

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000001

DATA: 10:56 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	2.525.072,27D	4.491.819,22	4.610.896,91	2.405.994,58D
3	1.1	CIRCULANTE	199.315,77D	4.422.737,22	4.398.599,31	223.453,68D
5	1.1.01	DISPONÍVEL	93.704,79D	3.094.336,33	3.029.713,54	158.327,58D
7	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.292,91D	57.873,64	61.150,25	7.016,30D
9	1.1.01.01.001	Caixa - Sede administrativa	4.392,91D	50.665,65	53.942,26	1.116,30D
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	2.094.502,99	2.095.666,46	4.754,99D
13	1.1.01.02.001	Caixa Economica Federal	5.918,46D	12.684,48	13.847,95	4.754,99D
19	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	77.493,42D	935.315,84	870.663,84	142.145,42D
21	1.1.01.03.001	CEF - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	21.082,86D	14.133,43	102,00	35.114,29D
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	11.212,02D	989,73	12.115,77	85,98D
44	1.1.01.03.013	BB Rende Fácil	45.198,47D	920.192,66	858.446,07	106.945,06D
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	105.610,98D	1.328.400,89	1.368.885,77	65.126,10D
35	1.1.02.01	CONTRIBUICOES A RECEBER	94.248,69D	1.162.476,90	1.198.383,68	58.341,91D
444	1.1.02.01.005	Contribuições a receber Secretaria SMTT	0,00D	124.576,27	114.127,44	10.448,83D
304	1.1.02.01.006	Contribuições a receber Secretaria IPAM PMSL	0,00D	630,72	549,92	80,80D
346	1.1.02.01.007	Contribuições a receber Secretaria SEMED MAGIST	0,00D	29.967,20	27.595,55	2.371,65D
276	1.1.02.01.008	Contribuições a receber Secretaria SEMED	0,00D	85.592,13	78.608,66	6.983,47D
150	1.1.02.01.009	Contribuições a receber Secretaria SEMUSC	0,00D	93.351,99	85.311,03	8.040,96D
318	1.1.02.01.010	Contribuições a receber Secretaria SEMCAS	0,00D	27.581,10	25.125,45	2.455,65D
360	1.1.02.01.011	Contribuições a receber Secretaria SEMGOV	0,00D	17.715,36	16.253,40	1.461,96D
388	1.1.02.01.012	Contribuições a receber Secretaria SEMURH	0,00D	19.903,23	18.219,94	1.683,29D
374	1.1.02.01.013	Contribuições a receber Secretaria SEMOSP	0,00D	13.833,34	12.617,03	1.216,31D
122	1.1.02.01.014	Contribuições a receber Secretarias IPAM	0,00D	184.334,02	168.138,25	16.195,77D
262	1.1.02.01.015	Contribuições a receber Secretarias SEMAD	0,00D	8.176,69	7.425,80	750,89D
332	1.1.02.01.016	Contribuições a receber Secretarias SEMDEL	0,00D	4.379,16	3.983,16	396,00D
416	1.1.02.01.018	Contribuições a receber Secretaria COLISEU	0,00D	16.854,22	15.458,94	1.395,28D
430	1.1.02.01.019	Contribuições a receber Secretarias SETUR	0,00D	1.932,93	1.790,52	142,41D
80	1.1.02.01.020	Contribuições a receber Secretarias FUMPH	0,00D	1.105,02	966,26	138,76D
108	1.1.02.01.021	Contribuições a receber Secretarias IMPUR	0,00D	1.642,20	1.504,14	138,06D
458	1.1.02.01.022	Contribuições a receber Secretarias SEMSA	0,00D	5.265,76	4.852,32	413,44D
514	1.1.02.01.024	Contribuições a receber Secretarias SEMFAZ	0,00D	5.725,64	5.240,67	484,97D
528	1.1.02.01.025	Contribuições a receber Secretarias SECULT	0,00D	4.175,59	3.832,39	343,20D
556	1.1.02.01.026	Contribuições a receber Secretarias SEMAPA	0,00D	28.243,28	25.904,09	2.339,19D
598	1.1.02.01.027	Contribuições a receber Secretarias CPL	0,00D	320,52	294,12	26,40D
612	1.1.02.01.028	Contribuições a receber Secretarias CGM	0,00D	2.081,22	1.894,60	186,62D
626	1.1.02.01.029	Contribuições a receber Secretarias SEPLAN	0,00D	450,06	413,33	36,73D
654	1.1.02.01.030	Contribuições a receber Secretarias SADEM	0,00D	956,82	877,62	79,20D
710	1.1.02.01.033	Contribuições a receber Secretarias PGM	0,00D	315,78	289,38	26,40D
1207	1.1.02.01.034	Contribuições a receber Secretarias SECOM	0,00D	298,14	270,27	27,87D
1214	1.1.02.01.035	Contribuições a receber Secretarias SEMMAM	0,00D	4.738,29	4.260,49	477,80D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000002

DATA: 10:56 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
39	1.1.02.05	OUTROS CRÉDITOS	400,00D	29.410,36	29.629,42	180,94D
51	1.1.02.05.006	Adiantamento de férias	0,00D	11.517,40	11.336,46	180,94D
63	1.1.02.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.904,79D	2.748,40	3.049,94	1.603,25D
158	1.1.02.06.003	Seguro - Veiculo Renault Logan Zen	1.904,79D	2.748,40	3.049,94	1.603,25D
676	1.1.02.10	ADIANTAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIRETORES	400,00D	8.200,00	3.600,00	5.000,00D
172	1.1.02.10.010	Agnaldo Fernando Costa Serra (Adiant Ajuda de cus)	0,00D	6.500,00	1.500,00	5.000,00D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.253.777,50D	5.499,00	140.318,60	2.118.957,90D
81	1.2.03	IMOBILIZADO	2.454.329,17D	5.499,00	53.997,08	2.405.831,09D
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	53.997,08	153.205,47C
99	1.2.03.20.001	(-) Depreciação Máquinas e equipamentos	2.663,60C	0,00	2.191,51	4.855,11C
101	1.2.03.20.002	(-) Depreciação Móveis e utensílios	31.826,87C	0,00	15.351,88	47.178,75C
103	1.2.03.20.003	(-) Depreciação Veículos	12.335,00C	0,00	13.780,00	26.115,00C
105	1.2.03.20.004	(-) Depreciação Computadores e periféricos	36.041,80C	0,00	14.503,13	50.544,93C
107	1.2.03.20.005	(-) Depreciação Instalações	16.341,12C	0,00	8.170,56	24.511,68C
109	1.2.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	205.051,67C	0,00	86.321,52	291.373,19C
111	1.2.04.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	205.051,67C	0,00	86.321,52	291.373,19C
118	1.2.04.02.001	(-) Depreciação Predial	205.051,67C	0,00	86.321,52	291.373,19C
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	2.525.072,27C	582.595,47	572.663,54	2.515.140,34C
123	2.1	CIRCULANTE	27.752,47C	419.276,70	417.740,77	26.216,54C
125	2.1.01	CIRCULANTE	18.071,12C	265.532,40	262.607,10	15.145,82C
135	2.1.01.03	CONTA A PAGAR - CONTRATADOS	16.946,12C	258.807,40	257.007,10	15.145,82C
155	2.1.01.03.002	Modelo Contabilidade Ltda	1.818,00C	27.288,00	27.450,00	1.980,00C
139	2.1.01.03.003	L P Solar Ltda - Monitoramento Seguranca Eletronica	407,00C	5.128,20	5.152,62	431,42C
143	2.1.01.03.004	Kleber Gomes de Sousa	1.500,00C	23.172,00	23.652,00	1.980,00C
162	2.1.01.03.006	Amanda Pinheiro Amorim - Ass. Jurídica	3.000,00C	39.000,00	39.000,00	3.000,00C
190	2.1.01.03.008	Antonio Nestor Cunha de Sa - Ass. Jurídica	3.000,00C	39.000,00	39.000,00	3.000,00C
204	2.1.01.03.009	Priscylla Marcia Pires da F de Brito	1.100,00C	14.620,00	14.840,00	1.320,00C
232	2.1.01.03.010	Geanderson Jose Pereira Brito - Ass. Comunicação	1.100,00C	14.100,00	14.600,00	1.600,00C
358	2.1.01.03.012	Luis Fernando Freitas - Ass Juridica	0,00C	28.500,00	30.000,00	1.500,00C
288	2.1.01.03.021	Localize Car Rastreamento e Telemetria Ltda - Me	0,00C	1.018,80	1.103,70	84,90C
344	2.1.01.03.025	SAMED - Serviços e Treinamentos Ltda	0,00D	2.695,00	2.944,50	249,50C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000003

DATA: 10:56 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
165	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	9.681,35C	153.744,30	154.579,47	10.516,52C
167	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.065,49C	48.820,46	49.335,86	4.580,89C
169	2.1.03.01.001	Inss a recolher	2.895,13C	38.639,94	38.864,41	3.119,60C
171	2.1.03.01.002	Fgts a recolher	1.006,23C	9.207,28	9.307,94	1.106,89C
173	2.1.03.01.003	Pis sobre folha de pagamento	164,13C	973,24	1.163,51	354,40C
175	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.615,86C	104.923,84	105.243,61	5.935,63C
177	2.1.03.02.001	Salarios e gratificações a pagar	5.565,95C	95.984,55	96.300,61	5.882,01C
183	2.1.03.02.004	Mensalidade sindical funcionários a pagar	49,91C	226,60	230,31	53,62C
197	2.1.04	VALORES A REPASSAR	0,00C	0,00	554,20	554,20C
199	2.1.04.01	VALORES A REPASSAR	0,00C	0,00	554,20	554,20C
203	2.1.04.01.002	Handrey Douglas Martins Furtado - Valores a recebe	0,00C	0,00	390,03	390,03C
280	2.1.04.01.003	Lucia Barbosa de Sousa - Valores a receber	0,00C	0,00	164,17	164,17C
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	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	1.187.004,85	1.187.004,85C
243	3.1	RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	1.187.004,85	1.187.004,85C
245	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	1.187.004,85	1.187.004,85C
247	3.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.164.539,41	1.164.539,41C
249	3.1.01.01.001	Contribuição social	0,00C	0,00	1.164.539,41	1.164.539,41C
257	3.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00C	0,00	14.850,82	14.850,82C
285	3.1.01.03.001	Vendas na sede recreativa - a vista	0,00C	0,00	4.965,00	4.965,00C
292	3.1.01.03.002	Vendas na sede recreativa - cartao de debito	0,00C	0,00	3.222,00	3.222,00C
306	3.1.01.03.003	Vendas na sede recreativa - cartao de credito	0,00C	0,00	442,66	442,66C
376	3.1.01.03.005	Vendas na sede recreativa - pix	0,00C	0,00	3.853,16	3.853,16C
290	3.1.01.03.010	Locação espaço sede recreativa	0,00C	0,00	2.368,00	2.368,00C
277	3.1.01.06	RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	837,90	837,90C
279	3.1.01.06.001	Ressarcimento de despesas	0,00C	0,00	156,18	156,18C
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	6.776,72	6.776,72C
289	3.1.01.07.001	Rendimento de aplicações	0,00C	0,00	6.137,73	6.137,73C
293	3.1.01.07.003	Descontos obtidos	0,00C	0,00	638,99	638,99C
313	4	DISPÊNDIOS	0,00D	1.298.193,33	2.042,72	1.296.150,61D
315	4.1	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	291.854,77	0,00	291.854,77D
317	4.1.01	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	291.854,77	0,00	291.854,77D
319	4.1.01.01	DISPÊNDIOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00D	119.956,39	0,00	119.956,39D
321	4.1.01.01.001	Salários e gratificações - administrativo	0,00D	91.350,61	0,00	91.350,61D
323	4.1.01.01.002	Férias - administrativo	0,00D	11.336,46	0,00	11.336,46D
325	4.1.01.01.003	Décimo terceiro salário - administrativo	0,00D	8.712,69	0,00	8.712,69D
327	4.1.01.01.004	Vale transporte - administrativo	0,00D	2.313,15	0,00	2.313,15D
333	4.1.01.01.007	Refeicoes - funcionarios - administrativo	0,00D	3.233,98	0,00	3.233,98D
378	4.1.01.01.014	Serviços de Segurança do Trabalho SST	0,00D	2.944,50	0,00	2.944,50D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000004

DATA: 10:56 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
364	4.1.01.01.015	Auxílio transporte - administrativo	0,00D	65,00	0,00	65,00D
345	4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	40.140,28	0,00	40.140,28D
347	4.1.01.03.001	Inss	0,00D	29.668,83	0,00	29.668,83D
349	4.1.01.03.002	Fgts	0,00D	9.307,94	0,00	9.307,94D
351	4.1.01.03.003	Pis folha de pagamento	0,00D	1.163,51	0,00	1.163,51D
357	4.1.01.05	OCUPAÇÃO E USO	0,00D	360,00	0,00	360,00D
359	4.1.01.05.001	Aluguel de imóveis	0,00D	250,00	0,00	250,00D
365	4.1.01.05.004	Estacionamento	0,00D	110,00	0,00	110,00D
383	4.1.01.07	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	71.085,50	0,00	71.085,50D
385	4.1.01.07.001	Assessoria contábil	0,00D	25.632,00	0,00	25.632,00D
393	4.1.01.07.002	Assessoria de informática (sites e softwares)	0,00D	3.814,28	0,00	3.814,28D
387	4.1.01.07.008	Assessoria administrativa	0,00D	30.280,00	0,00	30.280,00D
397	4.1.01.07.020	Serviços de terceiros	0,00D	5.102,90	0,00	5.102,90D
395	4.1.01.07.021	Serviços de segurança eletrônica	0,00D	6.256,32	0,00	6.256,32D
399	4.1.01.08	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	13.941,99	0,00	13.941,99D
401	4.1.01.08.001	Material de expediente	0,00D	4.668,17	0,00	4.668,17D
403	4.1.01.08.002	Material de higiene e limpeza	0,00D	3.358,73	0,00	3.358,73D
405	4.1.01.08.003	Material de consumo	0,00D	2.671,98	0,00	2.671,98D
407	4.1.01.08.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00D	1.984,14	0,00	1.984,14D
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	769,50	0,00	769,50D
419	4.1.01.09	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	34.839,36	0,00	34.839,36D
421	4.1.01.09.001	Máquinas e equipamentos	0,00D	2.905,50	0,00	2.905,50D
423	4.1.01.09.002	Móveis e utensílios	0,00D	65,80	0,00	65,80D
425	4.1.01.09.003	Veículos	0,00D	8.807,00	0,00	8.807,00D
427	4.1.01.09.004	Computadores e periféricos	0,00D	2.616,00	0,00	2.616,00D
429	4.1.01.09.005	Predial	0,00D	18.345,06	0,00	18.345,06D
450	4.1.01.09.015	Serviços de conservação e manutenção	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
431	4.1.01.10	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS	0,00D	280,23	0,00	280,23D
433	4.1.01.10.001	Multas	0,00D	195,23	0,00	195,23D
435	4.1.01.10.002	Taxas	0,00D	85,00	0,00	85,00D
437	4.1.01.11	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00D	11.251,02	0,00	11.251,02D
439	4.1.01.11.001	Juros e multas sobre pagamento em atraso	0,00D	2.931,82	0,00	2.931,82D
441	4.1.01.11.002	Despesas bancárias	0,00D	4.473,42	0,00	4.473,42D
445	4.1.01.11.004	Impostos sobre aplicações financeiras	0,00D	665,51	0,00	665,51D
449	4.1.01.11.006	Seguros	0,00D	3.049,94	0,00	3.049,94D
456	4.1.01.11.010	Taxa cartão de crédito	0,00D	35,35	0,00	35,35D
470	4.1.01.11.011	Taxa cartão de débito	0,00D	81,04	0,00	81,04D
484	4.1.01.11.012	Taxa cartão - pix	0,00D	13,94	0,00	13,94D
455	4.2	DISPÊNDIOS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00D	866.019,96	2.042,72	863.977,24D
457	4.2.01	JURÍDICAS	0,00D	117.842,50	0,00	117.842,50D
464	4.2.01.01	Dispêndios Jurídicos	0,00D	117.842,50	0,00	117.842,50D
459	4.2.01.01.001	Assessoria jurídica	0,00D	108.000,00	0,00	108.000,00D
511	4.2.01.01.008	Judiciais e cartoriais	0,00D	9.842,50	0,00	9.842,50D
475	4.2.02	COMUNICAÇÃO	0,00D	44.291,51	0,00	44.291,51D
482	4.2.02.01	Dispêndios com comunicação	0,00D	44.291,51	0,00	44.291,51D
477	4.2.02.01.001	Telefone fixo	0,00D	105,67	0,00	105,67D
479	4.2.02.01.002	Telefone móvel	0,00D	301,74	0,00	301,74D
481	4.2.02.01.003	Internet	0,00D	2.287,10	0,00	2.287,10D
485	4.2.02.01.005	Impressos	0,00D	1.495,00	0,00	1.495,00D
489	4.2.02.01.007	Propaganda e publicidade	0,00D	1.850,00	0,00	1.850,00D
491	4.2.02.01.008	Assessoria de imprensa	0,00D	14.600,00	0,00	14.600,00D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000005

DATA: 10:56 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
493	4.2.02.01.009	Publicação em mídia	0,00D	23.652,00	0,00	23.652,00D
518	4.2.03	DIRETORIA	0,00D	312.798,52	1.167,72	311.630,80D
513	4.2.03.01	Dispêndios com Diretoria	0,00D	312.798,52	1.167,72	311.630,80D
515	4.2.03.01.001	Gratificação e verba de representação	0,00D	133.030,00	0,00	133.030,00D
517	4.2.03.01.002	Refeicoes - Diretoria	0,00D	40.690,80	0,00	40.690,80D
521	4.2.03.01.004	Ajuda de custo	0,00D	138.827,72	1.167,72	137.660,00D
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	4.755,02	0,00	4.755,02D
476	4.2.04.01	Dispêndios Socio culturais e esportivas	0,00D	4.755,02	0,00	4.755,02D
471	4.2.04.01.001	Esportivas	0,00D	2.437,10	0,00	2.437,10D
473	4.2.04.01.002	Culturais	0,00D	2.317,92	0,00	2.317,92D
857	4.2.05	VISITAS A BASE SINDICAL	0,00D	35.332,22	0,00	35.332,22D
1025	4.2.05.01	Dispêndios com visitas a base sindical	0,00D	35.332,22	0,00	35.332,22D
864	4.2.05.01.001	Alimentação	0,00D	1.663,84	0,00	1.663,84D
871	4.2.05.01.002	Transporte	0,00D	86,29	0,00	86,29D
878	4.2.05.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	17.612,09	0,00	17.612,09D
941	4.2.05.01.012	Ajuda de custo	0,00D	15.970,00	0,00	15.970,00D
559	4.2.06	ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	0,00D	20.709,75	0,00	20.709,75D
566	4.2.06.01	Dispêndios com assembleias e reuniões	0,00D	20.709,75	0,00	20.709,75D
561	4.2.06.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	566,42	0,00	566,42D
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	1.600,00	0,00	1.600,00D
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	18.340,00	0,00	18.340,00D
587	4.2.07	ENCONTROS E CONGRESSOS	0,00D	2.350,00	0,00	2.350,00D
594	4.2.07.01	Dispêndios com encontros e congressos	0,00D	2.350,00	0,00	2.350,00D
591	4.2.07.01.002	Transporte	0,00D	150,00	0,00	150,00D
605	4.2.07.01.009	Inscrições	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
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	9.340,69	0,00	9.340,69D
1032	4.2.10.01	Dispêndios com campanha salarial	0,00D	9.340,69	0,00	9.340,69D
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	4.110,00	0,00	4.110,00D
1011	4.2.10.01.012	Propaganda e Publicidade	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00D
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	164.075,34	875,00	163.200,34D
560	4.2.11.01	Dispêndios com eventos	0,00D	164.075,34	875,00	163.200,34D
555	4.2.11.01.001	Festas e confraternizações	0,00D	5.036,85	875,00	4.161,85D
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	11.348,86	0,00	11.348,86D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000006

DATA: 10:56 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
590	4.2.11.01.004	Dia do trabalhador	0,00D	10.300,00	0,00	10.300,00D
604	4.2.11.01.005	Festa do servidor	0,00D	132.568,16	0,00	132.568,16D
618	4.2.11.01.006	Festejos natalinos	0,00D	1.423,68	0,00	1.423,68D
632	4.2.11.01.007	Novembro Azul	0,00D	170,13	0,00	170,13D
535	4.2.13	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00D	52.510,41	0,00	52.510,41D
542	4.2.13.01	Dispêndios com contribuições e doações	0,00	52.510,41	0,00	52.510,41D
545	4.2.13.01.004	Outras entidades sindicais	0,00D	4.180,41	0,00	4.180,41D
551	4.2.13.01.006	Entidades civis	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
572	4.2.13.01.007	Federacao dos Trab Adm Publ e Serv Publ Munic do M	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
547	4.2.13.01.010	Auxílio à associados	0,00D	4.260,00	0,00	4.260,00D
543	4.2.13.01.015	Instituto IAFFA Medical	0,00D	37.800,00	0,00	37.800,00D
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	2.400,00	0,00	2.400,00D
495	4.2.15	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	28.217,28	0,00	28.217,28D
502	4.2.15.01	Dispêndios com utilidades e serviços	0,00D	28.217,28	0,00	28.217,28D
497	4.2.15.01.001	Agua e esgoto	0,00D	2.551,50	0,00	2.551,50D
499	4.2.15.01.002	Luz e força	0,00D	7.798,38	0,00	7.798,38D
501	4.2.15.01.003	Condução urbana, táxi e mototaxi	0,00D	141,16	0,00	141,16D
505	4.2.15.01.005	Xerox e correlatos	0,00D	159,12	0,00	159,12D
509	4.2.15.01.007	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	17.567,12	0,00	17.567,12D
724	4.2.17	CENTRO RECREATIVO	0,00D	68.034,00	0,00	68.034,00D
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	42.068,40	0,00	42.068,40D
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	3.112,70	0,00	3.112,70D
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	237,50	0,00	237,50D
780	4.2.17.04.006	Eventos - CR	0,00D	1.745,00	0,00	1.745,00D
829	4.2.17.04.007	Bebidas - CR	0,00D	5.488,00	0,00	5.488,00D
808	4.2.17.04.008	Alimentos para caes - CR	0,00D	967,00	0,00	967,00D
822	4.2.17.04.010	Luz e energia - CR	0,00D	6.511,05	0,00	6.511,05D
738	4.2.17.04.011	Internet - CR	0,00D	550,00	0,00	550,00D
815	4.2.17.04.012	Material para piscina - CR	0,00D	3.728,20	0,00	3.728,20D
794	4.2.17.04.013	Material de Consumo - Sede Recreativa	0,00D	609,30	0,00	609,30D
843	4.2.17.04.014	Material de limpeza - CR	0,00D	2.255,58	0,00	2.255,58D
1158	4.2.17.04.015	Insumos para preparo de cardápio CR	0,00D	5.438,46	0,00	5.438,46D
745	4.2.17.04.019	Servicos Prestados - CR	0,00D	6.791,30	0,00	6.791,30D
836	4.2.17.04.020	Ferramentas e utensilios - CR	0,00D	1.101,88	0,00	1.101,88D
850	4.2.17.04.021	Bens de pequeno valor - CR	0,00D	2.290,96	0,00	2.290,96D
1137	4.2.17.05	Conservação e manutenção - CR	0,00D	21.015,60	0,00	21.015,60D
948	4.2.17.05.002	Manutencao Maquinas e equipamentos - CR	0,00D	3.224,38	0,00	3.224,38D
787	4.2.17.05.006	Manutencao Predial - CR	0,00D	17.791,22	0,00	17.791,22D
451	4.3	DISPÊNDIOS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	140.318,60	0,00	140.318,60D
472	4.3.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	140.318,60	0,00	140.318,60D
486	4.3.01.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	140.318,60	0,00	140.318,60D
453	4.3.01.01.001	Dispêndios com depreciação	0,00D	140.318,60	0,00	140.318,60D

Análise do Balancete =====
 Ativo -----> 2.405.994,58D Passivo -----> 2.515.140,34C
 Despesa -----> 1.296.150,61D Receita -----> 1.187.004,85C
 Custo-----> 0,00D
 =====> 3.702.145,19D =====> 3.702.145,19C
 Déficit =====> 109.145,76
 =====

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
-------	---------------	-----------	---------------	--------	---------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de dezembro 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