

BALANCETE ANALÍTICO
(10276) SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES LEGI
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

FOLHA: 000001
DATA:14:44 - 24/03/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	1	Ativo	414.743,70D	4.496.311,18	4.450.451,68	460.603,20D
10	1-1	Circulante	348.043,32D	4.389.193,68	4.432.213,29	305.023,71D
15	1-1-01	Disponível	176.705,71D	3.956.313,15	4.077.679,49	55.339,37D
20	1-1-01-01	Numerários em caixa	18,02D	0,00	0,00	18,02D
25	1-1-01-01-01	Caixa	18,02D	0,00	0,00	18,02D
30	1-1-01-02	Banco conta movimento	165.721,66D	3.121.638,73	3.248.675,46	38.684,93D
35	1-1-01-02-01	Banco do Brasil 67450-8	102.308,47D	1.994.897,85	2.059.317,27	37.889,05D
45	1-1-01-02-03	Banco do Brasil 67487-7	63.413,19D	1.126.740,88	1.189.358,19	795,88D
50	1-1-01-03	Aplicações	10.966,03D	834.674,42	829.004,03	16.636,42D
55	1-1-01-03-01	Bco Brasil S/A 67450-8 -BB RF SIMPLES AGIL	10.468,14D	624.358,03	619.301,99	15.524,18D
3109	1-1-01-03-05	Bco do Brasil S/A 67487-7 RF S. Agil	79,23D	210.316,39	209.702,04	693,58D
62	1-1-01-03-09	Caixa Econ. Federal 0632 C/C 3180-2	9,98D	0,00	0,00	9,98D
60	1-1-01-03-10	Banco do Brasil S/A 67450-8 - CP	408,68D	0,00	0,00	408,68D
3018	1-1-03	Créditos de PIS e COFINS	350,30D	0,00	0,00	350,30D
3025	1-1-03-01	Pis a recuperar	350,30D	0,00	0,00	350,30D
115	1-1-05	Adiantamento	2.244,38D	67.125,25	69.141,67	227,96D
130	1-1-05-02	Adiantamentos a Funcionários	2.244,38D	67.125,25	69.141,67	227,96D
135	1-1-05-02-01	Adiantamento salarial	0,30D	1.312,45	1.312,75	0,00D
140	1-1-05-02-02	Adiantamento de férias	2.244,08D	27.999,55	30.243,63	0,00D
145	1-1-05-02-03	Adiantamento 13o salario	0,00D	27.205,39	27.205,39	0,00D
150	1-1-05-02-04	Plano de Saúde a recuperar	0,00D	10.607,86	10.379,90	227,96D
205	1-1-07	Créditos a receber	168.742,93D	365.336,56	284.973,41	249.106,08D
192	1-1-07-03	Créditos a Receber diversos	168.742,93D	365.336,56	284.973,41	249.106,08D
241	1-1-07-03-01	Créditos a Receber de Convênios	29.053,49D	323.381,32	244.676,17	107.758,64D
368	1-1-07-03-02	Créditos a Receber de Convênios parte Fucionários	0,00D	39.997,24	39.997,24	0,00D
1401	1-1-07-03-03	Acordo Advocatício Estebanez	79.054,14D	0,00	0,00	79.054,14D
1422	1-1-07-03-04	Assistencia a saúde, hospitalar e farmacêutico	57.159,62D	1.958,00	300,00	58.817,62D
248	1-1-07-03-05	Ressarcimento a Receber	3.475,68D	0,00	0,00	3.475,68D
345	1-1-10	Despesas antecipadas	0,00D	418,72	418,72	0,00D
350	1-1-10-01	Despesas antecipadas	0,00D	418,72	418,72	0,00D
957	1-1-10-01-04	IRRF Pago Antecipadamente	0,00D	418,72	418,72	0,00D
370	1-2	Ativo Não Circulante	66.700,38D	107.117,50	18.238,39	155.579,49D
375	1-2-01	Realizável a longo prazo	28.910,15D	0,00	0,60	28.909,55D
2983	1-2-01-02	Suprimentos Caixa	4.077,65D	0,00	0,60	4.077,05D
1436	1-2-01-02-02	Suprimento a Gestores - Financeiro	2.077,05D	0,00	0,00	2.077,05D
199	1-2-01-02-03	Suprimento a Gestores - Administrativo	0,60D	0,00	0,60	0,00D
1429	1-2-01-02-04	Suprimento a Gestores - Patrimônio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1366	1-2-01-03	Bloqueios Judiciais	24.832,50D	0,00	0,00	24.832,50D
1373	1-2-01-03-01	Dépósitos bloqueados judicialmente	24.832,50D	0,00	0,00	24.832,50D
435	1-2-03	Imobilizado	276.159,68D	106.737,50	0,00	382.897,18D
440	1-2-03-01	Imóveis	533,07D	24.863,40	0,00	25.396,47D
59	1-2-03-01-03	Bem feitorias em imóveis/Sede Campestre	0,00D	24.863,40	0,00	24.863,40D
1457	1-2-03-01-04	Seguro Imóveis	533,07D	0,00	0,00	533,07D
455	1-2-03-02	Instalações	5.080,00D	1.270,00	0,00	6.350,00D
460	1-2-03-02-01	Aquisição Instalações	5.080,00D	1.270,00	0,00	6.350,00D

BALANCETE ANALÍTICO

(10276) SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES LEGI

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

FOLHA: 000002

DATA:14:44 - 24/03/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
465	1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	43.269,74D	550,00	0,00	43.819,74D
470	1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	24.962,00D	550,00	0,00	25.512,00D
1471	1-2-03-03-02	Máquinas e equipamentos de Ar Condicionado	18.307,74D	0,00	0,00	18.307,74D
475	1-2-03-04	Informática	52.032,49D	77.496,00	0,00	129.528,49D
80	1-2-03-04-02	Máquinas e Equipamentos de Informática	52.032,49D	2.500,00	0,00	54.532,49D
922	1-2-03-04-03	Equip. de Energia Solar	0,00C	74.996,00	0,00	74.996,00D
485	1-2-03-05	Móveis e utensílios	86.486,84D	784,90	0,00	87.271,74D
490	1-2-03-05-01	Móveis e Utensílios	86.219,63D	784,90	0,00	87.004,53D
164	1-2-03-05-02	Ferramentas	267,21D	0,00	0,00	267,21D
495	1-2-03-06	Veículos	57.448,54D	1.773,20	0,00	59.221,74D
500	1-2-03-06-01	Veículos	56.813,00D	0,00	0,00	56.813,00D
1464	1-2-03-06-02	Seguro Veículos	635,54D	1.773,20	0,00	2.408,74D
530	1-2-03-08	Outras imobilizações	31.309,00D	0,00	0,00	31.309,00D
535	1-2-03-08-01	Benfeitorias em Imóveis	31.309,00D	0,00	0,00	31.309,00D
545	1-2-04	Depreciação Acumulada	238.369,45C	0,00	18.237,79	256.607,24C
550	1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	238.369,45C	0,00	18.237,79	256.607,24C
560	1-2-04-01-02	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	3.710,10C	0,00	635,00	4.345,10C
565	1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	22.992,10C	0,00	2.519,90	25.512,00C
575	1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	67.499,80C	0,00	8.668,62	76.168,42C
580	1-2-04-01-06	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	56.813,00C	0,00	0,00	56.813,00C
262	1-2-04-01-10	(-) Depreciação Acum. Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
269	1-2-04-01-11	(-) Depreciação Acum. Equip. Informática	49.368,02C	0,00	2.664,47	52.032,49C
367	1-2-04-01-12	(-) Depreciação de benfeitorias em Imóveis	19.411,48C	0,00	0,00	19.411,48C
1478	1-2-04-01-13	(-) Depreciação Acum. Máquinas de Ar Condicionado	18.307,74C	0,00	0,00	18.307,74C
929	1-2-04-01-14	(-) Depreciação Acum. de Equip. de Energia Solar	0,00C	0,00	3.749,80	3.749,80C
595	1-2-05	Intangível	0,00D	380,00	0,00	380,00D
600	1-2-05-01	Aquisição Intangível	0,00D	380,00	0,00	380,00D
605	1-2-05-01-01	Sistema de Computação	0,00D	380,00	0,00	380,00D
680	2	Passivo	414.743,70C	2.300.659,26	2.417.661,53	531.745,97C
685	2-1	Circulante	34.025,68C	2.181.127,18	2.187.851,63	40.750,13C
690	2-1-01	Obrigações do Circulante	0,00C	1.172.502,88	1.172.851,90	349,02C
770	2-1-01-01	Contas a Pagar	0,00C	1.172.502,88	1.172.851,90	349,02C
374	2-1-01-01-01	Valor a repassar de convênio	0,00C	1.144.615,62	1.144.615,62	0,00C
227	2-1-01-01-06	Plano Odontológico a pagar	0,00C	7.412,31	7.761,33	349,02C
833	2-1-01-01-07	Plano de Saude a pagar	0,00C	20.474,95	20.474,95	0,00C
930	2-1-02	Obrigações com Pessoal	0,00C	672.136,38	672.136,38	0,00C
935	2-1-02-01	Salarios	0,00C	556.570,32	556.570,32	0,00C
940	2-1-02-01-01	Salarios a Pagar	0,00C	556.570,32	556.570,32	0,00C
990	2-1-02-02	Férias	0,00C	36.625,62	36.625,62	0,00C
995	2-1-02-02-01	Férias a Pagar	0,00C	36.625,62	36.625,62	0,00C
1005	2-1-02-03	13o Salario a pagar	0,00C	71.573,36	71.573,36	0,00C
28	2-1-02-03-01	13o Salario a pagar	0,00C	43.173,81	43.173,81	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

(10276) SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES LEGI

DATA:14:44 - 24/03/2025

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
936	2-1-02-03-03	Adiantamento de 13o a pagar	0,00C	28.399,55	28.399,55	0,00C
1020	2-1-02-04	Outras Obrigações	0,00C	7.367,08	7.367,08	0,00C
3045	2-1-02-04-01	Rescisões de contrato a pagar	0,00C	7.367,08	7.367,08	0,00C
790	2-1-05	Tributos e Contribuições	34.025,68C	336.487,92	342.863,35	40.401,11C
795	2-1-05-01	Tributos e Contribuições a recolher	2.534,77C	43.398,94	46.424,65	5.560,48C
810	2-1-05-01-03	Imposto Sobre Serviços - ISS	884,55C	884,55	0,00	0,00C
825	2-1-05-01-06	FGTS a Recolher	0,00C	39.876,47	45.436,95	5.560,48C
276	2-1-05-01-13	Contribuição Sindical a recolher	1.650,22C	1.650,22	0,00	0,00C
873	2-1-05-01-14	FGTS Rescisório a recolher	0,00C	987,70	987,70	0,00C
885	2-1-05-03	Parcelamento de Tributos e Contribuições	17.223,18C	0,00	0,00	17.223,18C
381	2-1-05-03-11	Precatório Iperon	17.223,18C	0,00	0,00	17.223,18C
382	2-1-05-04	Contribuições à Receita Federal	14.267,73C	293.088,98	296.438,70	17.617,45C
87	2-1-05-04-01	Inss a Recolher Empresa	13.623,01C	202.023,63	206.018,07	17.617,45C
820	2-1-05-04-02	INSS á Recolher funcionarios	0,00C	48.526,77	48.526,77	0,00C
852	2-1-05-04-03	Inss á Recolher Terceiros	0,00C	25.451,37	25.451,37	0,00C
845	2-1-05-04-05	IRRF S/ Folha a recolher	0,00C	10.853,89	10.853,89	0,00C
830	2-1-05-04-06	PIS S/ Foha a Recolher	644,72C	6.233,32	5.588,60	0,00C
1125	2-2	Passivo Não Circulante	14.520,88C	33.373,71	141.117,36	122.264,53C
1130	2-2-01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	0,00C	18.485,94	80.487,54	62.001,60C
1135	2-2-01-01	Empréstimos	0,00C	2.985,54	2.985,54	0,00C
171	2-2-01-01-07	Empréstimos contraídos de Pessoa Física	0,00C	2.985,54	2.985,54	0,00C
1155	2-2-01-02	Financiamentos	0,00C	15.500,40	77.502,00	62.001,60C
1160	2-2-01-02-01	Financiamentos para Aquisição de Ativos	0,00C	15.500,40	77.502,00	62.001,60C
816	2-2-02	Realizável a Longo Prazo	0,00	14.887,77	60.629,82	45.742,05C
380	2-2-02-01	Processos Judiciais	0,00D	14.887,77	60.629,82	45.742,05C
385	2-2-02-01-01	Diferença Salarial Vencimento Básico-70095	0,00D	2.820,96	16.920,00	14.099,04C
390	2-2-02-01-02	Indenização Coletiva de Abono Natalino - 70070	0,00D	12.066,81	43.709,82	31.643,01C
1387	2-2-03	Cheques emitidos a LP	14.520,88C	0,00	0,00	14.520,88C
1394	2-2-03-01	Cheque emitdos a LP a pagar	14.520,88C	0,00	0,00	14.520,88C
1170	2-3	Patrimônio líquido	366.197,14C	86.158,37	88.692,54	368.731,31C
1325	2-3-03	Superavit/Deficit	366.197,14C	86.158,37	88.692,54	368.731,31C
1330	2-3-03-01	Superavit/Deficit acumulados	462.260,99C	86.157,77	86.157,77	462.260,99C
1335	2-3-03-01-01	Superavit/Deficit Apurados no Exercício Corrente	29.325,73D	56.832,04	86.157,77	0,00C
847	2-3-03-01-04	Superávit/Defecit de Exercios anteriores	491.586,72C	29.325,73	0,00	462.260,99C
1365	2-3-03-03	Ajustes de Exercícios Anteriores	96.063,85D	0,60	2.534,77	93.529,68D
326	2-3-03-03-02	Ajuste Exercicios anteriores	96.063,85D	0,60	2.534,77	93.529,68D
1395	3	Receita	0,00C	0,00	1.303.537,46	1.303.537,46C
1400	3-1	Receita operacional Liquida	0,00C	0,00	1.294.793,04	1.294.793,04C
1405	3-1-01	Receita Operacional Bruta	0,00C	0,00	1.294.793,04	1.294.793,04C
1410	3-1-01-01	Mensalidade Associados / Repasses	0,00C	0,00	1.294.793,04	1.294.793,04C
129	3-1-01-01-01	Recebimentos Mensalidade ALE	0,00C	0,00	355.382,11	355.382,11C
136	3-1-01-01-02	Repasse do Iperon	0,00C	0,00	889.725,43	889.725,43C
908	3-1-01-01-07	Receita c/ Contribuição Sindical	0,00C	0,00	46.719,50	46.719,50C

BALANCETE ANALÍTICO
(10276) SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES LEGI
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

FOLHA: 000004
DATA:14:44 - 24/03/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3102	3-1-01-01-09	Receita não operacional	0,00C	0,00	116,00	116,00C
1520	3-1-01-01-11	Recebimentos aluguel sede campestre	0,00C	0,00	2.850,00	2.850,00C
1425	3-2	Receita Não Operacional	0,00C	0,00	5.412,00	5.412,00C
1430	3-2-01	Outras receitas	0,00C	0,00	5.412,00	5.412,00C
950	3-2-01-01	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	5.412,00	5.412,00C
3053	3-2-01-01-01	Bonificações de Convênios	0,00C	0,00	2.112,00	2.112,00C
894	3-2-01-01-03	Receitas c Indenizações de Seguros	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00C
1505	3-3	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	3.332,42	3.332,42C
1530	3-3-02	Receita Financeira	0,00C	0,00	3.332,42	3.332,42C
1535	3-3-02-01	Receitas Financeiras diversas	0,00C	0,00	3.332,42	3.332,42C
1545	3-3-02-01-02	Rendimento de Aplicação	0,00C	0,00	3.332,42	3.332,42C
1705	4	Despesas	0,00D	1.388.118,89	13.438,66	1.374.680,23D
1825	4-3	Despesas	0,00D	1.348.169,86	12.168,66	1.336.001,20D
1830	4-3-01	Despesas com Pessoal	0,00D	921.025,47	3.239,64	917.785,83D
1880	4-3-01-01	Despesas com Empregados	0,00D	670.769,98	3.064,93	667.705,05D
1885	4-3-01-01-01	Salarios e Ordenados	0,00D	411.892,77	0,00	411.892,77D
1900	4-3-01-01-03	13o Salario	0,00D	39.299,84	2.904,93	36.394,91D
1905	4-3-01-01-04	Ferias	0,00D	36.669,30	0,00	36.669,30D
2876	4-3-01-01-06	Horas Extras	0,00D	2,33	0,00	2,33D
3004	4-3-01-01-10	Auxilio Saude	0,00D	55.540,00	0,00	55.540,00D
2918	4-3-01-01-11	Auxilio Transportes	0,00	29.504,20	0,00	29.504,20D
901	4-3-01-01-13	Abono Aniversário	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
1925	4-3-01-01-14	Seguros colaboradores	0,00D	1.246,72	0,00	1.246,72D
273	4-3-01-01-15	Abono Natalino	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
2856	4-3-01-01-16	Exames ocupacionais	0,00D	310,00	0,00	310,00D
2863	4-3-01-01-17	Uniformes	0,00D	5.390,00	160,00	5.230,00D
3081	4-3-01-01-18	Repouso Remunerado	0,00D	894,93	0,00	894,93D
2390	4-3-01-01-19	PIS/PASEP S/ Folha	0,00D	6.973,85	0,00	6.973,85D
2883	4-3-01-01-20	Isalubridades	0,00D	41.446,44	0,00	41.446,44D
1870	4-3-01-01-21	Gratificações em folha	0,00D	23.460,77	0,00	23.460,77D
866	4-3-01-01-23	Adicional noturno	0,00D	4.670,88	0,00	4.670,88D
2015	4-3-01-01-26	Outras Despesas	0,00D	4.367,95	0,00	4.367,95D
1930	4-3-01-03	Despesas com Indenizações	0,00D	62.210,86	0,00	62.210,86D
1935	4-3-01-03-01	Aviso Prévio	0,00D	1.581,04	0,00	1.581,04D
1945	4-3-01-03-03	Indenizações	0,00D	60.629,82	0,00	60.629,82D
1955	4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	0,00D	188.044,63	174,71	187.869,92D
1960	4-3-01-04-01	INSS - Previdência Social	0,00D	141.445,27	0,00	141.445,27D
1965	4-3-01-04-02	FGTS	0,00D	45.611,66	0,00	45.611,66D
887	4-3-01-04-05	FGTS Rescisorio	0,00D	987,70	174,71	812,99D
2020	4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	111.790,76	1.046,00	110.744,76D
2025	4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	111.790,76	1.046,00	110.744,76D
2030	4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	0,00D	76.478,46	0,00	76.478,46D
2045	4-3-02-01-04	Honorários de Serviços Técnicos Informática	0,00D	1.562,00	646,00	916,00D
2055	4-3-02-01-06	Custas com Cartório	0,00D	1.243,34	0,00	1.243,34D
133	4-3-02-01-07	Honorários Contábeis	0,00	9.632,00	0,00	9.632,00D
2869	4-3-02-01-12	Suprimentos de Informatica	0,00D	1.930,00	0,00	1.930,00D
3038	4-3-02-01-13	Custas Processuais	0,00D	953,60	0,00	953,60D
353	4-3-02-01-16	Serviços de Terceiros PF	0,00D	19.991,36	400,00	19.591,36D
2070	4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	91.238,38	1.069,00	90.169,38D

BALANCETE ANALÍTICO

(10276) SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES LEGI

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

FOLHA: 000005

DATA:14:44 - 24/03/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2075	4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	30.382,79	375,00	30.007,79D
2095	4-3-03-01-04	Água, Luz e Gás	0,00D	17.005,67	0,00	17.005,67D
2100	4-3-03-01-05	Limpeza e Manutenção	0,00D	8.329,62	0,00	8.329,62D
2105	4-3-03-01-06	Consertos e reparos	0,00D	4.238,42	375,00	3.863,42D
2516	4-3-03-01-10	Manutenção e Consertos de maquinas e equipamentos	0,00D	200,00	0,00	200,00D
859	4-3-03-01-11	Reformas e melhorias	0,00D	609,08	0,00	609,08D
2115	4-3-03-02	Despesas com Expediente	0,00D	23.584,89	0,00	23.584,89D
2120	4-3-03-02-01	Material de Expediente	0,00D	18.540,89	0,00	18.540,89D
2135	4-3-03-02-04	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	170,71	0,00	170,71D
2848	4-3-03-02-05	Uso e Consumo	0,00	4.873,29	0,00	4.873,29D
2140	4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	28.971,07	694,00	28.277,07D
2155	4-3-03-03-03	Manutenção e Consertos	0,00D	11.109,51	594,00	10.515,51D
2160	4-3-03-03-04	Combustível	0,00D	15.675,70	100,00	15.575,70D
206	4-3-03-03-06	Manutenção e consertos de Veiculos	0,00D	1.941,60	0,00	1.941,60D
2829	4-3-03-03-09	Licença Anual veiculos	0,00	244,26	0,00	244,26D
2170	4-3-03-04	Despesas com Comunicação	0,00D	7.427,26	0,00	7.427,26D
2180	4-3-03-04-02	Telefone e Internet	0,00D	7.427,26	0,00	7.427,26D
2891	4-3-03-09	Despesas com Alvarás e licenças	0,00D	872,37	0,00	872,37D
2898	4-3-03-09-01	Alvará Bombeiros	0,00D	227,22	0,00	227,22D
2912	4-3-03-09-03	Alvara de funcionamento	0,00D	645,15	0,00	645,15D
2260	4-3-04	Despesas Administrativas	0,00D	224.115,25	6.814,02	217.301,23D
2265	4-3-04-01	Brindes, publicidade e doações	0,00D	154.639,22	5.374,41	149.264,81D
2270	4-3-04-01-01	Brindes	0,00D	2.817,97	0,00	2.817,97D
2275	4-3-04-01-02	Doações	0,00D	303,81	0,00	303,81D
2280	4-3-04-01-03	Despesas com publicidade	0,00D	12.020,00	0,00	12.020,00D
2325	4-3-04-01-05	Auxilio aos Sindicalizados	0,00D	22.073,03	0,00	22.073,03D
2305	4-3-04-01-06	Despesas Diversas	0,00D	5.374,41	5.374,41	0,00D
964	4-3-04-01-07	Auxílios a Diretores	0,00D	112.050,00	0,00	112.050,00D
2330	4-3-04-02	Despesas Judiciais	0,00D	2.879,12	1.439,56	1.439,56D
2335	4-3-04-02-01	Despesas Judiciais	0,00D	2.879,12	1.439,56	1.439,56D
2340	4-3-04-03	Outras Despesas	0,00D	66.596,91	0,05	66.596,86D
1499	4-3-04-03-05	Auxílio Funeral	0,00D	5.100,00	0,00	5.100,00D
2927	4-3-04-03-06	Agua Mineral	0,00	218,47	0,00	218,47D
311	4-3-04-03-08	Despesa com eventos	0,00D	9.350,30	0,00	9.350,30D
2913	4-3-04-03-09	Sistemas de informação e Software	0,00D	9.785,18	0,00	9.785,18D
312	4-3-04-03-10	Passagens, Viagens e Estadias	0,00D	2.985,54	0,00	2.985,54D
319	4-3-04-03-11	Despesa Federacao - FENALE	0,00D	8.160,00	0,00	8.160,00D
3088	4-3-04-03-12	Despesas com sede campestre	0,00D	30.800,42	0,05	30.800,37D
1990	4-3-04-03-13	Alimentação ao Trabalhador	0,00D	197,00	0,00	197,00D
858	4-4	Tributos	0,00	1.808,62	0,00	1.808,62D
2365	4-4-01	Tributos	0,00D	1.808,62	0,00	1.808,62D
2370	4-4-01-01	Impostos	0,00D	1.808,62	0,00	1.808,62D
2375	4-4-01-01-01	IPVA	0,00D	892,26	0,00	892,26D
2380	4-4-01-01-02	IPTU	0,00D	477,05	0,00	477,05D
332	4-4-01-01-04	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	439,31	0,00	439,31D
2405	4-5	Despesas Financeiras	0,00D	7.755,49	0,00	7.755,49D
2410	4-5-01	Despesas com Aplicações Financeiras	0,00D	164,34	0,00	164,34D

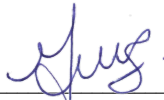
BALANCETE ANALÍTICO
(10276) SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES LEGI
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

FOLHA: 000006
DATA:14:44 - 24/03/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2415	4-5-01-01	Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa	0,00D	164,34	0,00	164,34D
2899	4-5-01-01-04	Juros Pagos	0,00	164,34	0,00	164,34D
2545	4-5-04	Outras Despesas Financeiras	0,00D	2.643,04	0,00	2.643,04D
2550	4-5-04-01	Despesas Financeiras	0,00D	2.643,04	0,00	2.643,04D
2555	4-5-04-01-01	Juros	0,00D	2.643,04	0,00	2.643,04D
66	4-5-05	Despesas com Taxas e tarifas de C/C	0,00	4.948,11	0,00	4.948,11D
73	4-5-05-01	Tarifas conta corrente	0,00	4.898,11	0,00	4.898,11D
94	4-5-05-02	Taxas conta corrente	0,00	50,00	0,00	50,00D
872	4-8	Despesas com Imovel	0,00	30.384,92	1.270,00	29.114,92D
914	4-8-10	Agua e Esgoto	0,00D	1.831,56	0,00	1.831,56D
2885	4-8-6	Energia Eletrica	0,00	10.315,57	0,00	10.315,57D
2934	4-8-9	Depreciação	0,00	18.237,79	1.270,00	16.967,79D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	460.603,20D	Passivo ----->	531.745,97C
Despesa ----->	1.374.680,23D	Receita ----->	1.303.537,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.835.283,43D	=====>	1.835.283,43C
Déficit =====>	71.142,77		

MIRIM LUIZ DE BRITO
Presidente
CPF:191.296.882-72


MAXWELL G SANTOS
CONTADOR CRC:RO010986/O-1
CPF:634.996.302-49