.410,00	0,00	1.410,00D
773	4.2.10	CAMPANHA SALARIAL	0,00D	2.930,00	0,00	2.930,00D
1032	4.2.10.01	Dispêndios com campanha salarial	0,00D	2.930,00	0,00	2.930,00D
1004	4.2.10.01.011	Impressos	0,00D	2.760,00	0,00	2.760,00D
1011	4.2.10.01.012	Propaganda e Publicidade	0,00D	170,00	0,00	170,00D
535	4.2.13	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00D	12.640,00	0,00	12.640,00D
542	4.2.13.01	Dispêndios com contribuições e doações	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00D
545	4.2.13.01.004	Outras entidades sindicais	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
551	4.2.13.01.006	Entidades civis	0,00D	100,00	0,00	100,00D
547	4.2.13.01.010	Auxílio à associados	0,00D	740,00	0,00	740,00D
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	600,00	0,00	600,00D
495	4.2.15	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	6.383,48	0,00	6.383,48D
502	4.2.15.01	Dispêndios com utilidades e serviços	0,00D	6.383,48	0,00	6.383,48D
497	4.2.15.01.001	Agua e esgoto	0,00D	616,72	0,00	616,72D
499	4.2.15.01.002	Luz e força	0,00D	2.045,21	0,00	2.045,21D
501	4.2.15.01.003	Condução urbana, táxi e mototaxi	0,00D	31,91	0,00	31,91D
505	4.2.15.01.005	Xerox e correlatos	0,00D	88,00	0,00	88,00D
509	4.2.15.01.007	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	3.601,64	0,00	3.601,64D
724	4.2.17	CENTRO RECREATIVO	0,00D	9.217,29	0,00	9.217,29D
1130	4.2.17.04	Utilidades e serviços - CR	0,00D	8.510,72	0,00	8.510,72D
766	4.2.17.04.002	Combustiveis - CR	0,00D	120,00	0,00	120,00D
780	4.2.17.04.006	Eventos - CR	0,00D	400,00	0,00	400,00D
829	4.2.17.04.007	Bebidas - CR	0,00D	552,00	0,00	552,00D
808	4.2.17.04.008	Alimentos para caes - CR	0,00D	230,80	0,00	230,80D
822	4.2.17.04.010	Luz e energia - CR	0,00D	1.563,61	0,00	1.563,61D
815	4.2.17.04.012	Material para piscina - CR	0,00D	868,00	0,00	868,00D
794	4.2.17.04.013	Material de Consumo - Sede Recreativa	0,00D	128,00	0,00	128,00D
843	4.2.17.04.014	Material de limpeza - CR	0,00D	880,76	0,00	880,76D
1158	4.2.17.04.015	Insumos para preparo de cardápio CR	0,00D	1.312,25	0,00	1.312,25D
745	4.2.17.04.019	Servicos Prestados - CR	0,00D	2.129,30	0,00	2.129,30D
836	4.2.17.04.020	Ferramentas e utensilios - CR	0,00D	326,00	0,00	326,00D
1137	4.2.17.05	Conservação e manutenção - CR	0,00D	706,57	0,00	706,57D
948	4.2.17.05.002	Manutencao Maquinas e equipamentos - CR	0,00D	706,57	0,00	706,57D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
451	4.3	DISPÊNDIOS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	35.131,52	0,00	35.131,52D
472	4.3.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	35.131,52	0,00	35.131,52D
486	4.3.01.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIAÇÃO	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 ----->	2.547.655,50D	Passivo ----->		2.522.287,13C		
Despesa ----->	273.991,75D	Receita ----->		299.360,12C		
Custo----->	0,00D					
=====>	2.821.647,25D	=====>		2.821.647,25C		
Superávit =====>	25.368,37					
=====						

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de setembro 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