

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: 01/10/2022 - 31/10/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	467.827,02D	1.085.507,37	1.105.830,77	447.503,62D
2	1.1	CIRCULANTE	103.393,65D	1.085.507,37	1.104.698,73	84.202,29D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	99.995,88D	1.085.307,69	1.104.698,73	80.604,84D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.106,78D	326.119,11	326.670,06	555,83D
5	1.1.10.2	BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000388-4	0,00	542.493,01	542.493,01	0,00
8	1.1.10.5	APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.889,10D	216.695,57	235.535,66	80.049,01D
11	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.397,77D	199,68	0,00	3.597,45D
14	1.1.20.3	REPASSES A RECEBER	0,00	199,68	0,00	199,68D
302	1.1.22.5	IRRF A RECUPERAR	3.397,77D	0,00	0,00	3.397,77D
30	1.3	PERMANENTE	364.433,37D	0,00	1.132,04	363.301,33D
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	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	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	45.280,93C	0,00	1.132,04	46.412,97C
41	1.3.30.2	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.126,50C	0,00	104,57	6.231,07C
42	1.3.30.3	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	27.038,42C	0,00	360,80	27.399,22C
304	1.3.30.5	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	12.116,01C	0,00	666,67	12.782,68C
46	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	445.812,40C	339.082,98	323.492,08	430.221,50C
47	2.1	CIRCULANTE	333.152,68C	339.082,98	323.492,08	317.561,78C
48	2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	314.414,39C	281.801,41	265.706,67	298.319,65C
52	2.1.10.1	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	169.510,98C	1.528,34	0,00	167.982,64C
51	2.1.10.3	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - ODONTO	21.449,96C	938,00	938,00	21.449,96C
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	7.555,96C	24.857,20	24.231,02	6.929,78C
324	2.1.10.8	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - IPASGO	115.897,49C	253.877,87	239.937,65	101.957,27C
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	4.240,20C	4.249,30	4.249,30	4.240,20C
64	2.1.40.1	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.260,87C	3.269,97	3.269,97	3.260,87C
65	2.1.40.2	PIS/PASEP A RECOLHER	93,40C	93,40	93,40	93,40C
66	2.1.40.3	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	138,76C	138,76	138,76	138,76C
67	2.1.40.4	FGTS A RECOLHER	747,17C	747,17	747,17	747,17C
69	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	8.885,96C	9.646,31	11.229,63	10.469,28C
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	6.921,99C	106,67	911,69	7.727,01C
270	2.1.50.6	PROVISOES PARA 13º SALARIO	1.963,97C	0,00	778,30	2.742,27C
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	2.373,69C	42.306,48	42.306,48	2.373,69C
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	42.306,48	42.306,48	0,00
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	365.434,00D	46.455,40	0,00	411.889,40D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	234.852,92D	25.696,07	0,00	260.548,99D
107	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	107.434,02D	11.499,63	0,00	118.933,65D
108	3.1.10.1	SALARIOS	76.527,85D	9.539,64	0,00	86.067,49D
109	3.1.10.2	13º SALARIO	6.635,26D	778,30	0,00	7.413,56D
110	3.1.10.3	FÉRIAS	9.094,35D	911,69	0,00	10.006,04D
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	270,00	0,00	12.520,56D
114	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL	3.871,22D	168,90	0,00	4.040,12D
116	3.1.20.2	ALIMENTACAO	3.326,22D	168,90	0,00	3.495,12D
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 EMPREGATII	94.996,00D	10.712,00	0,00	105.708,00D
321	3.1.30.2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	84.200,00D	9.500,00	0,00	93.700,00D
322	3.1.30.3	HONORARIOS CONTABEIS	10.796,00D	1.212,00	0,00	12.008,00D
122	3.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	28.551,68D	3.315,54	0,00	31.867,22D
119	3.1.40.2	PREVIDENCIA SOCIAL	20.952,50D	2.474,97	0,00	23.427,47D
120	3.1.40.3	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	6.766,48D	747,17	0,00	7.513,65D

BALANCETE

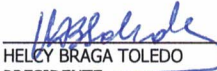
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	3.1.40.5	PIS/PASEP	832,70D	93,40	0,00	926,10D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.581,08D	20.759,33	0,00	151.340,41D
128	3.2.1	MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA	9.455,50D	0,00	0,00	9.455,50D
129	3.2.10.1	CONSERVACAO DE 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	15.255,50D	1.668,41	0,00	16.923,91D
134	3.2.20.2	USO DA INTERNET	1.619,91D	175,67	0,00	1.795,58D
135	3.2.20.3	TARIFA DE TELEFONIA	4.650,19D	492,74	0,00	5.142,93D
276	3.2.20.4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.985,40D	1.000,00	0,00	9.985,40D
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	57.860,37D	13.351,50	0,00	71.211,87D
298	3.2.30.10	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.064,19D	1.132,04	0,00	7.196,23D
139	3.2.30.3	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA	6.442,53D	974,85	0,00	7.417,38D
141	3.2.30.5	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.972,30D	560,50	0,00	4.532,80D
143	3.2.30.7	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	558,03D	911,72	0,00	1.469,75D
144	3.2.30.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.345,93D	550,95	0,00	6.896,88D
145	3.2.30.9	VIAGENS E ESTADIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
273	3.2.31.1	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.780,00D	85,00	0,00	10.865,00D
275	3.2.31.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.475,90D	363,44	0,00	19.839,34D
277	3.2.31.4	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.780,13D	0,00	0,00	2.780,13D
279	3.2.31.5	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00D
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
292	3.2.32.1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.433,00	0,00	4.433,00D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	48.009,71D	5.739,42	0,00	53.749,13D
147	3.2.40.1	JUROS MORATORIOS	23.021,82D	2.701,89	0,00	25.723,71D
149	3.2.40.3	MULTAS	22.143,69D	2.538,78	0,00	24.682,47D
283	3.2.40.4	TARIFAS BANCARIAS	849,50D	69,00	0,00	918,50D
285	3.2.40.6	IOF	1.212,68D	298,24	0,00	1.510,92D
301	3.2.40.9	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	782,02D	131,51	0,00	913,53D
193	4	RECEITAS	387.448,62C	2.230,89	43.953,79	429.171,52C
194	4.1	ORDINARIAS	380.243,98C	2.230,89	43.148,17	421.161,26C
195	4.1.1	CUSTEIO	380.243,98C	2.230,89	43.148,17	421.161,26C
198	4.1.10.003	TAXAS DE ADMINISTRACAO - URUACU	279.706,82C	2.230,89	33.758,67	311.234,60C
199	4.1.10.004	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ESTRELA DO NORTE	14.919,95C	0,00	0,00	14.919,95C
200	4.1.10.005	TAXAS DE ADMINISTRACAO - CAMPINORTE	21.913,19C	0,00	2.044,96	23.958,15C
197	4.1.10.006	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVA IGUACU	6.613,76C	0,00	590,93	7.204,69C
325	4.1.10.007	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVO PLANALTO	18.558,82C	0,00	1.499,53	20.058,35C
326	4.1.10.008	TAXAS DE ADMINISTRACAO - MARA ROSA	2.426,57C	0,00	0,00	2.426,57C
327	4.1.10.009	TAXAS DE ADMINISTRACAO - SAO FRANCISCO	13.205,77C	0,00	1.977,41	15.183,18C
328	4.1.10.010	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ALTO HORIZONTE	18.191,26C	0,00	2.971,38	21.162,64C
332	4.1.10.011	TAXAS DE ADMINISTRACAO - BARRO ALTO	4.562,80C	0,00	305,29	4.868,09C
334	4.1.10.012	TAXAS DE ADMINISTRACAO - PETROLINA DE GOIAS	145,04C	0,00	0,00	145,04C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.170,78C	0,00	590,35	5.761,13C
231	4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	5.170,78C	0,00	590,35	5.761,13C
295	4.2.10.4	DESCONTOS OBTIDOS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
297	4.2.10.5	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.170,73C	0,00	590,35	5.761,08C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	2.033,86C	0,00	215,27	2.249,13C
272	4.3.10.1	RECUPERACAO DE PROVISAO	163,04C	0,00	106,67	269,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	4.3.10.2	OUTRAS RECEITAS	1.870,82C	0,00	108,60	1.979,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	467.827,02D	1.085.507,37	1.105.830,77	447.503,62D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	445.812,40C	339.082,98	323.492,08	430.221,50C
DESPESAS GERAIS	365.434,00D	46.455,40	0,00	411.889,40D
RECEITAS	387.448,62C	2.230,89	43.953,79	429.171,52C
CONTAS DEVEDORAS	833.261,02D	1.131.962,77	1.105.830,77	859.393,02D
CONTAS CREDORAS	833.261,02C	341.313,87	367.445,87	859.393,02C
RESULTADO DO MES	0,00	46.455,40	41.722,90	4.732,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.014,62C	411.889,40	429.171,52	17.282,12C


HELICY BRAGA TOLEDO
PRESIDENTE
CPF: 323.761.031-34


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


LEORENES RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 463.982.281-20