

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE URUACU E REGIAO
 03.230.958/0001-67
 RUA 04, 1, QUADRA 07 LOTE 01 B, COPACABANA, URUACU/GO, CEP 76400-000
 01/02/2023 - 28/02/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	479.010,92D	999.146,98	992.218,48	485.939,42D
2	1.1	CIRCULANTE	116.809,63D	999.146,98	991.075,80	124.880,81D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	113.411,86D	999.146,98	991.075,80	121.483,04D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.066,39D	308.538,93	307.917,68	1.687,64D
5	1.1.10.2	BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000388-4	27.077,36D	525.421,65	475.140,10	77.358,91D
8	1.1.10.5	APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.268,11D	165.186,40	208.018,02	42.436,49D
			3.397,77D	0,00	0,00	3.397,77D
11	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.397,77D	0,00	0,00	3.397,77D
302	1.1.22.5	IRRF A RECUPERAR				
			362.201,29D	0,00	1.142,68	361.058,61D
30	1.3	PERMANENTE	412.042,30D	0,00	0,00	412.042,30D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	15.268,46D	0,00	0,00	15.268,46D
36	1.3.20.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	198.886,23D	0,00	0,00	198.886,23D
37	1.3.20.3	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - ESCRITORIO	82.102,09D	0,00	0,00	82.102,09D
312	1.3.20.4	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - GALPAO	45.869,52D	0,00	0,00	45.869,52D
38	1.3.20.5	MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
290	1.3.20.6	TERRENOS	49.916,00D	0,00	0,00	49.916,00D
303	1.3.20.8	VEICULOS				
			49.841,01C	0,00	1.142,68	50.983,69C
39	1.3.3	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	6.544,78C	0,00	104,57	6.649,35C
41	1.3.30.2	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.513,54C	0,00	371,44	28.884,98C
42	1.3.30.3	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.782,69C	0,00	666,67	15.449,36C
304	1.3.30.5	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS				
			468.258,35C	319.135,40	316.492,93	465.615,88C
46	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	152.870,55C	319.135,40	316.492,93	150.228,08C
47	2.1	CIRCULANTE	121.737,65C	279.550,03	274.079,93	116.267,55C
48	2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	141,00C	923,00	923,00	141,00C
51	2.1.10.3	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - ODONTO	0,00	720,00	720,00	0,00
314	2.1.10.6	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - AABF	7.815,32C	24.762,62	22.822,55	5.875,25C
318	2.1.10.7	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - CARD	113.781,33C	253.144,41	249.614,38	110.251,30C
324	2.1.10.8	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - IPASGO				
			4.045,59C	333,00	0,00	3.712,59C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	4.045,59C	333,00	0,00	3.712,59C
55	2.1.20.1	FORNECEDORES DIVERSOS				
			11.874,28C	1.079,48	43,52	10.838,32C
56	2.1.3	PARCELAMENTOS	11.874,28C	1.079,48	0,00	10.794,80C
57	2.1.30.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	43,52	43,52C
58	2.1.30.2	FGTS				
			3.618,64C	3.627,78	4.299,59	4.290,45C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.749,79C	2.758,93	3.308,11	3.298,97C
64	2.1.40.1	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	81,03C	81,03	94,65	94,65C
65	2.1.40.2	PIS/PASEP A RECOLHER	139,61C	139,61	139,61	139,61C
66	2.1.40.3	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	648,21C	648,21	757,22	757,22C
67	2.1.40.4	FGTS A RECOLHER				
			9.211,66C	6.674,39	12.581,90	15.119,17C
69	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	779,37	7.168,28	6.388,91C
70	2.1.50.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.928,53	2.928,53	0,00
71	2.1.50.2	FERIAS A PAGAR	8.536,44C	2.966,49	1.749,87	7.319,82C
269	2.1.50.5	PROVISOES PARA FERIAS	675,22C	0,00	735,22	1.410,44C
270	2.1.50.6	PROVISOES PARA 13º SALARIO				
			2.382,73C	27.870,72	25.487,99	0,00
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	2.382,73C	27.870,72	25.487,99	0,00
287	2.1.80.2	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	172,36	172,36	0,00
333	2.1.80.5	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS				
			16.829,53C	0,00	0,00	16.829,53C
88	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.829,53C	0,00	0,00	16.829,53C
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	16.829,53C	0,00	0,00	16.829,53C
329	2.2.20.1	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO				
			298.558,27C	0,00	0,00	298.558,27C
96	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	298.558,27C	0,00	0,00	298.558,27C
101	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	392.928,97C	0,00	0,00	392.928,97C
102	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	223.574,86D	0,00	0,00	223.574,86D
103	2.3.20.2	DEFICIT ACUMULADO	129.204,16C	0,00	0,00	129.204,16C
286	2.3.20.5	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES				
			37.522,29D	35.269,59	0,00	72.791,88D
105	3	DESPESAS GERAIS	24.073,56D	24.580,45	0,00	48.654,01D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	10.071,83D	9.653,37	0,00	19.725,20D
107	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	8.102,64D	7.168,28	0,00	15.270,92D
108	3.1.10.1	SALARIOS	675,22D	735,22	0,00	1.410,44D
109	3.1.10.2	13º SALARIO	1.293,97D	1.749,87	0,00	3.043,84D
110	3.1.10.3	FÉRIAS				
			494,31D	859,60	0,00	1.353,91D
114	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL	494,31D	719,60	0,00	1.213,91D
116	3.1.20.2	ALIMENTACAO	0,00	140,00	0,00	140,00D
320	3.1.20.5	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL				
			10.712,00D	10.802,00	0,00	21.514,00D
118	3.1.3	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATIC	9.500,00D	9.500,00	0,00	19.000,00D
321	3.1.30.2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.212,00D	1.302,00	0,00	2.514,00D
322	3.1.30.3	HONORARIOS CONTABEIS				
			2.795,42D	3.265,48	0,00	6.060,90D
122	3.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	2.066,13D	2.413,61	0,00	4.479,74D
119	3.1.40.2	PREVIDENCIA SOCIAL				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	3.1.40.3	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	648,25D	757,22	0,00	1.405,47D
121	3.1.40.5	PIS/PASEP	81,04D	94,65	0,00	175,69D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.448,73D	10.689,14	0,00	24.137,87D
128	3.2.1	MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA	220,00D	300,00	0,00	520,00D
130	3.2.10.2	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
131	3.2.10.3	CONSERVACAO DE INSTALACOES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
132	3.2.2	SERVICOS, COMUNICACAO E PROPAGANDA	2.758,16D	1.499,75	0,00	4.257,91D
133	3.2.20.1	SISTEMA DE INFORMATICA	579,00D	0,00	0,00	579,00D
134	3.2.20.2	USO DA INTERNET	175,67D	179,99	0,00	355,66D
135	3.2.20.3	TARIFA DE TELEFONIA	503,49D	119,76	0,00	623,25D
276	3.2.20.4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00D	1.200,00	0,00	2.700,00D
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	4.734,76D	2.981,90	0,00	7.716,66D
298	3.2.30.10	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.142,68D	1.142,68	0,00	2.285,36D
139	3.2.30.3	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	610,76D	553,05	0,00	1.163,81D
141	3.2.30.5	MATERIAL DE ESCRITORIO	574,00D	0,00	0,00	574,00D
143	3.2.30.7	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	35,32D	35,32	0,00	70,64D
144	3.2.30.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	198,27D	700,45	0,00	898,72D
145	3.2.30.9	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	45,40	0,00	45,40D
273	3.2.31.1	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	365,00D	85,00	0,00	450,00D
275	3.2.31.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.808,73D	0,00	0,00	1.808,73D
311	3.2.32.6	DESPESA COM VEICULOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.735,81D	5.907,49	0,00	11.643,30D
147	3.2.40.1	JUROS MORATORIOS	2.736,68D	2.740,75	0,00	5.477,43D
149	3.2.40.3	MULTAS	2.539,46D	2.531,44	0,00	5.070,90D
283	3.2.40.4	TARIFAS BANCARIAS	108,00D	124,80	0,00	232,80D
285	3.2.40.6	IOF	267,51D	423,54	0,00	691,05D
301	3.2.40.9	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	84,16D	86,96	0,00	171,12D
193	4	RECEITAS	48.274,86C	0,00	44.840,56	93.115,42C
194	4.1	ORDINARIAS	47.752,11C	0,00	43.834,20	91.586,31C
195	4.1.1	CUSTEIO	47.752,11C	0,00	43.834,20	91.586,31C
198	4.1.10.003	TAXAS DE ADMINISTRACAO - URUACU	37.301,45C	0,00	33.816,39	71.117,84C
199	4.1.10.004	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ESTRELA DO NORTE	3.676,29C	0,00	1.874,03	5.550,32C
200	4.1.10.005	TAXAS DE ADMINISTRACAO - CAMPINORTE	442,16C	0,00	1.510,59	1.952,75C
197	4.1.10.006	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVA IGUAU	1.164,51C	0,00	616,08	1.780,59C
325	4.1.10.007	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVO PLANALTO	1.051,81C	0,00	1.139,96	2.191,77C
326	4.1.10.008	TAXAS DE ADMINISTRACAO - MARA ROSA	639,31C	0,00	32,09	671,40C
327	4.1.10.009	TAXAS DE ADMINISTRACAO - SAO FRANCISCO	823,45C	0,00	1.973,87	2.797,32C
328	4.1.10.010	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ALTO HORIZONTE	2.347,84C	0,00	2.565,90	4.913,74C
332	4.1.10.011	TAXAS DE ADMINISTRACAO - BARRO ALTO	305,29C	0,00	305,29	610,58C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	474,75C	0,00	920,40	1.395,15C
231	4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	474,75C	0,00	920,40	1.395,15C
297	4.2.10.5	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	474,75C	0,00	920,40	1.395,15C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	48,00C	0,00	85,96	133,96C
272	4.3.10.1	RECUPERACAO DE PROVISAO	0,00	0,00	37,96	37,96C
313	4.3.10.2	OUTRAS RECEITAS	48,00C	0,00	48,00	96,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	479.010,92D	999.146,98	992.218,48	485.939,42D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	468.258,35C	319.135,40	316.492,93	465.615,88C
DESPESAS GERAIS	37.522,29D	35.269,59	0,00	72.791,88D
RECEITAS	48.274,86C	0,00	44.840,56	93.115,42C
CONTAS DEVEDORAS	516.533,21D	1.034.416,57	992.218,48	558.731,30D
CONTAS CREDORAS	516.533,21C	319.135,40	361.333,49	558.731,30C
RESULTADO DO MES	0,00	35.269,59	44.840,56	9.570,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.752,57C	72.791,88	93.115,42	20.323,54C

HELCY BRAGA TOLEDO
 PRESIDENTE
 CPF: 323.761.031-34

ADELICIO ALVES DE AZEVEDO
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO018791/O-0
 CPF: 008.443.871-18

LEORENES RODRIGUES DA SILVA
 TESOUREIRA
 CPF: 463.982.281-20