

BALANCETE

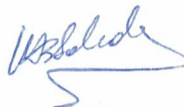
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	459.504,55D	1.069.202,22	1.053.597,62	475.109,15D
2	1.1	CIRCULANTE	92.824,62D	1.069.202,22	1.052.474,34	109.552,50D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	88.931,69D	1.069.202,22	1.052.474,34	105.659,57D
4	1.1.10.1	CAIXA	848,03D	328.132,32	326.747,84	2.232,51D
5	1.1.10.2	BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000388-4	61.893,02D	535.149,42	534.151,75	62.890,69D
8	1.1.10.5	APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.190,64D	205.920,48	191.574,75	40.536,37D
11	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.892,93D	0,00	0,00	3.892,93D
302	1.1.22.5	IRRF A RECUPERAR	3.892,93D	0,00	0,00	3.892,93D
30	1.3	PERMANENTE	366.679,93D	0,00	1.123,28	365.556,65D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	409.714,30D	0,00	0,00	409.714,30D
36	1.3.20.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.268,46D	0,00	0,00	15.268,46D
37	1.3.20.3	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - ESCRITORIO	198.886,23D	0,00	0,00	198.886,23D
312	1.3.20.4	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - GALPAO	82.102,09D	0,00	0,00	82.102,09D
38	1.3.20.5	MOVEIS E UTENSILIOS	43.541,52D	0,00	0,00	43.541,52D
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	43.034,37C	0,00	1.123,28	44.157,65C
41	1.3.30.2	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.917,36C	0,00	104,57	6.021,93C
42	1.3.30.3	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	26.334,34C	0,00	352,04	26.686,38C
304	1.3.30.5	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	10.782,67C	0,00	666,67	11.449,34C
46	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	447.555,56C	342.337,53	354.685,33	459.903,36C
47	2.1	CIRCULANTE	334.895,84C	342.337,53	354.685,33	347.243,64C
48	2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	314.893,85C	282.519,89	295.538,31	327.912,27C
52	2.1.10.1	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	169.510,98C	0,00	0,00	169.510,98C
51	2.1.10.3	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - ODONTO	21.545,96C	860,00	908,00	21.593,96C
314	2.1.10.6	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - AABB	0,00	600,00	600,00	0,00
318	2.1.10.7	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - CARD	11.335,11C	25.123,50	23.826,34	10.037,95C
324	2.1.10.8	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - IPASGO	112.501,80C	255.936,39	270.203,97	126.769,38C
56	2.1.3	PARCELAMENTOS	5.397,40C	1.079,48	0,00	4.317,92C
57	2.1.30.1	PREVIDENCIA SOCIAL	5.397,40C	1.079,48	0,00	4.317,92C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.728,54C	5.733,10	4.338,30	4.333,74C
64	2.1.40.1	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.052,79C	4.057,34	3.340,97	3.336,42C
65	2.1.40.2	PIS/PASEP A RECOLHER	160,04C	160,05	95,40	95,39C
66	2.1.40.3	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	130,31C	130,31	138,76	138,76C
67	2.1.40.4	FGTS A RECOLHER	1.385,40C	1.385,40	763,17	763,17C
69	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.063,54C	9.539,95	11.343,56	6.867,15C
70	2.1.50.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.539,64	9.539,64	0,00
269	2.1.50.5	PROVISOES PARA FERIAS	4.672,85C	0,31	1.008,95	5.681,49C
270	2.1.50.6	PROVISOES PARA 13º SALARIO	390,69C	0,00	794,97	1.185,66C
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	3.812,51C	43.465,11	43.465,16	3.812,56C
85	2.1.80.1	OBRIGACOES NAO-RECLAMADAS	2.373,69C	0,00	0,00	2.373,69C
287	2.1.80.2	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	43.465,11	43.465,16	0,05C
333	2.1.80.5	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	1.438,82C	0,00	0,00	1.438,82C
88	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.783,29C	0,00	0,00	29.783,29C
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	29.783,29C	0,00	0,00	29.783,29C
329	2.2.20.1	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	29.783,29C	0,00	0,00	29.783,29C
96	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	82.876,43C	0,00	0,00	82.876,43C
101	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	82.876,43C	0,00	0,00	82.876,43C
102	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	361.144,78C	0,00	0,00	361.144,78C
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	281.141,77D	42.415,69	10.009,62	313.547,84D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	182.724,35D	26.176,91	0,00	208.901,26D
107	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATI	84.528,98D	11.343,56	0,00	95.872,54D
108	3.1.10.1	SALARIOS	57.448,57D	9.539,64	0,00	66.988,21D
109	3.1.10.2	13º SALARIO	5.061,98D	794,97	0,00	5.856,95D
110	3.1.10.3	FÉRIAS	6.841,87D	1.008,95	0,00	7.850,82D
271	3.1.10.4	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.926,00D	0,00	0,00	2.926,00D
113	3.1.10.7	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.250,56D	0,00	0,00	12.250,56D
114	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL	2.769,23D	734,81	0,00	3.504,04D
116	3.1.20.2	ALIMENTACAO	2.224,23D	734,81	0,00	2.959,04D
320	3.1.20.5	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	545,00D	0,00	0,00	545,00D
118	3.1.3	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATI	73.572,00D	10.712,00	0,00	84.284,00D
321	3.1.30.2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	65.200,00D	9.500,00	0,00	74.700,00D

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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	3.1.30.3	HONORARIOS CONTABEIS	8.372,00D	1.212,00	0,00	9.584,00D
122	3.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	21.854,14D	3.386,54	0,00	25.240,68D
119	3.1.40.2	PREVIDENCIA SOCIAL	15.954,11D	2.527,97	0,00	18.482,08D
120	3.1.40.3	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	5.256,14D	763,17	0,00	6.019,31D
121	3.1.40.5	PIS/PASEP	643,89D	95,40	0,00	739,29D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.417,42D	16.238,78	0,00	114.656,20D
128	3.2.1	MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA	9.455,50D	0,00	0,00	9.455,50D
129	3.2.10.1	CONSERVACAO DE IMOVEIS	8.294,00D	0,00	0,00	8.294,00D
130	3.2.10.2	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	268,00D	0,00	0,00	268,00D
131	3.2.10.3	CONSERVACAO DE INSTALACOES	893,50D	0,00	0,00	893,50D
132	3.2.2	SERVICOS, COMUNICACAO E PROPAGANDA	12.861,99D	1.692,64	0,00	14.554,63D
134	3.2.20.2	USO DA INTERNET	1.259,93D	179,99	0,00	1.439,92D
135	3.2.20.3	TARIFA DE TELEFONIA	3.616,66D	512,65	0,00	4.129,31D
276	3.2.20.4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.985,40D	1.000,00	0,00	8.985,40D
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	39.994,56D	9.219,09	0,00	49.213,65D
298	3.2.30.10	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.817,63D	1.123,28	0,00	4.940,91D
139	3.2.30.3	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	5.123,47D	591,90	0,00	5.715,37D
141	3.2.30.5	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.232,70D	503,80	0,00	3.736,50D
143	3.2.30.7	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	450,33D	107,70	0,00	558,03D
144	3.2.30.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.346,65D	492,52	0,00	5.839,17D
145	3.2.30.9	VIAGENS E ESTADIAS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
273	3.2.31.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.684,00D	85,00	0,00	8.769,00D
275	3.2.31.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.828,34D	5.764,84	0,00	15.593,18D
277	3.2.31.4	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.230,08D	550,05	0,00	2.780,13D
280	3.2.31.6	DESPESAS COM CARTORIO	431,36D	0,00	0,00	431,36D
282	3.2.31.8	DESPESAS COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	730,00D	0,00	0,00	730,00D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	36.105,37D	5.327,05	0,00	41.432,42D
147	3.2.40.1	JUROS MORATORIOS	17.532,15D	2.683,48	0,00	20.215,63D
149	3.2.40.3	MULTAS	16.944,49D	2.544,57	0,00	19.489,06D
283	3.2.40.4	TARIFAS BANCARIAS	615,00D	99,00	0,00	714,00D
285	3.2.40.6	IOF	1.013,73D	0,00	0,00	1.013,73D
186	3.9	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	10.009,62	10.009,62C
188	3.9.2	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	0,00	10.009,62	10.009,62C
192	3.9.20.4	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.009,62	10.009,62C
193	4	RECEITAS	293.090,76C	2.364,18	38.027,05	328.753,63C
194	4.1	ORDINARIAS	288.877,55C	2.364,18	38.026,74	324.540,11C
195	4.1.1	CUSTEIO	288.877,55C	2.364,18	38.026,74	324.540,11C
198	4.1.10.003	TAXAS DE ADMINISTRACAO - URUACU	212.423,95C	0,00	23.970,35	236.394,30C
199	4.1.10.004	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ESTRELA DO NORTE	11.018,60C	0,00	2.057,02	13.075,62C
200	4.1.10.005	TAXAS DE ADMINISTRACAO - CAMPINORTE	15.876,24C	0,00	3.061,40	18.937,64C
197	4.1.10.006	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVA IGUACU	4.230,12C	0,00	1.596,08	5.826,20C
325	4.1.10.007	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVO PLANALTO	15.149,79C	0,00	1.595,95	16.745,74C
326	4.1.10.008	TAXAS DE ADMINISTRACAO - MARA ROSA	1.273,58C	0,00	1.013,73	2.287,31C
327	4.1.10.009	TAXAS DE ADMINISTRACAO - SAO FRANCISCO	12.055,29C	2.364,18	1.710,69	11.401,80C
328	4.1.10.010	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ALTO HORIZONTE	12.773,44C	0,00	2.695,51	15.468,95C
332	4.1.10.011	TAXAS DE ADMINISTRACAO - BARRO ALTO	3.952,22C	0,00	305,29	4.257,51C
334	4.1.10.012	TAXAS DE ADMINISTRACAO - PETROLINA DE GOIAS	124,32C	0,00	20,72	145,04C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.813,51C	0,00	0,00	3.813,51C
231	4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	3.813,51C	0,00	0,00	3.813,51C
297	4.2.10.5	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.813,51C	0,00	0,00	3.813,51C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	399,70C	0,00	0,31	400,01C
272	4.3.10.1	RECUPERACAO DE PROVISAO	159,70C	0,00	0,31	160,01C

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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003

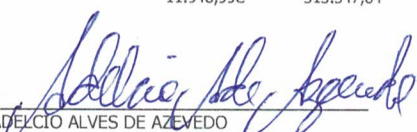
BALANCETE

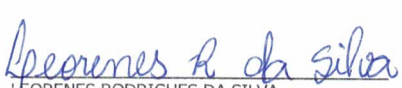
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	4.3.10.2	OUTRAS RECEITAS	240,00C	0,00	0,00	240,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	459.504,55D	1.069.202,22	1.053.597,62	475.109,15D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	447.555,56C	342.337,53	354.685,33	459.903,36C
DESPESAS GERAIS	281.141,77D	42.415,69	10.009,62	313.547,84D
RECEITAS	293.090,76C	2.364,18	38.027,05	328.753,63C
CONTAS DEVEDORAS	740.646,32D	1.111.617,91	1.063.607,24	788.656,99D
CONTAS CREDORAS	740.646,32C	344.701,71	392.712,38	788.656,99C
RESULTADO DO MES	0,00	32.406,07	35.662,87	3.256,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.948,99C	313.547,84	328.753,63	15.205,79C


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

