

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	446.849,63D	935.891,90	938.488,26	444.253,27D
2	1.1	CIRCULANTE	121.910,23D	935.891,90	938.087,98	119.714,15D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	118.706,30D	935.738,09	937.934,17	116.510,22D
4	1.1.10.1	CAIXA	778,60D	285.801,79	286.580,39	0,00
5	1.1.10.2	BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000388-4	16.478,26D	466.111,07	470.306,10	12.283,23D
8	1.1.10.5	APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.449,44D	183.825,23	181.047,68	104.226,99D
11	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.203,93D	153,81	153,81	3.203,93D
22	1.1.21.1	INSS A COMPENSAR	0,00	153,81	153,81	0,00
302	1.1.22.5	IRRF A RECLUPERAR	3.203,93D	0,00	0,00	3.203,93D
30	1.3	PERMANENTE	324.939,40D	0,00	400,28	324.539,12D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	362.955,30D	0,00	0,00	362.955,30D
36	1.3.20.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.268,46D	0,00	0,00	15.268,46D
37	1.3.20.3	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - ESCRITORIO	198.886,23D	0,00	0,00	198.886,23D
312	1.3.20.4	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - GALPAO	82.102,09D	0,00	0,00	82.102,09D
38	1.3.20.5	MOVEIS E UTENSILIOS	36.782,52D	0,00	0,00	36.782,52D
290	1.3.20.6	TERRENOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
303	1.3.20.8	VEICULOS	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
39	1.3.3	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	38.015,90C	0,00	400,28	38.416,18C
41	1.3.30.2	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.871,66C	0,00	104,57	4.976,23C
42	1.3.30.3	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	23.228,24C	0,00	295,71	23.523,95C
304	1.3.30.5	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	9.916,00C	0,00	0,00	9.916,00C
46	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	400.952,64C	307.226,97	302.108,06	395.833,73C
47	2.1	CIRCULANTE	339.630,24C	307.226,97	302.108,06	334.511,33C
48	2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	306.201,49C	250.475,54	251.143,93	306.869,88C
52	2.1.10.1	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	169.510,98C	0,00	0,00	169.510,98C
308	2.1.10.2	REPASSES DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.878,24C	0,00	0,00	1.878,24C
51	2.1.10.3	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - ODONTO	21.505,96C	1.054,00	1.036,00	21.487,96C
314	2.1.10.6	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - AAB	3.654,00C	780,00	780,00	3.654,00C
318	2.1.10.7	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - CARD	18.774,99C	24.108,73	23.774,90	18.441,16C
324	2.1.10.8	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - IPASGO	90.877,32C	224.532,81	225.553,03	91.897,54C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIC	1.389,00C	348,00	0,00	1.041,00C
55	2.1.20.1	FORNECEDORES DIVERSOS	1.389,00C	348,00	0,00	1.041,00C
56	2.1.3	PARCELAMENTOS	3.238,44C	1.079,48	0,00	2.158,96C
57	2.1.30.1	PREVIDENCIA SOCIAL	3.238,44C	1.079,48	0,00	2.158,96C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.961,00C	5.278,99	5.106,79	9.788,80C
64	2.1.40.1	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.882,69C	3.315,27	3.310,25	7.877,67C
65	2.1.40.2	PIS/PASEP A RECOLHER	751,35C	97,29	82,98	737,04C
66	2.1.40.3	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	548,65C	136,51	136,51	548,65C
67	2.1.40.4	FGTS A RECOLHER	778,31C	1.729,92	1.577,05	625,44C
69	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	17.927,12C	16.795,29	13.187,75	14.319,58C
70	2.1.50.1	SALARIOS A PAGAR	7.250,68C	9.213,68	7.139,45	5.176,45C
268	2.1.50.4	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.991,72	4.486,32	494,60C
269	2.1.50.5	PROVISOES PARA FERIAS	8.650,86C	1.673,22	888,18	7.865,82C
270	2.1.50.6	PROVISOES PARA 13º SALARIO	2.025,58C	1.916,67	673,80	782,71C
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	913,19C	33.249,67	32.669,59	333,11C
287	2.1.80.2	CHEQUES A COMPENSAR	913,19C	33.249,67	32.553,69	217,21C
333	2.1.80.5	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	0,00	0,00	115,90	115,90C
88	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	42.737,05C	0,00	0,00	42.737,05C
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	42.737,05C	0,00	0,00	42.737,05C
329	2.2.20.1	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	42.737,05C	0,00	0,00	42.737,05C
96	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	18.585,35C	0,00	0,00	18.585,35C
101	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	18.585,35C	0,00	0,00	18.585,35C
102	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	296.853,70C	0,00	0,00	296.853,70C
103	2.3.20.2	DEFICIT ACUMULADO	223.574,86D	0,00	0,00	223.574,86D
286	2.3.20.5	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	54.693,49D	0,00	0,00	54.693,49D
105	3	DESPESAS GERAIS	282.997,74D	35.941,41	2.681,85	316.257,30D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	180.787,96D	23.346,34	2.681,85	201.452,45D
107	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	86.973,02D	9.795,04	0,00	96.768,06D
108	3.1.10.1	SALARIOS	69.504,41D	6.985,64	0,00	76.490,05D
109	3.1.10.2	13º SALARIO	6.022,57D	673,80	0,00	6.696,37D
110	3.1.10.3	FÉRIAS	8.425,44D	888,18	0,00	9.313,62D
271	3.1.10.4	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	117,86D	1.147,42	0,00	1.265,28D
113	3.1.10.7	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.902,74D	100,00	0,00	3.002,74D
114	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL	840,13D	110,00	0,00	950,13D
116	3.1.20.2	ALIMENTACAO	745,13D	45,00	0,00	790,13D
320	3.1.20.5	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	95,00D	65,00	0,00	160,00D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE URUACU E REGIAO
C.N.P.J.: 03.230.958/0001-67
Endereço: RUA 04, 1, QUADRA 07 LOTE 01 B, COPACABANA, URUACU/GO, CEP 76400-000
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	3.1.3	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATI	67.089,99D	9.300,00	0,00	76.389,99D
321	3.1.30.2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	56.199,99D	8.200,00	0,00	64.399,99D
322	3.1.30.3	HONORARIOS CONTABEIS	10.890,00D	1.100,00	0,00	11.990,00D
122	3.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	25.884,82D	4.141,30	2.681,85	27.344,27D
119	3.1.40.2	PREVIDENCIA SOCIAL	18.700,84D	2.481,27	0,00	21.182,11D
120	3.1.40.3	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	6.411,53D	1.577,05	0,00	7.988,58D
121	3.1.40.5	PIS/PASEP	772,45D	82,98	0,00	855,43D
126	3.1.40.6	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.681,85	2.681,85C
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.209,78D	12.595,07	0,00	114.804,85D
128	3.2.1	MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA	17.720,70D	2.093,98	0,00	19.814,68D
129	3.2.10.1	CONSERVACAO DE IMOVEIS	11.233,00D	1.863,98	0,00	13.096,98D
130	3.2.10.2	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	5.632,00D	230,00	0,00	5.862,00D
131	3.2.10.3	CONSERVACAO DE INSTALACOES	855,70D	0,00	0,00	855,70D
132	3.2.2	SERVICOS, COMUNICACAO E PROPAGANDA	6.752,11D	687,05	0,00	7.439,16D
133	3.2.20.1	SISTEMA DE INFORMATICA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
134	3.2.20.2	USO DA INTERNET	1.723,38D	179,99	0,00	1.903,37D
135	3.2.20.3	TARIFA DE TELEFONIA	4.248,73D	507,06	0,00	4.755,79D
276	3.2.20.4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	740,00D	0,00	0,00	740,00D
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	36.571,08D	5.151,99	0,00	41.723,07D
298	3.2.30.10	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.992,85D	400,28	0,00	5.393,13D
139	3.2.30.3	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	5.113,48D	1.030,43	0,00	6.143,91D
140	3.2.30.4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	472,40	0,00	472,40D
141	3.2.30.5	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.993,82D	750,00	0,00	7.743,82D
143	3.2.30.7	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	646,21D	273,36	0,00	919,57D
144	3.2.30.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.318,68D	545,52	0,00	3.864,20D
145	3.2.30.9	VIAGENS E ESTADIAS	898,50D	0,00	0,00	898,50D
273	3.2.31.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.594,00D	1.580,00	0,00	6.174,00D
275	3.2.31.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.411,38D	0,00	0,00	7.411,38D
277	3.2.31.4	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	804,45D	100,00	0,00	904,45D
280	3.2.31.6	DESPESAS COM CARTORIO	326,36D	0,00	0,00	326,36D
282	3.2.31.8	DESPESAS COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	570,00D	0,00	0,00	570,00D
291	3.2.31.9	CURSOS E TREINAMENTOS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
311	3.2.32.6	DESPESA COM VEICULOS	341,35D	0,00	0,00	341,35D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	41.165,89D	4.662,05	0,00	45.827,94D
147	3.2.40.1	JUROS MORATORIOS	20.701,63D	2.295,96	0,00	22.997,59D
149	3.2.40.3	MULTAS	19.391,04D	2.267,09	0,00	21.658,13D
283	3.2.40.4	TARIFAS BANCARIAS	940,50D	99,00	0,00	1.039,50D
285	3.2.40.6	IOF	127,81D	0,00	0,00	127,81D
305	3.2.40.8	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4,91D	0,00	0,00	4,91D
193	4	RECEITAS	328.894,73C	0,00	35.782,11	364.676,84C
194	4.1	ORDINARIAS	327.169,49C	0,00	35.475,12	362.644,61C
195	4.1.1	CUSTEIO	327.169,49C	0,00	35.475,12	362.644,61C
197	4.1.10.002	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVA IGUAÇU	6.111,58C	0,00	666,40	6.777,98C
198	4.1.10.003	TAXAS DE ADMINISTRACAO - URUACU	250.546,14C	0,00	27.547,48	278.093,62C
199	4.1.10.004	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ESTRELA DO NORTE	8.493,92C	0,00	0,00	8.493,92C
200	4.1.10.005	TAXAS DE ADMINISTRACAO - CAMPINORTE	13.122,19C	0,00	1.580,64	14.702,83C
325	4.1.10.007	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVO PLANALTO	16.573,19C	0,00	1.787,73	18.360,92C
326	4.1.10.008	TAXAS DE ADMINISTRACAO - MARA ROSA	517,18C	0,00	72,69	589,87C
327	4.1.10.009	TAXAS DE ADMINISTRACAO - SAO FRANCISCO	13.426,76C	0,00	1.461,59	14.888,35C
328	4.1.10.010	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ALTO HORIZONTE	17.756,10C	0,00	2.174,29	19.930,39C
332	4.1.10.011	TAXAS DE ADMINISTRACAO - BARRO ALTO	622,43C	0,00	184,30	806,73C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	906,40C	0,00	0,00	906,40C
231	4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	906,40C	0,00	0,00	906,40C
297	4.2.10.5	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	906,40C	0,00	0,00	906,40C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	818,84C	0,00	306,99	1.125,83C
272	4.3.10.1	RECUPERACAO DE PROVISAO	278,84C	0,00	250,99	529,83C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE URUACU E REGIAO
C.N.P.J.: 03.230.958/0001-67
Endereço: RUA 04, 1, QUADRA 07 LOTE 01 B, COPACABANA, URUACU/GO, CEP 76400-000
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0003

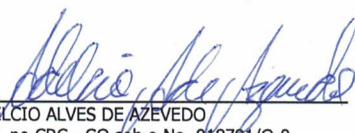
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	4.3.10.2	OUTRAS RECEITAS	540,00C	0,00	56,00	596,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	446.849,63D	935.891,90	938.488,26	444.253,27D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	400.952,64C	307.226,97	302.108,06	395.833,73C
DESPESAS GERAIS	282.997,74D	35.941,41	2.681,85	316.257,30D
RECEITAS	328.894,73C	0,00	35.782,11	364.676,84C
CONTAS DEVEDORAS	729.847,37D	971.833,31	941.170,11	760.510,57D
CONTAS CREDORAS	729.847,37C	307.226,97	337.890,17	760.510,57C
RESULTADO DO MES	0,00	33.259,56	35.782,11	2.522,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.896,99C	316.257,30	364.676,84	48.419,54C

HELICY BRAGA TOLEDO
PRESIDENTE
CPF: 323.761.031-34


ADELCIO ALVES DE AZEVEDO
Reg. no CRC - GO sob o No. 018791/O-0
CPF: 008.443.871-18


LEORENES RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 463.982.281-20