

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000001

DATA: 10:55 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/12/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	2.547.655,50D	1.311.000,07	1.452.660,99	2.405.994,58D
3	1.1	CIRCULANTE	329.983,08D	1.311.000,07	1.417.529,47	223.453,68D
5	1.1.01	DISPONÍVEL	212.877,45D	954.352,55	1.008.902,42	158.327,58D
7	1.1.01.01	CAIXA GERAL	8.323,89D	13.800,00	15.107,59	7.016,30D
9	1.1.01.01.001	Caixa - Sede administrativa	2.423,89D	13.800,00	15.107,59	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	3.419,99D	674.234,01	672.899,01	4.754,99D
13	1.1.01.02.001	Caixa Economica Federal	3.419,99D	1.500,00	165,00	4.754,99D
19	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	196.722,70D	266.318,54	320.895,82	142.145,42D
21	1.1.01.03.001	CEF - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	34.300,31D	813,98	0,00	35.114,29D
100	1.1.01.03.002	CEF - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref Di LP	0,09D	0,00	0,00	0,09D
30	1.1.01.03.012	BB RF Simples	84,78D	1,21	0,01	85,98D
44	1.1.01.03.013	BB Rende Fácil	162.337,52D	265.503,35	320.895,81	106.945,06D
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	117.105,63D	356.647,52	408.627,05	65.126,10D
35	1.1.02.01	CONTRIBUICOES A RECEBER	106.757,69D	297.658,55	346.074,33	58.341,91D
444	1.1.02.01.005	Contribuições a receber Secretaria SMTT	10.448,83D	31.346,49	31.346,49	10.448,83D
304	1.1.02.01.006	Contribuições a receber Secretaria IPAM PMSL	80,80D	158,40	158,40	80,80D
346	1.1.02.01.007	Contribuições a receber Secretaria SEMED MAGIST	3.195,10D	8.099,85	8.923,30	2.371,65D
276	1.1.02.01.008	Contribuições a receber Secretaria SEMED	7.115,21D	20.784,71	20.916,45	6.983,47D
150	1.1.02.01.009	Contribuições a receber Secretaria SEMUSC	7.974,81D	24.351,44	24.285,29	8.040,96D
318	1.1.02.01.010	Contribuições a receber Secretaria SEMCAS	2.376,45D	7.261,35	7.182,15	2.455,65D
360	1.1.02.01.011	Contribuições a receber Secretaria SEMGOV	1.461,96D	4.412,28	4.412,28	1.461,96D
388	1.1.02.01.012	Contribuições a receber Secretaria SEMURH	1.709,69D	5.102,67	5.129,07	1.683,29D
374	1.1.02.01.013	Contribuições a receber Secretaria SEMOSP	1.189,91D	3.648,93	3.622,53	1.216,31D
122	1.1.02.01.014	Contribuições a receber Secretarias IPAM	23.144,29D	47.512,14	54.460,66	16.195,77D
262	1.1.02.01.015	Contribuições a receber Secretarias SEMAD	750,89D	2.241,42	2.241,42	750,89D
332	1.1.02.01.016	Contribuições a receber Secretarias SEMDEL	369,60D	1.161,60	1.135,20	396,00D
416	1.1.02.01.018	Contribuições a receber Secretaria COLISEU	1.395,28D	4.185,84	4.185,84	1.395,28D
430	1.1.02.01.019	Contribuições a receber Secretarias SETUR	168,81D	427,23	453,63	142,41D
80	1.1.02.01.020	Contribuições a receber Secretarias FUMPH	126,76D	284,28	272,28	138,76D
108	1.1.02.01.021	Contribuições a receber Secretarias IMPUR	138,06D	414,18	414,18	138,06D
458	1.1.02.01.022	Contribuições a receber Secretarias SEMSA	413,44D	1.240,32	1.240,32	413,44D
514	1.1.02.01.024	Contribuições a receber Secretarias SEMFAZ	511,37D	1.481,31	1.507,71	484,97D
528	1.1.02.01.025	Contribuições a receber Secretarias SECULT	371,07D	1.029,60	1.057,47	343,20D
556	1.1.02.01.026	Contribuições a receber Secretarias SEMAPA	2.380,74D	7.017,57	7.059,12	2.339,19D
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	186,62D	559,86	559,86	186,62D
626	1.1.02.01.029	Contribuições a receber Secretarias SEPLAN	36,73D	110,19	110,19	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
1207	1.1.02.01.034	Contribuições a receber Secretarias SECOM	27,87D	83,61	83,61	27,87D
1214	1.1.02.01.035	Contribuições a receber Secretarias SEMMAM	425,00D	1.407,00	1.354,20	477,80D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000002

DATA: 10:55 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/12/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
39	1.1.02.05	OUTROS CRÉDITOS	6.407,85D	6.941,65	13.168,56	180,94D
51	1.1.02.05.006	Adiantamento de férias	1.937,28D	2.938,06	4.694,40	180,94D
63	1.1.02.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.290,34D	0,00	687,09	1.603,25D
158	1.1.02.06.003	Seguro - Veiculo Renault Logan Zen	2.290,34D	0,00	687,09	1.603,25D
676	1.1.02.10	ADIANTAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DIRETORES	500,00D	5.000,00	500,00	5.000,00D
172	1.1.02.10.010	Agnaldo Fernando Costa Serra (Adiant Ajuda de cus)	500,00D	5.000,00	500,00	5.000,00D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.154.089,42D	0,00	35.131,52	2.118.957,90D
81	1.2.03	IMOBILIZADO	2.419.382,23D	0,00	13.551,14	2.405.831,09D
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	139.654,33C	0,00	13.551,14	153.205,47C
99	1.2.03.20.001	(-) Depreciação Máquinas e equipamentos	4.298,63C	0,00	556,48	4.855,11C
101	1.2.03.20.002	(-) Depreciação Móveis e utensílios	43.340,78C	0,00	3.837,97	47.178,75C
103	1.2.03.20.003	(-) Depreciação Veículos	22.670,00C	0,00	3.445,00	26.115,00C
105	1.2.03.20.004	(-) Depreciação Computadores e periféricos	46.875,88C	0,00	3.669,05	50.544,93C
107	1.2.03.20.005	(-) Depreciação Instalações	22.469,04C	0,00	2.042,64	24.511,68C
109	1.2.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	269.792,81C	0,00	21.580,38	291.373,19C
111	1.2.04.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	269.792,81C	0,00	21.580,38	291.373,19C
118	1.2.04.02.001	(-) Depreciação Predial	269.792,81C	0,00	21.580,38	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	63.583,00D	0,00	0,00	63.583,00D
115	1.3.01	COMPENSAÇÃO ATIVO	63.583,00D	0,00	0,00	63.583,00D
117	1.3.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	63.583,00D	0,00	0,00	63.583,00D
224	1.3.01.01.002	Veiculo Renault Logan Zen	63.583,00D	0,00	0,00	63.583,00D
121	2	PASSIVO	2.547.655,50C	123.530,84	121.967,11	2.546.091,77C
123	2.1	CIRCULANTE	27.780,27C	123.530,84	121.967,11	26.216,54C
125	2.1.01	CIRCULANTE	16.805,82C	77.377,46	75.717,46	15.145,82C
135	2.1.01.03	CONTA A PAGAR - CONTRATADOS	16.805,82C	73.677,46	72.017,46	15.145,82C
155	2.1.01.03.002	Modelo Contabilidade Ltda	1.980,00C	7.920,00	7.920,00	1.980,00C
139	2.1.01.03.003	L P Solar Ltda - Monitoramento Seguranca Eletronica	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
162	2.1.01.03.006	Amanda Pinheiro Amorim - Ass. Jurídica	3.000,00C	12.000,00	12.000,00	3.000,00C
190	2.1.01.03.008	Antonio Nestor Cunha de Sa - Ass. Jurídica	3.000,00C	12.000,00	12.000,00	3.000,00C
204	2.1.01.03.009	Priscylla Marcia Pires da F de Brito	1.320,00C	3.960,00	3.960,00	1.320,00C
232	2.1.01.03.010	Geanderson Jose Pereira Brito - Ass. Comunicação	1.600,00C	4.800,00	4.800,00	1.600,00C
358	2.1.01.03.012	Luis Fernando Freitas - Ass Juridica	2.500,00C	10.000,00	9.000,00	1.500,00C
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

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000003

DATA: 10:55 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/12/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
165	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	10.974,45C	46.153,38	45.695,45	10.516,52C
167	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.760,23C	14.027,41	14.848,07	4.580,89C
169	2.1.03.01.001	Inss a recolher	2.892,41C	11.626,17	11.853,36	3.119,60C
171	2.1.03.01.002	Fgts a recolher	693,67C	2.226,60	2.639,82	1.106,89C
173	2.1.03.01.003	Pis sobre folha de pagamento	174,15C	174,64	354,89	354,40C
175	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.214,22C	32.125,97	30.847,38	5.935,63C
177	2.1.03.02.001	Salarios e gratificações a pagar	7.178,32C	23.377,84	22.081,53	5.882,01C
183	2.1.03.02.004	Mensalidade sindical funcionários a pagar	35,90C	35,44	53,16	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	2.456.292,23C	0,00	0,00	2.456.292,23C
217	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	976.292,23C	0,00	0,00	976.292,23C
219	2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	976.292,23C	0,00	0,00	976.292,23C
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
320	2.3.01.01.007	Superávit do 3º Trimestre	25.368,37C	0,00	0,00	25.368,37C
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 moveis	1.480.000,00C	0,00	0,00	1.480.000,00C
233	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	63.583,00C	0,00	0,00	63.583,00C
235	2.5.01	COMPENSAÇÃO PASSIVO	63.583,00C	0,00	0,00	63.583,00C
237	2.5.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	63.583,00C	0,00	0,00	63.583,00C
246	2.5.01.01.002	Veiculo Renault Logan Zen	63.583,00C	0,00	0,00	63.583,00C
241	3	RECEITA	0,00C	0,00	300.832,35	300.832,35C
243	3.1	RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	300.832,35	300.832,35C
245	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	300.832,35	300.832,35C
247	3.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	297.658,55	297.658,55C
249	3.1.01.01.001	Contribuição social	0,00C	0,00	297.658,55	297.658,55C
257	3.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
376	3.1.01.03.005	Vendas na sede recreativa - pix	0,00C	0,00	900,00	900,00C
290	3.1.01.03.010	Locação espaço sede recreativa	0,00C	0,00	600,00	600,00C
287	3.1.01.07	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.673,80	1.673,80C
289	3.1.01.07.001	Rendimento de aplicações	0,00C	0,00	1.633,80	1.633,80C
293	3.1.01.07.003	Descontos obtidos	0,00C	0,00	40,00	40,00C
313	4	DISPÊNDIOS	0,00D	440.947,26	17,72	440.929,54D
315	4.1	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	79.875,49	0,00	79.875,49D
317	4.1.01	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	79.875,49	0,00	79.875,49D
319	4.1.01.01	DISPÊNDIOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00D	36.903,74	0,00	36.903,74D
321	4.1.01.01.001	Salários e gratificações - administrativo	0,00D	22.081,53	0,00	22.081,53D
323	4.1.01.01.002	Férias - administrativo	0,00D	4.694,40	0,00	4.694,40D
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	545,62	0,00	545,62D
333	4.1.01.01.007	Refeicoes - funcionarios - administrativo	0,00D	86,00	0,00	86,00D
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	35,00	0,00	35,00D
345	4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	12.044,19	0,00	12.044,19D
347	4.1.01.03.001	Inss	0,00D	9.049,48	0,00	9.049,48D
349	4.1.01.03.002	Fgts	0,00D	2.639,82	0,00	2.639,82D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000004

DATA: 10:55 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/12/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
351	4.1.01.03.003	Pis folha de pagamento	0,00D	354,89	0,00	354,89D
357	4.1.01.05	OCUPAÇÃO E USO	0,00D	250,00	0,00	250,00D
359	4.1.01.05.001	Aluguel de imóveis	0,00D	250,00	0,00	250,00D
383	4.1.01.07	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	19.538,96	0,00	19.538,96D
385	4.1.01.07.001	Assessoria contábil	0,00D	7.920,00	0,00	7.920,00D
393	4.1.01.07.002	Assessoria de informática (sites e softwares)	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
387	4.1.01.07.008	Assessoria administrativa	0,00D	7.660,00	0,00	7.660,00D
397	4.1.01.07.020	Serviços de terceiros	0,00D	910,00	0,00	910,00D
395	4.1.01.07.021	Serviços de segurança eletrônica	0,00D	1.548,96	0,00	1.548,96D
399	4.1.01.08	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	2.781,29	0,00	2.781,29D
401	4.1.01.08.001	Material de expediente	0,00D	1.378,82	0,00	1.378,82D
403	4.1.01.08.002	Material de higiene e limpeza	0,00D	295,02	0,00	295,02D
405	4.1.01.08.003	Material de consumo	0,00D	623,94	0,00	623,94D
407	4.1.01.08.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00D	283,61	0,00	283,61D
417	4.1.01.08.009	Bens de Pequeno Valor	0,00D	199,90	0,00	199,90D
419	4.1.01.09	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	6.161,53	0,00	6.161,53D
421	4.1.01.09.001	Máquinas e equipamentos	0,00D	471,00	0,00	471,00D
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	2.525,00	0,00	2.525,00D
427	4.1.01.09.004	Computadores e periféricos	0,00D	870,00	0,00	870,00D
429	4.1.01.09.005	Predial	0,00D	2.229,73	0,00	2.229,73D
437	4.1.01.11	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00D	2.195,78	0,00	2.195,78D
439	4.1.01.11.001	Juros e multas sobre pagamento em atraso	0,00D	64,85	0,00	64,85D
441	4.1.01.11.002	Despesas bancárias	0,00D	1.189,98	0,00	1.189,98D
445	4.1.01.11.004	Impostos sobre aplicações financeiras	0,00D	253,86	0,00	253,86D
449	4.1.01.11.006	Seguros	0,00D	687,09	0,00	687,09D
455	4.2	DISPÊNDIOS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00D	325.940,25	17,72	325.922,53D
457	4.2.01	JURÍDICAS	0,00D	36.371,05	0,00	36.371,05D
464	4.2.01.01	Dispêndios Jurídicos	0,00D	36.371,05	0,00	36.371,05D
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	9.371,05	0,00	9.371,05D
475	4.2.02	COMUNICAÇÃO	0,00D	13.690,03	0,00	13.690,03D
482	4.2.02.01	Dispêndios com comunicação	0,00D	13.690,03	0,00	13.690,03D
477	4.2.02.01.001	Telefone fixo	0,00D	24,33	0,00	24,33D
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	773,96	0,00	773,96D
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	4.800,00	0,00	4.800,00D
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	71.115,39	17,72	71.097,67D
513	4.2.03.01	Dispêndios com Diretoria	0,00D	71.115,39	17,72	71.097,67D
515	4.2.03.01.001	Gratificação e verba de representação	0,00D	29.450,00	0,00	29.450,00D
517	4.2.03.01.002	Refeicoes - Diretoria	0,00D	13.297,67	0,00	13.297,67D
521	4.2.03.01.004	Ajuda de custo	0,00D	28.367,72	17,72	28.350,00D
469	4.2.04	SOCIO-CULTURAIS E ESPORTIVAS	0,00D	463,00	0,00	463,00D
476	4.2.04.01	Dispêndios Socio culturais e esportivas	0,00D	463,00	0,00	463,00D
471	4.2.04.01.001	Esportivas	0,00D	463,00	0,00	463,00D
857	4.2.05	VISITAS A BASE SINDICAL	0,00D	15.419,15	0,00	15.419,15D
1025	4.2.05.01	Dispêndios com visitas a base sindical	0,00D	15.419,15	0,00	15.419,15D
864	4.2.05.01.001	Alimentação	0,00D	293,85	0,00	293,85D
871	4.2.05.01.002	Transporte	0,00D	61,31	0,00	61,31D
878	4.2.05.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	3.663,99	0,00	3.663,99D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000005

DATA: 10:55 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/12/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
941	4.2.05.01.012	Ajuda de custo	0,00D	11.400,00	0,00	11.400,00D
559	4.2.06	ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	0,00D	5.128,50	0,00	5.128,50D
566	4.2.06.01	Dispêndios com assembleias e reuniões	0,00D	5.128,50	0,00	5.128,50D
561	4.2.06.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	28,50	0,00	28,50D
565	4.2.06.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	200,00	0,00	200,00D
585	4.2.06.01.013	Ajuda de custo	0,00D	4.900,00	0,00	4.900,00D
587	4.2.07	ENCONTROS E CONGRESSOS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
594	4.2.07.01	Dispêndios com encontros e congressos	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
605	4.2.07.01.009	Inscrições	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
553	4.2.11	EVENTOS	0,00D	135.071,43	0,00	135.071,43D
560	4.2.11.01	Dispêndios com eventos	0,00D	135.071,43	0,00	135.071,43D
555	4.2.11.01.001	Festas e confraternizações	0,00D	909,46	0,00	909,46D
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	16.300,00	0,00	16.300,00D
542	4.2.13.01	Dispêndios com contribuições e doações	0,00D	16.300,00	0,00	16.300,00D
545	4.2.13.01.004	Outras entidades sindicais	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
551	4.2.13.01.006	Entidades civis	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
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	600,00	0,00	600,00D
543	4.2.13.01.015	Instituto IAFFA Medical	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00D
495	4.2.15	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	6.585,36	0,00	6.585,36D
502	4.2.15.01	Dispêndios com utilidades e serviços	0,00D	6.585,36	0,00	6.585,36D
497	4.2.15.01.001	Agua e esgoto	0,00D	316,83	0,00	316,83D
499	4.2.15.01.002	Luz e força	0,00D	2.568,08	0,00	2.568,08D
501	4.2.15.01.003	Condução urbana, táxi e mototaxi	0,00D	109,25	0,00	109,25D
505	4.2.15.01.005	Xerox e correlatos	0,00D	16,00	0,00	16,00D
509	4.2.15.01.007	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	3.575,20	0,00	3.575,20D
724	4.2.17	CENTRO RECREATIVO	0,00D	24.596,34	0,00	24.596,34D
1130	4.2.17.04	Utilidades e serviços - CR	0,00D	8.798,83	0,00	8.798,83D
766	4.2.17.04.002	Combustiveis - CR	0,00D	1.290,12	0,00	1.290,12D
780	4.2.17.04.006	Eventos - CR	0,00D	745,00	0,00	745,00D
808	4.2.17.04.008	Alimentos para caes - CR	0,00D	148,80	0,00	148,80D
822	4.2.17.04.010	Luz e energia - CR	0,00D	1.987,77	0,00	1.987,77D
815	4.2.17.04.012	Material para piscina - CR	0,00D	761,20	0,00	761,20D
794	4.2.17.04.013	Material de Consumo - Sede Recreativa	0,00D	193,80	0,00	193,80D
843	4.2.17.04.014	Material de limpeza - CR	0,00D	1.149,18	0,00	1.149,18D
745	4.2.17.04.019	Servicos Prestados - CR	0,00D	1.532,00	0,00	1.532,00D
850	4.2.17.04.021	Bens de pequeno valor - CR	0,00D	990,96	0,00	990,96D
1137	4.2.17.05	Conservação e manutenção - CR	0,00D	15.797,51	0,00	15.797,51D
948	4.2.17.05.002	Manutencao Maquinas e equipamentos - CR	0,00D	160,00	0,00	160,00D
787	4.2.17.05.006	Manutencao Predial - CR	0,00D	15.637,51	0,00	15.637,51D
451	4.3	DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO	0,00D	35.131,52	0,00	35.131,52D
472	4.3.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO	0,00D	35.131,52	0,00	35.131,52D
486	4.3.01.01	DISPÊNDIOS COM DEPRECIACÃO	0,00D	35.131,52	0,00	35.131,52D
453	4.3.01.01.001	Dispêndios com depreciação	0,00D	35.131,52	0,00	35.131,52D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.405.994,58D	Passivo ----->	2.546.091,77C
Despesa ----->	440.929,54D	Receita ----->	300.832,35C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.846.924,12D	=====>	2.846.924,12C
Déficit =====>	140.097,19		

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 69394278000197

FOLHA: 000006

DATA: 10:55 - 02/04/2024

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/12/2023

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