

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	513.304,17D	800.971,27	835.264,52	479.010,92D
2	1.1	CIRCULANTE	149.960,20D	800.971,27	834.121,84	116.809,63D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	146.362,75D	800.971,27	833.922,16	113.411,86D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.764,66D	314.640,27	315.338,54	1.066,39D
5	1.1.10.2	BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000388-4	4.872,60D	414.260,99	392.056,23	27.077,36D
8	1.1.10.5	APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.725,49D	72.070,01	126.527,39	85.268,11D
11	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.597,45D	0,00	199,68	3.397,77D
14	1.1.20.3	REPASSES A RECEBER	199,68D	0,00	199,68	0,00
302	1.1.22.5	IRRF A RECUPERAR	3.397,77D	0,00	0,00	3.397,77D
30	1.3	PERMANENTE	363.343,97D	0,00	1.142,68	362.201,29D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	412.042,30D	0,00	0,00	412.042,30D
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	45.869,52D	0,00	0,00	45.869,52D
290	1.3.20.6	TERRENOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
303	1.3.20.8	VEICULOS	49.916,00D	0,00	0,00	49.916,00D
39	1.3.3	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	48.698,33C	0,00	1.142,68	49.841,01C
41	1.3.30.2	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.440,21C	0,00	104,57	6.544,78C
42	1.3.30.3	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	28.142,10C	0,00	371,44	28.513,54C
304	1.3.30.5	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	14.116,02C	0,00	666,67	14.782,69C
46	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	513.304,17C	375.438,52	330.392,70	468.258,35C
47	2.1	CIRCULANTE	184.962,61C	330.700,57	298.608,51	152.870,55C
48	2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	160.926,88C	279.322,71	240.133,48	121.737,65C
51	2.1.10.3	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - ODONTO	389,00C	923,00	675,00	141,00C
314	2.1.10.6	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - AABB	60,00C	660,00	600,00	0,00
318	2.1.10.7	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - CARD	13.576,08C	23.793,59	18.032,83	7.815,32C
324	2.1.10.8	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - IPASGO	146.901,80C	253.946,12	220.825,65	113.781,33C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICO	4.378,59C	333,00	0,00	4.045,59C
55	2.1.20.1	FORNECEDORES DIVERSOS	4.378,59C	333,00	0,00	4.045,59C
56	2.1.3	PARCELAMENTOS	0,00	1.079,48	12.953,76	11.874,28C
57	2.1.30.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.079,48	12.953,76	11.874,28C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.319,24C	4.328,40	3.627,80	3.618,64C
64	2.1.40.1	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.949,76C	2.958,90	2.758,93	2.749,79C
65	2.1.40.2	PIS/PASEP A RECOLHER	120,62C	120,63	81,04	81,03C
66	2.1.40.3	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	283,89C	283,89	139,61	139,61C
67	2.1.40.4	FGTS A RECOLHER	964,97C	964,98	648,22	648,21C
69	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	7.242,47C	8.102,64	10.071,83	9.211,66C
70	2.1.50.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.102,64	8.102,64	0,00
269	2.1.50.5	PROVISOES PARA FERIAS	7.242,47C	0,00	1.293,97	8.536,44C
270	2.1.50.6	PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	675,22	675,22C
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	8.095,43C	37.534,34	31.821,64	2.382,73C
287	2.1.80.2	CHEQUES A COMPENSAR	8.095,43C	37.534,34	31.821,64	2.382,73C
88	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.783,29C	12.953,76	0,00	16.829,53C
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	29.783,29C	12.953,76	0,00	16.829,53C
329	2.2.20.1	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	29.783,29C	12.953,76	0,00	16.829,53C
96	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	298.558,27C	31.784,19	31.784,19	298.558,27C
101	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	298.558,27C	31.784,19	31.784,19	298.558,27C
102	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	361.144,78C	0,00	31.784,19	392.928,97C
103	2.3.20.2	DEFICIT ACUMULADO	223.574,86D	0,00	0,00	223.574,86D
115	2.3.20.4	SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO	31.784,19C	31.784,19	0,00	0,00
286	2.3.20.5	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	129.204,16C	0,00	0,00	129.204,16C
105	3	DESPESAS GERAIS	0,00	37.522,29	0,00	37.522,29D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	24.073,56	0,00	24.073,56D
107	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	0,00	10.071,83	0,00	10.071,83D
108	3.1.10.1	SALARIOS	0,00	8.102,64	0,00	8.102,64D
109	3.1.10.2	13º SALARIO	0,00	675,22	0,00	675,22D
110	3.1.10.3	FERIAS	0,00	1.293,97	0,00	1.293,97D
114	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	494,31	0,00	494,31D
116	3.1.20.2	ALIMENTACAO	0,00	494,31	0,00	494,31D
118	3.1.3	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATIC	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00D
321	3.1.30.2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
322	3.1.30.3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
122	3.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.795,42	0,00	2.795,42D
119	3.1.40.2	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.066,13	0,00	2.066,13D
120	3.1.40.3	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00	648,25	0,00	648,25D

[Handwritten signatures and initials]

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: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	3.1.40.5	PIS/PASEP	0,00	81,04	0,00	81,04D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.448,73	0,00	13.448,73D
128	3.2.1	MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	220,00	0,00	220,00D
131	3.2.10.3	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	220,00	0,00	220,00D
132	3.2.2	SERVICOS, COMUNICACAO E PROPAGANDA	0,00	2.758,16	0,00	2.758,16D
133	3.2.20.1	SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	579,00	0,00	579,00D
134	3.2.20.2	USO DA INTERNET	0,00	175,67	0,00	175,67D
135	3.2.20.3	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	503,49	0,00	503,49D
276	3.2.20.4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.734,76	0,00	4.734,76D
298	3.2.30.10	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.142,68	0,00	1.142,68D
139	3.2.30.3	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	610,76	0,00	610,76D
141	3.2.30.5	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	574,00	0,00	574,00D
143	3.2.30.7	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	35,32	0,00	35,32D
144	3.2.30.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	198,27	0,00	198,27D
273	3.2.31.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	365,00	0,00	365,00D
275	3.2.31.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.808,73	0,00	1.808,73D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.735,81	0,00	5.735,81D
147	3.2.40.1	JUROS MORATORIOS	0,00	2.736,68	0,00	2.736,68D
149	3.2.40.3	MULTAS	0,00	2.539,46	0,00	2.539,46D
283	3.2.40.4	TARIFAS BANCARIAS	0,00	108,00	0,00	108,00D
285	3.2.40.6	IOF	0,00	267,51	0,00	267,51D
301	3.2.40.9	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	84,16	0,00	84,16D
193	4	RECEITAS	0,00	0,00	48.274,86	48.274,86C
194	4.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	47.752,11	47.752,11C
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	47.752,11	47.752,11C
198	4.1.10.003	TAXAS DE ADMINISTRACAO - URUACU	0,00	0,00	37.301,45	37.301,45C
199	4.1.10.004	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ESTRELA DO NORTE	0,00	0,00	3.676,29	3.676,29C
200	4.1.10.005	TAXAS DE ADMINISTRACAO - CAMPINORTE	0,00	0,00	442,16	442,16C
197	4.1.10.006	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVA IGUAÇU	0,00	0,00	1.164,51	1.164,51C
325	4.1.10.007	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVO PLANALTO	0,00	0,00	1.051,81	1.051,81C
326	4.1.10.008	TAXAS DE ADMINISTRACAO - MARA ROSA	0,00	0,00	639,31	639,31C
327	4.1.10.009	TAXAS DE ADMINISTRACAO - SAO FRANCISCO	0,00	0,00	823,45	823,45C
328	4.1.10.010	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ALTO HORIZONTE	0,00	0,00	2.347,84	2.347,84C
332	4.1.10.011	TAXAS DE ADMINISTRACAO - BARRO ALTO	0,00	0,00	305,29	305,29C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	474,75	474,75C
231	4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	474,75	474,75C
297	4.2.10.5	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	474,75	474,75C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48,00	48,00C
313	4.3.10.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48,00	48,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	513.304,17D	800.971,27	835.264,52	479.010,92D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	513.304,17C	375.438,52	330.392,70	468.258,35C
DESPESAS GERAIS	0,00	37.522,29	0,00	37.522,29D
RECEITAS	0,00	0,00	48.274,86	48.274,86C
CONTAS DEVEDORAS	513.304,17D	838.493,56	835.264,52	516.533,21D
CONTAS CREDORAS	513.304,17C	375.438,52	378.667,56	516.533,21C
RESULTADO DO MES	0,00	37.522,29	48.274,86	10.752,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	37.522,29	48.274,86	10.752,57C

HELICY BRAGA TOLEDO
PRESIDENTE
CPF: 323.761.031-34

ADELIO ALVES DE AZEVEDO
Reg. no CRC - GO sob o No. 00018791/O-0
CPF: 008.443.871-18

LEONENES RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 463.982.281-20