

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000001

DATA: 18:37 - 12/03/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	2.405.994,58D	5.217.638,65	5.273.586,78	2.350.046,45D
3	1.1	CIRCULANTE	223.453,68D	5.128.734,52	5.067.892,68	284.295,52D
5	1.1.01	DISPONÍVEL	158.327,58D	3.427.955,34	3.410.941,85	175.341,07D
7	1.1.01.01	CAIXA GERAL	7.016,30D	16.710,92	17.758,81	5.968,41D
9	1.1.01.01.001	Caixa - Sede administrativa	1.116,30D	16.710,92	17.758,81	68,41D
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	4.754,99D	2.370.810,01	2.373.162,78	2.402,22D
13	1.1.01.02.001	CEF - Conta 0027.003.195-5	4.754,99D	48.371,41	50.724,18	2.402,22D
15	1.1.01.02.002	Banco do Brasil - Conta 2972-6 10432-9	0,00D	2.322.438,60	2.322.438,60	0,00D
19	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	142.145,42D	1.040.434,41	1.020.020,26	162.559,57D
21	1.1.01.03.001	CEF - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	35.114,29D	342,99	35.454,71	2,57D
100	1.1.01.03.002	CEF - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref Di LP	0,09D	0,00	0,09	0,00D
114	1.1.01.03.003	CEF - CDB FLX	0,00D	53.872,55	0,00	53.872,55D
30	1.1.01.03.012	BB RF Simples	85,98D	8,08	1,60	92,46D
44	1.1.01.03.013	BB Rende Fácil	106.945,06D	986.210,79	984.563,86	108.591,99D
58	1.1.01.04	BANCOS BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	4.410,87D	0,00	0,00	4.410,87D
72	1.1.01.04.001	Banco do Brasil S.A 2972 10432-9	4.410,87D	0,00	0,00	4.410,87D
25	1.1.02	REALIZAVEL	65.126,10D	1.700.779,18	1.656.950,83	108.954,45D
35	1.1.02.01	CONTRIBUICOES A RECEBER	58.341,91D	1.251.546,58	1.279.420,65	30.467,84D
402	1.1.02.01.002	Contribuições a receber Secretaria SEMUS/SAMU	0,00D	367.501,82	367.501,82	0,00D
94	1.1.02.01.003	Contribuições a receber Secretaria HMDM	0,00D	147.521,04	147.521,04	0,00D
444	1.1.02.01.005	Contribuições a receber Secretaria SMTT	10.448,83D	126.361,40	126.181,79	10.628,44D
304	1.1.02.01.006	Contribuições a receber Secretaria IPAM PMSL	80,80D	0,00	80,80	0,00D
346	1.1.02.01.007	Contribuições a receber Secretaria SEMED MAGIST	2.371,65D	28.420,93	30.792,58	0,00D
276	1.1.02.01.008	Contribuições a receber Secretaria SEMED	6.983,47D	85.359,81	85.583,45	6.759,83D
150	1.1.02.01.009	Contribuições a receber Secretaria SEMUSC	8.040,96D	96.917,85	104.958,81	0,00D
318	1.1.02.01.010	Contribuições a receber Secretaria SEMCAS	2.455,65D	32.529,22	32.229,48	2.755,39D
360	1.1.02.01.011	Contribuições a receber Secretaria SEMGOV	1.461,96D	18.336,56	18.294,94	1.503,58D
388	1.1.02.01.012	Contribuições a receber Secretaria SEMURH	1.683,29D	19.046,04	19.462,54	1.266,79D
374	1.1.02.01.013	Contribuições a receber Secretaria SEMOSP	1.216,31D	18.220,07	17.850,85	1.585,53D
122	1.1.02.01.014	Contribuições a receber Secretarias IPAM	16.195,77D	199.585,71	215.781,48	0,00D
262	1.1.02.01.015	Contribuições a receber Secretarias SEMAD	750,89D	9.544,57	9.482,46	813,00D
332	1.1.02.01.016	Contribuições a receber Secretarias SEMDEL	396,00D	5.591,52	5.507,44	480,08D
416	1.1.02.01.018	Contribuições a receber Secretaria COLISEU	1.395,28D	17.029,42	18.424,70	0,00D
430	1.1.02.01.019	Contribuições a receber Secretarias SETUR	142,41D	2.969,31	2.846,74	264,98D
80	1.1.02.01.020	Contribuições a receber Secretarias FUMPH	138,76D	1.179,36	1.127,00	191,12D
108	1.1.02.01.021	Contribuições a receber Secretarias IMPUR	138,06D	1.664,50	1.689,60	112,96D
458	1.1.02.01.022	Contribuições a receber Secretarias SEMSA	413,44D	5.725,20	5.627,37	511,27D
61	1.1.02.01.023	Contribuições a receber Secretarias INCID	0,00D	1.721,72	1.576,86	144,86D
514	1.1.02.01.024	Contribuições a receber Secretarias SEMFAZ	484,97D	5.547,53	6.032,50	0,00D
528	1.1.02.01.025	Contribuições a receber Secretarias SECULT	343,20D	4.094,80	4.099,12	338,88D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000002

DATA: 18:37 - 12/03/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
556	1.1.02.01.026	Contribuições a receber Secretarias SEMAPA	2.339,19D	29.579,63	29.497,59	2.421,23D
598	1.1.02.01.027	Contribuições a receber Secretarias CPL	26,40D	338,88	337,04	28,24D
612	1.1.02.01.028	Contribuições a receber Secretarias CGM	186,62D	2.310,28	2.496,90	0,00D
626	1.1.02.01.029	Contribuições a receber Secretarias SEPLAN	36,73D	829,92	771,14	95,51D
668	1.1.02.01.030	Contribuições a receber Secretarias AGECSA	0,00D	11.917,28	11.917,28	0,00D
654	1.1.02.01.030	Contribuições a receber Secretarias SADEM	79,20D	1.016,64	1.095,84	0,00D
682	1.1.02.01.031	Contribuições a receber Secretarias ENDEMIAS	0,00D	3.388,80	3.388,80	0,00D
710	1.1.02.01.033	Contribuições a receber Secretarias PGM	26,40D	338,88	365,28	0,00D
1207	1.1.02.01.034	Contribuições a receber Secretarias SECOM	27,87D	344,16	372,03	0,00D
1214	1.1.02.01.035	Contribuições a receber Secretarias SEMMAM	477,80D	6.613,73	6.525,38	566,15D
39	1.1.02.05	OUTROS CRÉDITOS	180,94D	33.486,32	26.612,91	7.054,35D
43	1.1.02.05.002	Vale transporte	0,00D	5.854,80	5.854,80	0,00D
49	1.1.02.05.005	Adiantamento de salários	0,00D	6.300,00	6.300,00	0,00D
51	1.1.02.05.006	Adiantamento de férias	180,94D	11.792,68	9.419,27	2.554,35D
53	1.1.02.05.007	Adiantamento décimo terceiro salário	0,00D	4.538,84	4.538,84	0,00D
57	1.1.02.05.009	Fornecedores	0,00D	5.000,00	500,00	4.500,00D
63	1.1.02.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.603,25D	3.288,35	2.699,37	2.192,23D
158	1.1.02.06.003	Seguro - Veiculo Renault Logan Zen	1.603,25D	3.288,35	2.699,37	2.192,23D
74	1.1.02.08	ADIANTAMENTOS VERBAS DE REPRESENTACAO	0,00D	36.100,00	35.700,00	400,00D
88	1.1.02.08.001	Lucia Barbosa de Sousa (Adiant VR)	0,00D	14.700,00	14.700,00	0,00D
200	1.1.02.08.002	Handrey Douglas Martins Furtado (Adiant VR)	0,00D	700,00	700,00	0,00D
620	1.1.02.08.003	Marcia Regina Pereira Andrade (Adiant VR)	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00D
256	1.1.02.08.004	Manoel Alves de Almeida Filho (Adiant VR)	0,00D	13.800,00	13.800,00	0,00D
480	1.1.02.08.005	Antonia Sofia Pereira (Adiant VR)	0,00D	3.600,00	3.200,00	400,00D
788	1.1.02.08.006	Dennison Rodrigo Oliveira Sodré (Adiant VR)	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
676	1.1.02.10	ADIANTAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIRETORES	5.000,00D	1.812,69	6.812,69	0,00D
466	1.1.02.10.004	Vitorio Serra Aguiar (Adiant ajuda de custo)	0,00D	500,00	500,00	0,00D
781	1.1.02.10.007	Silvia Rosangela Assis Andrade (Adiant Ajuda de c)	0,00D	1.312,69	1.312,69	0,00D
172	1.1.02.10.010	Agnaldo Fernando Costa Serra (Adiant Ajuda de cus)	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
564	1.1.02.12	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES (COMPRAS)	0,00D	214.330,75	212.900,70	1.430,05D
522	1.1.02.12.001	Handrey Douglas Martins Furtado (Compras)	0,00D	119.674,12	118.244,07	1.430,05D
578	1.1.02.12.002	Lucia Barbosa de Sousa (Compras)	0,00D	62.550,00	62.550,00	0,00D
606	1.1.02.12.004	Marcia Regina Pereira Andrade (Compras)	0,00D	167,62	167,62	0,00D
690	1.1.02.12.005	Manoel Alves de Almeida Filho (Compras)	0,00D	5.375,73	5.375,73	0,00D
536	1.1.02.12.006	Agnaldo Fernando Costa Serra (Compras)	0,00D	24.739,80	24.739,80	0,00D
774	1.1.02.12.007	Edson Costa Baldez (Compras)	0,00D	110,00	110,00	0,00D
550	1.1.02.12.029	Sandra Maria Duarte Cruz (Compras)	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
732	1.1.02.12.030	Nilo Antonio Costa (Compras)	0,00D	713,48	713,48	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO
(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO
CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000003
DATA: 18:37 - 12/03/2025
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
298	1.1.02.15	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	26.697,84	7.017,84	19.680,00D
354	1.1.02.15.001	Priscylla Marcia Pires da Fonseca britto	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
809	1.1.02.15.003	PIX Rejeitados	0,00D	5.617,84	5.617,84	0,00D
935	1.1.02.15.004	Despesas com Eleicao - Vania D S J Frazao	0,00D	19.680,00	0,00	19.680,00D
382	1.1.02.17	ADIANTAMENTOS A DIRETORES P/ PAGTO PARCELADO	0,00D	55.900,00	38.900,00	17.000,00D
396	1.1.02.17.001	Olivino Reis Filho - (Adiant Parcelado)	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
424	1.1.02.17.002	Vitorio Serra Aguiar (Adiant Parcelado)	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
438	1.1.02.17.003	Nilo Antonio Costa de Sousa (Adiant Parcelado)	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00D
746	1.1.02.17.004	Agnaldo Fernando Costa Serra (Adiant Parcelado)	0,00D	6.000,00	5.800,00	200,00D
795	1.1.02.17.005	Irineu Rodrigues de Sousa (Adiant parcelado)	0,00D	4.000,00	3.800,00	200,00D
816	1.1.02.17.006	Marcia Regina Pereira Andrade (Adiant Parcelado)	0,00D	8.100,00	7.300,00	800,00D
823	1.1.02.17.007	Handrey Douglas Martins Furtado (Adiant Parcelado)	0,00D	4.300,00	3.700,00	600,00D
837	1.1.02.17.008	Cristiane Ferreira Maranhao (Adiant Parcelado)	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
851	1.1.02.17.009	Raimundo Florencio da Silva (Adiant Parcelado)	0,00D	800,00	800,00	0,00D
858	1.1.02.17.010	Silvia Rosangela Assis Andrade (Adiant Parcelado)	0,00D	1.000,00	800,00	200,00D
865	1.1.02.17.011	Yvana da Silva Leal (Adiant Parcelado)	0,00D	1.000,00	600,00	400,00D
872	1.1.02.17.012	Cristovam de Lima Araujo (Adiant Parcelado)	0,00D	1.800,00	1.600,00	200,00D
879	1.1.02.17.013	Morgenio Farias Neto (Adiant Parcelado)	0,00D	1.000,00	800,00	200,00D
893	1.1.02.17.014	Lucia Barbosa de Sousa Teixeira (Adiant Parcelado)	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00D
907	1.1.02.17.016	Antonia Sofia Pereira (Adiant Parcelado)	0,00D	1.800,00	1.000,00	800,00D
914	1.1.02.17.017	Raimundo Nonato Souza Pereira (Adiant Parcelado)	0,00D	1.000,00	800,00	200,00D
928	1.1.02.17.019	Elinaldo de Jesus Viegas Barros - Adiant Parcelado	0,00D	1.000,00	800,00	200,00D
949	1.1.02.17.020	Dennison Rodrigo Oliveira Sodré (Adiant Parcelado)	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
956	1.1.02.17.021	Edson Costa Baldez	0,00D	400,00	400,00	0,00D
1242	1.1.02.19	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00D	6.200,00	6.200,00	0,00D
1249	1.1.02.19.001	Klemerson Regis Ferreira - Emprestimo	0,00D	3.500,00	3.500,00	0,00D
1270	1.1.02.19.002	Lurdes Helena Feres dos Santos - Emprestimo	0,00D	2.700,00	2.700,00	0,00D
116	1.1.02.20	VALORES A RECUPERAR	0,00D	39.956,67	39.956,67	0,00D
886	1.1.02.20.016	Débitos Conta Corrente Indevido	0,00D	39.956,67	39.956,67	0,00D
1256	1.1.02.21	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00D	31.459,98	730,00	30.729,98D
1263	1.1.02.21.001	Sintasce MA - Sindicato dos Técnicos Agentes de Sa	0,00D	1.459,98	730,00	729,98D
1305	1.1.02.21.03	Sindeduca��o	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.118.957,90D	30.258,13	142.111,10	2.007.104,93D
81	1.2.03	IMOBILIZADO	2.114.457,90D	30.258,13	142.111,10	2.002.604,93D
83	1.2.03.01	BENS M�VEIS	400.998,69D	30.258,13	0,00	431.256,82D
85	1.2.03.01.001	Máquinas e equipamentos	22.258,94D	10.400,00	0,00	32.658,94D
87	1.2.03.01.002	M�veis e utensílios	153.518,98D	7.864,13	0,00	161.383,11D
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	11.994,00	0,00	86.609,10D
93	1.2.03.01.005	Instalacoes	81.705,67D	0,00	0,00	81.705,67D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000004

DATA: 18:37 - 12/03/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	153.205,47C	0,00	55.789,58	208.995,05C
99	1.2.03.20.001	(-) Depreciação Máquinas e equipamentos	4.855,11C	0,00	2.803,00	7.658,11C
101	1.2.03.20.002	(-) Depreciação Móveis e utensílios	47.178,75C	0,00	15.726,11	62.904,86C
103	1.2.03.20.003	(-) Depreciação Veículos	26.115,00C	0,00	13.780,00	39.895,00C
105	1.2.03.20.004	(-) Depreciação Computadores e periféricos	50.544,93C	0,00	15.309,91	65.854,84C
107	1.2.03.20.005	(-) Depreciação Instalações	24.511,68C	0,00	8.170,56	32.682,24C
111	1.2.03.21	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	291.373,19C	0,00	86.321,52	377.694,71C
118	1.2.03.21.001	(-) Depreciação Predial	291.373,19C	0,00	86.321,52	377.694,71C
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	63.583,00D	58.646,00	63.583,00	58.646,00D
115	1.3.01	COMPENSAÇÃO ATIVO	63.583,00D	58.646,00	63.583,00	58.646,00D
117	1.3.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	63.583,00D	58.646,00	63.583,00	58.646,00D
224	1.3.01.01.002	Veiculo Renault Logan Zen	63.583,00D	58.646,00	63.583,00	58.646,00D
121	2	PASSIVO	2.405.994,58C	705.996,26	707.413,50	2.407.411,82C
123	2.1	CIRCULANTE	26.216,54C	462.890,46	469.244,70	32.570,78C
125	2.1.01	CIRCULANTE	15.145,82C	292.746,92	296.515,30	18.914,20C
131	2.1.01.02	CONTAS A PAGAR - ASSESSORIA JURIDICA	7.500,00C	111.000,00	113.040,00	9.540,00C
162	2.1.01.02.006	Amanda Pinheiro Amorim - Ass. Jurídica	3.000,00C	37.620,00	37.800,00	3.180,00C
190	2.1.01.02.008	Antonio Nestor Cunha de Sa - Ass. Jurídica	3.000,00C	37.620,00	37.800,00	3.180,00C
358	2.1.01.02.012	Luis Fernando Freitas - Ass Juridica	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
133	2.1.01.02.017	Rodrigo Tavares da Silva Sousa - Ass Juridica	0,00C	34.260,00	37.440,00	3.180,00C
135	2.1.01.03	CONTA A PAGAR - CONTRATADOS	7.645,82C	161.297,67	161.526,05	7.874,20C
155	2.1.01.03.002	Modelo Contabilidade Ltda	1.980,00C	27.396,00	27.534,00	2.118,00C
143	2.1.01.03.004	Kleber Gomes de Sousa	1.980,00C	25.340,00	25.478,00	2.118,00C
145	2.1.01.03.005	Edson Costa Baldez - Ass. Administrativa	0,00C	12.708,00	12.708,00	0,00C
204	2.1.01.03.009	Priscylla Marcia Pires da F de Brito	1.320,00C	11.204,00	9.884,00	0,00C
232	2.1.01.03.010	Geanderson Jose Pereira Brito - Ass. Comunicação	1.600,00C	6.400,00	4.800,00	0,00C
386	2.1.01.03.013	Ta On Telecom Ltda	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
139	2.1.01.03.014	L P Solar Ltda - Monitoramento Seguranca Eletronc	431,42C	5.396,27	5.416,20	451,35C
288	2.1.01.03.021	Localize Car Rastreamento e Telemetria Ltda - Me	84,90C	1.018,80	1.018,80	84,90C
344	2.1.01.03.025	SAMED - Serviços e Treinamentos Ltda	249,50C	4.034,60	4.087,05	301,95C
316	2.1.01.03.030	Instituto Adson Fernando F Araujo - IAFFA	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
372	2.1.01.03.032	Elinaldo Pereira Viegas - Manut. Site	0,00C	4.300,00	4.700,00	400,00C
400	2.1.01.03.033	Ana Beatriz Ferreira Ribeiro	0,00C	19.200,00	21.600,00	2.400,00C
147	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	0,00C	5.449,25	5.449,25	0,00C
802	2.1.01.04.006	Radio e TV Difusora do MA Ltda	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
844	2.1.01.04.018	Vix Ltda - Eleildo Hora Conceição Hora6	0,00C	1.949,25	1.949,25	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000005

DATA: 18:37 - 12/03/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
753	2.1.01.07	CONTAS A PAGAR - ENTIDADES DE GRAU SUPERIOR	0,00C	15.000,00	16.500,00	1.500,00C
760	2.1.01.07.001	Federacao dos Trab da Adm e do Serv Publ - FETRAM	0,00C	15.000,00	16.500,00	1.500,00C
165	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	10.516,52C	169.589,34	172.729,40	13.656,58C
167	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.580,89C	13.198,59	9.867,88	1.250,18C
169	2.1.03.01.001	Inss a recolher	3.119,60C	3.119,60	0,00	0,00C
171	2.1.03.01.002	Fgts a recolher	1.106,89C	9.724,59	9.867,88	1.250,18C
173	2.1.03.01.003	Pis sobre folha de pagamento	354,40C	354,40	0,00	0,00C
175	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.935,63C	117.095,90	119.880,03	8.719,76C
177	2.1.03.02.001	Salarios e gratificações a pagar	5.882,01C	107.470,04	110.251,45	8.663,42C
183	2.1.03.02.004	Mensalidade sindical funcionários a pagar	53,62C	202,37	205,09	56,34C
189	2.1.03.02.007	Decimo terceiro a pagar	0,00C	9.423,49	9.423,49	0,00C
191	2.1.03.03	TRIBUTÁRIAS	0,00C	39.294,85	42.981,49	3.686,64C
230	2.1.03.03.004	Impostos Federais Dctf Web (Inss, Irrf, Pis, Csrfr)	0,00C	39.294,85	42.981,49	3.686,64C
197	2.1.04	VALORES A REPASSAR	554,20C	554,20	0,00	0,00C
199	2.1.04.01	VALORES A REPASSAR	554,20C	554,20	0,00	0,00C
203	2.1.04.01.002	Handrey Douglas Martins Furtado - Valores a recebe	390,03C	390,03	0,00	0,00C
280	2.1.04.01.003	Lucia Barbosa de Sousa - Valores a receber	164,17C	164,17	0,00	0,00C
215	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.316.195,04C	179.522,80	179.522,80	2.316.195,04C
217	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.195,04C	179.522,80	179.522,80	836.195,04C
219	2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.195,04C	179.522,80	179.522,80	836.195,04C
221	2.3.01.01.001	Superávit acumulado	945.340,80C	144.334,28	35.188,52	836.195,04C
236	2.3.01.01.003	Superávit do 1º Trimestre	9.820,15C	9.820,15	0,00	0,00C
278	2.3.01.01.006	Déficit do 2º Trimestre	4.237,09D	0,00	4.237,09	0,00D
320	2.3.01.01.007	Superávit do 3º Trimestre	25.368,37C	25.368,37	0,00	0,00C
362	2.3.01.01.010	Déficit do 4º Trimestre	140.097,19D	0,00	140.097,19	0,00D
307	2.3.03	RESERVAS	1.480.000,00C	0,00	0,00	1.480.000,00C
309	2.3.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - LEI 11.638/2007	1.480.000,00C	0,00	0,00	1.480.000,00C
311	2.3.03.01.001	Ajuste de Avaliação Patrimonial - Lei 11.638/2007	1.480.000,00C	0,00	0,00	1.480.000,00C
233	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	63.583,00C	63.583,00	58.646,00	58.646,00C
235	2.5.01	COMPENSAÇÃO PASSIVO	63.583,00C	63.583,00	58.646,00	58.646,00C
237	2.5.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	63.583,00C	63.583,00	58.646,00	58.646,00C
246	2.5.01.01.002	Veiculo Renault Logan Zen	63.583,00C	63.583,00	58.646,00	58.646,00C
241	3	RECEITA	0,00C	141,18	1.282.087,18	1.281.946,00C
243	3.1	RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS	0,00C	141,18	1.282.087,18	1.281.946,00C
245	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	141,18	1.282.087,18	1.281.946,00C
247	3.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00C	141,18	1.251.455,82	1.251.314,64C
249	3.1.01.01.001	Contribuição social	0,00C	0,00	1.251.455,82	1.251.455,82C
251	3.1.01.01.002	(-) Ressarcimento mensalidade (desconto indevido)	0,00C	141,18	0,00	141,18D
257	3.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00C	0,00	21.542,61	21.542,61C
285	3.1.01.03.001	Vendas na sede recreativa - a vista	0,00C	0,00	10.655,61	10.655,61C
290	3.1.01.03.010	Locação espaço sede recreativa	0,00C	0,00	10.887,00	10.887,00C
287	3.1.01.07	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	9.088,75	9.088,75C
289	3.1.01.07.001	Rendimento de aplicações	0,00C	0,00	5.254,73	5.254,73C
293	3.1.01.07.003	Descontos obtidos	0,00C	0,00	3.834,02	3.834,02C

BALANCETE ANALÍTICO
(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO
CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000006
DATA: 18:37 - 12/03/2025
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
313	4	DISPÊNDIOS	0,00D	1.342.635,24	3.323,87	1.339.311,37D
315	4.1	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	336.906,26	3.323,87	333.582,39D
317	4.1.01	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	336.906,26	3.323,87	333.582,39D
319	4.1.01.01	DISPÊNDIOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00D	106.282,50	64,87	106.217,63D
321	4.1.01.01.001	Salários e gratificações - administrativo	0,00D	85.483,80	64,87	85.418,93D
323	4.1.01.01.002	Férias - administrativo	0,00D	7.067,93	0,00	7.067,93D
325	4.1.01.01.003	Décimo terceiro salário - administrativo	0,00D	9.423,49	0,00	9.423,49D
327	4.1.01.01.004	Vale transporte - administrativo	0,00D	2.275,67	0,00	2.275,67D
333	4.1.01.01.007	Refeicoes - funcionarios - administrativo	0,00D	1.206,61	0,00	1.206,61D
337	4.1.01.01.009	Fardamento - administrativo	0,00D	540,00	0,00	540,00D
341	4.1.01.01.011	Exame admissional e demissional - administrativo	0,00D	180,00	0,00	180,00D
364	4.1.01.01.015	Auxílio transporte - administrativo	0,00D	105,00	0,00	105,00D
345	4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	34.552,90	0,00	34.552,90D
347	4.1.01.03.001	Inss	0,00D	25.539,14	0,00	25.539,14D
349	4.1.01.03.002	Fgts	0,00D	8.012,21	0,00	8.012,21D
351	4.1.01.03.003	Pis folha de pagamento	0,00D	1.001,55	0,00	1.001,55D
353	4.1.01.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	14.671,98	0,00	14.671,98D
497	4.1.01.04.001	Agua e esgoto	0,00D	1.990,77	0,00	1.990,77D
499	4.1.01.04.002	Luz e força	0,00D	11.891,74	0,00	11.891,74D
355	4.1.01.04.005	Condução urbana, táxi e mototaxi	0,00D	339,42	0,00	339,42D
507	4.1.01.04.006	Fretes e carretos	0,00D	56,05	0,00	56,05D
1221	4.1.01.04.007	Certificado digital	0,00D	200,00	0,00	200,00D
505	4.1.01.04.009	Xerox e correlatos	0,00D	194,00	0,00	194,00D
357	4.1.01.05	OCUPAÇÃO E USO	0,00D	181,92	0,00	181,92D
365	4.1.01.05.004	Estacionamento	0,00D	181,92	0,00	181,92D
383	4.1.01.07	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	88.938,04	2.160,00	86.778,04D
387	4.1.01.07.001	Assessoria administrativa	0,00D	28.912,00	0,00	28.912,00D
393	4.1.01.07.002	Assessoria de informática (sites/softwares)	0,00D	6.238,60	0,00	6.238,60D
378	4.1.01.07.003	Serviços de Segurança do Trabalho SST	0,00D	4.087,05	0,00	4.087,05D
395	4.1.01.07.004	Serviços de segurança eletrônica	0,00D	6.435,00	0,00	6.435,00D
385	4.1.01.07.005	Assessoria contábil	0,00D	27.534,00	0,00	27.534,00D
397	4.1.01.07.009	Serviços de terceiros	0,00D	15.731,39	2.160,00	13.571,39D
399	4.1.01.08	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	43.989,75	1.099,00	42.890,75D
401	4.1.01.08.001	Material de expediente	0,00D	9.848,51	0,00	9.848,51D
403	4.1.01.08.002	Material de higiene e limpeza	0,00D	6.331,14	0,00	6.331,14D
405	4.1.01.08.003	Material de consumo	0,00D	9.863,16	0,00	9.863,16D
407	4.1.01.08.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00D	832,77	0,00	832,77D
411	4.1.01.08.006	Medicamentos	0,00D	203,71	0,00	203,71D
415	4.1.01.08.008	Material para artesanato	0,00D	1.529,98	0,00	1.529,98D
417	4.1.01.08.009	Bens de Pequeno Valor	0,00D	15.380,48	1.099,00	14.281,48D
419	4.1.01.09	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	39.139,07	0,00	39.139,07D
421	4.1.01.09.001	Máquinas e equipamentos	0,00D	2.815,00	0,00	2.815,00D
423	4.1.01.09.002	Móveis e utensílios	0,00D	990,00	0,00	990,00D
425	4.1.01.09.003	Veículos	0,00D	18.705,94	0,00	18.705,94D
427	4.1.01.09.004	Computadores e periféricos	0,00D	1.912,90	0,00	1.912,90D
429	4.1.01.09.005	Predial	0,00D	13.815,23	0,00	13.815,23D
450	4.1.01.09.015	Servicos de conservacao e manutencao	0,00D	900,00	0,00	900,00D
431	4.1.01.10	DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS	0,00D	1.421,67	0,00	1.421,67D
435	4.1.01.10.002	Taxas	0,00D	565,41	0,00	565,41D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000007

DATA: 18:37 - 12/03/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
442	4.1.01.10.003	IPTU - Sede Administrativa	0,00D	856,26	0,00	856,26D
437	4.1.01.11	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00D	7.728,43	0,00	7.728,43D
439	4.1.01.11.001	Juros e multas sobre pagamento em atraso	0,00D	106,71	0,00	106,71D
441	4.1.01.11.002	Despesas bancárias	0,00D	4.665,04	0,00	4.665,04D
445	4.1.01.11.004	Impostos sobre aplicações financeiras	0,00D	257,31	0,00	257,31D
449	4.1.01.11.006	Seguros	0,00D	2.699,37	0,00	2.699,37D
455	4.2	DISPÊNDIOS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00D	863.617,88	0,00	863.617,88D
457	4.2.01	JURÍDICAS	0,00D	145.396,89	0,00	145.396,89D
464	4.2.01.01	Dispêndios Jurídicos	0,00D	145.396,89	0,00	145.396,89D
459	4.2.01.01.001	Assessoria jurídica	0,00D	131.887,00	0,00	131.887,00D
461	4.2.01.01.002	Custas judiciais	0,00D	7.654,92	0,00	7.654,92D
463	4.2.01.01.003	Custas cartoriais	0,00D	5.854,97	0,00	5.854,97D
475	4.2.02	COMUNICAÇÃO	0,00D	79.785,10	0,00	79.785,10D
482	4.2.02.01	Dispêndios com comunicação	0,00D	79.785,10	0,00	79.785,10D
491	4.2.02.01.001	Assessoria de imprensa	0,00D	26.400,00	0,00	26.400,00D
479	4.2.02.01.003	Telefone móvel	0,00D	2.850,84	0,00	2.850,84D
481	4.2.02.01.004	Internet	0,00D	2.452,69	0,00	2.452,69D
485	4.2.02.01.005	Impressos	0,00D	1.878,00	0,00	1.878,00D
489	4.2.02.01.007	Propaganda e publicidade	0,00D	18.084,00	0,00	18.084,00D
493	4.2.02.01.009	Producao e veiculacao de materias jornalisticas	0,00D	25.478,00	0,00	25.478,00D
483	4.2.02.01.010	Jornais, revistas e periódicos	0,00D	2.320,35	0,00	2.320,35D
1228	4.2.02.01.011	TV por assinatura	0,00D	245,24	0,00	245,24D
379	4.2.02.01.012	Dominio de site	0,00D	75,98	0,00	75,98D
518	4.2.03	DIRETORIA	0,00D	295.553,07	0,00	295.553,07D
513	4.2.03.01	Dispêndios com Diretoria	0,00D	168.853,07	0,00	168.853,07D
517	4.2.03.01.002	Refeições (diretoria, funcionários e associados)	0,00D	52.178,07	0,00	52.178,07D
519	4.2.03.01.003	Auxílio transporte - Diretoria	0,00D	35,00	0,00	35,00D
521	4.2.03.01.004	Ajuda de custo - Diretoria	0,00D	116.490,00	0,00	116.490,00D
525	4.2.03.01.006	Encontros e congressos - Diretoria	0,00D	150,00	0,00	150,00D
540	4.2.03.04	Verba de Representacao e Gratificacoes	0,00D	126.700,00	0,00	126.700,00D
554	4.2.03.04.001	Lucia Barbosa de Sousa Teixeira	0,00D	22.800,00	0,00	22.800,00D
568	4.2.03.04.002	Handrey Douglas Martins Furtado	0,00D	22.800,00	0,00	22.800,00D
582	4.2.03.04.003	Manoel Alves de Almeida Filho	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
624	4.2.03.04.006	Edson Costa Baldez	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
638	4.2.03.04.007	Dennison Rodrigo O Sodre	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
652	4.2.03.04.008	Marcia Regina Pereira Andrade	0,00D	19.600,00	0,00	19.600,00D
666	4.2.03.04.009	Antonia Sofia Pereira	0,00D	17.300,00	0,00	17.300,00D
708	4.2.03.04.012	Yvana da Silva Leal	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
469	4.2.04	SOCIO-CULTURAIS E ESPORTIVAS	0,00D	1.211,00	0,00	1.211,00D
476	4.2.04.01	Dispêndios Socio culturais e esportivas	0,00D	1.211,00	0,00	1.211,00D
471	4.2.04.01.001	Esportivas	0,00D	1.211,00	0,00	1.211,00D
857	4.2.05	VISITAS A BASE SINDICAL	0,00D	39.108,25	0,00	39.108,25D
1025	4.2.05.01	Dispêndios com visitas a base sindical	0,00D	39.108,25	0,00	39.108,25D
864	4.2.05.01.001	Alimentação	0,00D	674,57	0,00	674,57D
871	4.2.05.01.002	Transporte	0,00D	167,71	0,00	167,71D
878	4.2.05.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	34.878,65	0,00	34.878,65D
913	4.2.05.01.008	Material de consumo	0,00D	70,00	0,00	70,00D
1291	4.2.05.01.013	Locacao de veiculos	0,00D	3.317,32	0,00	3.317,32D
559	4.2.06	ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	0,00D	32.407,97	0,00	32.407,97D
566	4.2.06.01	Dispêndios com assembléias e reuniões	0,00D	32.407,97	0,00	32.407,97D
561	4.2.06.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	752,87	0,00	752,87D

BALANCETE ANALÍTICO
(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO
CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000008
DATA: 18:37 - 12/03/2025
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
563	4.2.06.01.002	Transporte	0,00D	1.143,62	0,00	1.143,62D
565	4.2.06.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	750,04	0,00	750,04D
567	4.2.06.01.004	Publicação em mídia	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
577	4.2.06.01.009	Material de consumo	0,00D	11,44	0,00	11,44D
581	4.2.06.01.011	Propaganda e pulicidade	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
583	4.2.06.01.012	Serviços de apoio	0,00D	950,00	0,00	950,00D
585	4.2.06.01.013	Ajuda de custo	0,00D	24.400,00	0,00	24.400,00D
671	4.2.09	ATOS E MANIFESTAÇÕES	0,00D	1.255,00	0,00	1.255,00D
678	4.2.09.01	Dispêndios com atos e manifestações	0,00D	1.255,00	0,00	1.255,00D
683	4.2.09.01.006	Camisas e faixas	0,00D	125,00	0,00	125,00D
691	4.2.09.01.010	Serviço de apoio	0,00D	100,00	0,00	100,00D
697	4.2.09.01.013	Propaganda e publicidade	0,00D	1.030,00	0,00	1.030,00D
773	4.2.10	CAMPANHA SALARIAL	0,00D	15.643,00	0,00	15.643,00D
1032	4.2.10.01	Dispêndios com campanha salarial	0,00D	15.643,00	0,00	15.643,00D
557	4.2.10.01.003	Combustiveis e lubrificantes - Camp Salarial	0,00D	945,00	0,00	945,00D
1186	4.2.10.01.008	Material de Consumo	0,00D	140,00	0,00	140,00D
1004	4.2.10.01.011	Impressos	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
1011	4.2.10.01.012	Propaganda e Publicidade	0,00D	12.558,00	0,00	12.558,00D
553	4.2.11	EVENTOS	0,00D	44.108,88	0,00	44.108,88D
560	4.2.11.01	Dispêndios com eventos	0,00D	44.108,88	0,00	44.108,88D
562	4.2.11.01.002	Dia Internacional da Mulher	0,00D	2.851,52	0,00	2.851,52D
576	4.2.11.01.003	Dia das maes	0,00D	37.372,36	0,00	37.372,36D
646	4.2.11.01.008	Dia dos Aposentados	0,00D	3.885,00	0,00	3.885,00D
535	4.2.13	AUXILIOS, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00D	90.647,33	0,00	90.647,33D
542	4.2.13.01	Dispêndios com contribuições e doações	0,00D	17.500,00	0,00	17.500,00D
572	4.2.13.01.007	Federacao dos Trab da Adm e do Serv Publ - FETRAM	0,00D	17.500,00	0,00	17.500,00D
614	4.2.13.02	Doacoes	0,00D	14.304,95	0,00	14.304,95D
545	4.2.13.02.004	Doacoes a entidades sindicais	0,00D	8.600,00	0,00	8.600,00D
551	4.2.13.02.006	Doacoes a entidades civis	0,00D	5.704,95	0,00	5.704,95D
642	4.2.13.03	Assistencia Medica e Social	0,00D	58.842,38	0,00	58.842,38D
586	4.2.13.03.008	Clínica de Olhos (amilar a oliveira)	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D
600	4.2.13.03.009	Eduardo Durans Figueiredo (ginecolog e obstreti)	0,00D	2.070,00	0,00	2.070,00D
547	4.2.13.03.010	Auxilio a associados	0,00D	10.622,38	0,00	10.622,38D
543	4.2.13.03.015	Instituto IAFFA Medical	0,00D	43.200,00	0,00	43.200,00D
549	4.2.13.03.016	Auxilio a funcionarios	0,00D	350,00	0,00	350,00D
495	4.2.15	OUTRAS SECRETARIAS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
502	4.2.15.01	Dispêndios com outras secretarias	0,00D	500,00	0,00	500,00D
509	4.2.15.01.007	Secretaria de Políticas Sociais	0,00D	500,00	0,00	500,00D
699	4.2.16	ELEIÇÕES SINDICAIS	0,00D	50.575,81	0,00	50.575,81D
706	4.2.16.01	Dispêndios com eleições sindicias	0,00D	50.575,81	0,00	50.575,81D
701	4.2.16.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	3.136,44	0,00	3.136,44D
703	4.2.16.01.002	Transporte	0,00D	11.180,85	0,00	11.180,85D
705	4.2.16.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	681,02	0,00	681,02D
717	4.2.16.01.005	Propaganda e publicidade	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
711	4.2.16.01.006	Camisas e faixas	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
709	4.2.16.01.008	Impressos	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
715	4.2.16.01.010	Serviços de apoio	0,00D	9.780,00	0,00	9.780,00D
1277	4.2.16.01.011	Comissão Eleitoral	0,00D	17.337,00	0,00	17.337,00D
1284	4.2.16.01.012	Material de Expediente	0,00D	1.400,50	0,00	1.400,50D
724	4.2.17	CENTRO RECREATIVO	0,00D	67.425,58	0,00	67.425,58D
1039	4.2.17.01	Dispêndios com pessoal - CR	0,00D	21.446,93	0,00	21.446,93D
1046	4.2.17.01.001	Salários e gratificações - CR	0,00D	19.099,30	0,00	19.099,30D

BALANCETE ANALÍTICO
(00010) SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO
CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000009
DATA: 18:37 - 12/03/2025
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL	
1053	4.2.17.01.002	Férias - CR	0,00D	2.347,63	0,00	2.347,63D	
1095	4.2.17.02	Encargos sociais	0,00D	8.002,53	0,00	8.002,53D	
1102	4.2.17.02.001	INSS - CR	0,00D	5.914,90	0,00	5.914,90D	
1109	4.2.17.02.002	FGTS - CR	0,00D	1.855,67	0,00	1.855,67D	
1116	4.2.17.02.003	PIS s/ folha de pagamento - CR	0,00D	231,96	0,00	231,96D	
1130	4.2.17.04	Utilidades e serviços - CR	0,00D	27.511,13	0,00	27.511,13D	
752	4.2.17.04.001	Alimentos - CR	0,00D	1.062,48	0,00	1.062,48D	
766	4.2.17.04.002	Combustíveis - CR	0,00D	3.204,07	0,00	3.204,07D	
829	4.2.17.04.007	Bebidas - CR	0,00D	505,28	0,00	505,28D	
808	4.2.17.04.008	Alimentos para caes - CR	0,00D	1.552,96	0,00	1.552,96D	
822	4.2.17.04.010	Luz e energia - CR	0,00D	7.972,84	0,00	7.972,84D	
815	4.2.17.04.012	Material para piscina - CR	0,00D	1.746,00	0,00	1.746,00D	
794	4.2.17.04.013	Material de Consumo - Sede Recreativa	0,00D	1.225,17	0,00	1.225,17D	
843	4.2.17.04.014	Material de limpeza - CR	0,00D	1.304,48	0,00	1.304,48D	
1158	4.2.17.04.015	Insumos para preparo de cardápio CR	0,00D	800,61	0,00	800,61D	
745	4.2.17.04.019	Servicos Prestados - CR	0,00D	7.760,74	0,00	7.760,74D	
836	4.2.17.04.020	Ferramentas e utensilios - CR	0,00D	42,00	0,00	42,00D	
850	4.2.17.04.021	Bens de pequeno valor - CR	0,00D	159,00	0,00	159,00D	
1235	4.2.17.04.022	Material de expediente (CR)	0,00D	175,50	0,00	175,50D	
1137	4.2.17.05	Conservação e manutenção - CR	0,00D	10.464,99	0,00	10.464,99D	
948	4.2.17.05.002	Manutencao Maquinas e equipamentos - CR	0,00D	1.408,35	0,00	1.408,35D	
787	4.2.17.05.006	Manutencao Predial - CR	0,00D	9.056,64	0,00	9.056,64D	
451	4.3	DISPÊNDIOS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	142.111,10	0,00	142.111,10D	
472	4.3.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	142.111,10	0,00	142.111,10D	
486	4.3.01.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	142.111,10	0,00	142.111,10D	
453	4.3.01.01.001	Dispêndios com depreciação	0,00D	142.111,10	0,00	142.111,10D	
Análise do Balancete =====							
Ativo ----->			2.350.046,45D	Passivo ----->			2.407.411,82C
Despesa ----->			1.339.311,37D	Receita ----->			1.281.946,00C
Custo----->			0,00D				
=====>			3.689.357,82D	=====>			3.689.357,82C
Déficit =====>			57.365,37				
=====							

LUCIA BARBOSA DE SOUSA TEIXEIRA
Presidente
CPF:253.465.043-20
RG:000004505693-5

RONALDO FRANCA CRUZ
CONTADOR
CPF:158.729.803-10 CRC:5075

HANDREY DOUGLAS MARTINS FURTADO
Diretor
CPF:508.334.803-91
RG:063656772017-3