

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: 01/11/2022 - 30/11/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>447.503,62D</b>	<b>1.007.243,51</b>	<b>982.761,58</b>	<b>471.985,55D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>84.202,29D</b>	<b>1.004.915,51</b>	<b>981.618,90</b>	<b>107.498,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>80.604,84D</b>	<b>1.004.881,63</b>	<b>981.585,02</b>	<b>103.901,45D</b>
4	1.1.1.0.1	CAIXA	555,83D	329.764,83	327.763,29	2.557,37D
5	1.1.1.0.2	BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000388-4	0,00	513.352,47	489.129,31	24.223,16D
8	1.1.1.0.5	APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.049,01D	161.764,33	164.692,42	77.120,92D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.597,45D</b>	<b>33,88</b>	<b>33,88</b>	<b>3.597,45D</b>
14	1.1.2.0.3	REPASSES A RECEBER	199,68D	0,00	0,00	199,68D
22	1.1.2.1.1	INSS A COMPENSAR	0,00	33,88	33,88	0,00
302	1.1.2.2.5	IRRF A RECUPERAR	3.397,77D	0,00	0,00	3.397,77D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>363.301,33D</b>	<b>2.328,00</b>	<b>1.142,68</b>	<b>364.486,65D</b>
<b>34</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>409.714,30D</b>	<b>2.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.042,30D</b>
36	1.3.2.0.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.268,46D	0,00	0,00	15.268,46D
37	1.3.2.0.3	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - ESCRITORIO	198.886,23D	0,00	0,00	198.886,23D
312	1.3.2.0.4	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - GALPAO	82.102,09D	0,00	0,00	82.102,09D
38	1.3.2.0.5	MOVEIS E UTENSILIOS	43.541,52D	2.328,00	0,00	45.869,52D
290	1.3.2.0.6	TERRENOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
303	1.3.2.0.8	VEICULOS	49.916,00D	0,00	0,00	49.916,00D
<b>39</b>	<b>1.3.3</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>46.412,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,68</b>	<b>47.555,65C</b>
41	1.3.3.0.2	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.231,07C	0,00	104,57	6.335,64C
42	1.3.3.0.3	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	27.399,22C	0,00	371,44	27.770,66C
304	1.3.3.0.5	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	12.782,68C	0,00	666,67	13.449,35C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>430.221,50C</b>	<b>347.462,49</b>	<b>376.071,18</b>	<b>458.830,19C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>317.561,78C</b>	<b>347.462,49</b>	<b>376.071,18</b>	<b>346.170,47C</b>
<b>48</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>298.319,65C</b>	<b>282.260,60</b>	<b>298.832,92</b>	<b>314.891,97C</b>
52	2.1.1.0.1	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	167.982,64C	5.393,95	0,00	162.588,69C
51	2.1.1.0.3	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - ODONTO	21.449,96C	970,00	970,00	21.449,96C
314	2.1.1.0.6	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - AAMB	0,00	600,00	600,00	0,00
318	2.1.1.0.7	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - CARD	6.929,78C	22.303,71	26.162,88	10.788,95C
324	2.1.1.0.8	ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - IPASGO	101.957,27C	252.992,94	271.100,04	120.064,37C
<b>54</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>7.761,59</b>	<b>4.711,59C</b>
55	2.1.2.0.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.050,00	7.761,59	4.711,59C
<b>56</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>2.158,96C</b>	<b>1.079,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,48C</b>
57	2.1.3.0.1	PREVIDENCIA SOCIAL	2.158,96C	1.079,48	0,00	1.079,48C
<b>63</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4.240,20C</b>	<b>4.283,18</b>	<b>4.838,20</b>	<b>4.795,22C</b>
64	2.1.4.0.1	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.260,87C	3.303,85	3.782,44	3.739,46C
65	2.1.4.0.2	PIS/PASEP A RECOLHER	93,40C	93,40	101,18	101,18C
66	2.1.4.0.3	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	138,76C	138,76	145,13	145,13C
67	2.1.4.0.4	FGTS A RECOLHER	747,17C	747,17	809,45	809,45C
<b>69</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>10.469,28C</b>	<b>9.109,07</b>	<b>14.991,81</b>	<b>16.352,02C</b>
70	2.1.5.0.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	830,87	8.342,84	7.511,97C
71	2.1.5.0.2	FERIAS A PAGAR	0,00	802,79	802,79	0,00
268	2.1.5.0.4	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.866,85	3.866,85	0,00
269	2.1.5.0.5	PROVISOES PARA FERIAS	7.727,01C	2.324,56	1.117,69	6.520,14C
270	2.1.5.0.6	PROVISOES PARA 13º SALARIO	2.742,27C	1.284,00	861,64	2.319,91C
<b>84</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.373,69C</b>	<b>47.680,16</b>	<b>49.646,66</b>	<b>4.340,19C</b>
85	2.1.8.0.1	OBRIGACOES NAO-RECLAMADAS	2.373,69C	0,00	0,00	2.373,69C
287	2.1.8.0.2	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	47.680,16	49.646,66	1.966,50C
<b>88</b>	<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>29.783,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.783,29C</b>
<b>95</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>29.783,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.783,29C</b>
329	2.2.2.0.1	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	29.783,29C	0,00	0,00	29.783,29C
<b>96</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>82.876,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.876,43C</b>
<b>101</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>82.876,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.876,43C</b>
102	2.3.2.0.1	SUPERAVIT ACUMULADO	361.144,78C	0,00	0,00	361.144,78C
103	2.3.2.0.2	DEFICIT ACUMULADO	223.574,86D	0,00	0,00	223.574,86D
286	2.3.2.0.5	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	54.693,49D	0,00	0,00	54.693,49D
<b>105</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>411.880,40D</b>	<b>64.233,75</b>	<b>1.682,08</b>	<b>474.441,07D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>260.548,99D</b>	<b>27.780,89</b>	<b>1.682,08</b>	<b>286.647,80D</b>
<b>107</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>118.933,65D</b>	<b>11.349,37</b>	<b>0,00</b>	<b>130.283,02D</b>
108	3.1.1.0.1	SALARIOS	86.067,49D	8.342,84	0,00	94.410,33D
109	3.1.1.0.2	13º SALARIO	7.413,56D	861,64	0,00	8.275,20D
110	3.1.1.0.3	FÉRIAS	10.006,04D	1.117,69	0,00	11.123,73D
271	3.1.1.0.4	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.926,00D	1.027,20	0,00	3.953,20D
113	3.1.1.0.7	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.520,56D	0,00	0,00	12.520,56D
<b>114</b>	<b>3.1.2</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>4.040,12D</b>	<b>264,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,85D</b>
116	3.1.2.0.2	ALIMENTACAO	3.495,12D	224,73	0,00	3.719,85D
320	3.1.2.0.5	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	545,00D	40,00	0,00	585,00D
<b>118</b>	<b>3.1.3</b>	<b>REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>105.708,00D</b>	<b>10.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.420,00D</b>



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: 01/11/2022 - 30/11/2022

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.1.30.2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	93.700,00D	9.500,00	0,00	103.200,00D
322	3.1.30.3	HONORARIOS CONTABEIS	12.008,00D	1.212,00	0,00	13.220,00D
<b>122</b>	<b>3.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.867,22D</b>	<b>5.454,79</b>	<b>1.682,08</b>	<b>35.639,93D</b>
119	3.1.40.2	PREVIDENCIA SOCIAL	23.427,47D	2.862,08	0,00	26.289,55D
120	3.1.40.3	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	7.513,65D	809,45	0,00	8.323,10D
121	3.1.40.5	PIS/PASEP	926,10D	101,18	0,00	1.027,28D
126	3.1.40.6	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	1.682,08	1.682,08	0,00
<b>127</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>151.340,41D</b>	<b>36.452,86</b>	<b>0,00</b>	<b>187.793,27D</b>
<b>128</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>9.455,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455,50D</b>
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
<b>132</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVICOS, COMUNICACAO E PROPAGANDA</b>	<b>16.923,91D</b>	<b>1.678,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.602,35D</b>
134	3.2.20.2	USO DA INTERNET	1.795,58D	175,67	0,00	1.971,25D
135	3.2.20.3	TARIFA DE TELEFONIA	5.142,93D	502,77	0,00	5.645,70D
276	3.2.20.4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.985,40D	1.000,00	0,00	10.985,40D
<b>136</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>71.211,87D</b>	<b>29.098,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100.310,62D</b>
298	3.2.30.10	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.196,23D	1.142,68	0,00	8.338,91D
139	3.2.30.3	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	7.417,38D	928,27	0,00	8.345,65D
140	3.2.30.4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	859,80	0,00	859,80D
141	3.2.30.5	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.532,80D	929,90	0,00	5.462,70D
143	3.2.30.7	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.469,75D	65,33	0,00	1.535,08D
144	3.2.30.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.896,88D	514,26	0,00	7.411,14D
145	3.2.30.9	VIAGENS E ESTADIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
273	3.2.31.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.865,00D	85,00	0,00	10.950,00D
275	3.2.31.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.839,34D	5.330,54	0,00	25.169,88D
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	4.340,00D	0,00	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	4.433,00D	19.242,97	0,00	23.675,97D
<b>146</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>53.749,13D</b>	<b>5.675,67</b>	<b>0,00</b>	<b>59.424,80D</b>
147	3.2.40.1	JUROS MORATORIOS	25.723,71D	2.701,71	0,00	28.425,42D
149	3.2.40.3	MULTAS	24.682,47D	2.527,59	0,00	27.210,06D
283	3.2.40.4	TARIFAS BANCARIAS	918,50D	108,00	0,00	1.026,50D
285	3.2.40.6	IOF	1.510,92D	289,58	0,00	1.800,50D
301	3.2.40.9	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	913,53D	48,79	0,00	962,32D
<b>193</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>429.171,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.424,91</b>	<b>487.596,43C</b>
<b>194</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>421.161,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.592,08</b>	<b>475.753,34C</b>
<b>195</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>421.161,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.592,08</b>	<b>475.753,34C</b>
198	4.1.10.003	TAXAS DE ADMINISTRACAO - URUACU	311.234,60C	0,00	32.358,38	343.592,98C
199	4.1.10.004	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ESTRELA DO NORTE	14.919,95C	0,00	3.937,39	18.857,34C
200	4.1.10.005	TAXAS DE ADMINISTRACAO - CAMPINORTE	23.958,15C	0,00	4.450,93	28.409,08C
197	4.1.10.006	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVA IGUACU	7.204,69C	0,00	426,38	7.631,07C
325	4.1.10.007	TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVO PLANALTO	20.058,35C	0,00	1.126,27	21.184,62C
326	4.1.10.008	TAXAS DE ADMINISTRACAO - MARA ROSA	2.426,57C	0,00	317,81	2.744,38C
327	4.1.10.009	TAXAS DE ADMINISTRACAO - SAO FRANCISCO	15.183,18C	0,00	1.968,93	17.152,11C
328	4.1.10.010	TAXAS DE ADMINISTRACAO - ALTO HORIZONTE	21.162,64C	0,00	9.700,70	30.863,34C
332	4.1.10.011	TAXAS DE ADMINISTRACAO - BARRO ALTO	4.868,09C	0,00	305,29	5.173,38C
334	4.1.10.012	TAXAS DE ADMINISTRACAO - PETROLINA DE GOIAS	145,04C	0,00	0,00	145,04C
<b>230</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.761,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>541,35</b>	<b>6.302,48C</b>
<b>231</b>	<b>4.2.1</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>5.761,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>541,35</b>	<b>6.302,48C</b>
295	4.2.10.4	DESCONTOS OBTIDOS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
297	4.2.10.5	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.761,08C	0,00	541,35	6.302,43C
<b>235</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.249,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,48</b>	<b>5.540,61C</b>
272	4.3.10.1	RECUPERACAO DE PROVISAO	269,71C	0,00	1.682,08	1.951,79C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





BALANCETE

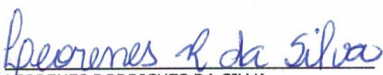
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	4.3.10.2	OUTRAS RECEITAS	1.979,42C	0,00	1.609,40	3.588,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	447.503,62D	1.007.243,51	982.761,58	471.985,55D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	430.221,50C	347.462,49	376.071,18	458.830,19C
DESPESAS GERAIS	411.889,40D	64.233,75	1.682,08	474.441,07D
RECEITAS	429.171,52C	0,00	58.424,91	487.596,43C
CONTAS DEVEDORAS	859.393,02D	1.071.477,26	984.443,66	946.426,62D
CONTAS CREDORAS	859.393,02C	347.462,49	434.496,09	946.426,62C
RESULTADO DO MES	0,00	62.551,67	58.424,91	4.126,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.282,12C	474.441,07	487.596,43	13.155,36C

  
HELICY BRAGA TOLEDO  
PRESIDENTE  
CPF: 323.761.031-34

  
ADELCIO ALVES DE AZEVEDO  
Reg. no CRC - GO sob o No. 0018791/O-0  
CPF: 008.443.871-18

  
LEORENES RODRIGUES DA SILVA  
TESOUREIRA  
CPF: 463.982.281-20