Empresa: **SIND DOS SERV EM CONS E O DE FISC P E ENT C E A EST SE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 32.883.423/0001-93
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**46.297,16D**	**28.998,86**	**27.802,39**	**47.493,63D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**39.608,82D**	**28.998,86**	**27.802,39**	**40.805,29D**
3	**ATIVO CIRCULANTE**	**38.108,82D**	**28.998,86**	**27.802,39**	**39.305,29D**
4	**DISPONÍVEL**	**34,99D**	**750,00**	**668,97**	**116,02D**
1070	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	32,47D	0,00	32,47	0,00
1119	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	2,52D	750,00	636,50	116,02D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**38.073,83D**	**5.819,26**	**27.133,42**	**16.759,67D**
8	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.936,63D	5.047,12	4.776,91	16.206,84D
9	B.DO BRASIL S/A	22.137,20D	772,14	22.356,51	552,83D
10	**FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**22.429,60**	**0,00**	**22.429,60D**
1033	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	0,00	22.429,60	0,00	22.429,60D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
23	**DEPÓSITOS CAUÇÃO**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
25	CAUÇÃO DO ALUGUÉL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**6.688,34D**	**0,00**	**0,00**	**6.688,34D**
69	**ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS**	**6.688,34D**	**0,00**	**0,00**	**6.688,34D**
546	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
698	**BENS MÓVEIS**	**7.051,03D**	**0,00**	**0,00**	**7.051,03D**
701	MÓVEIS E ULTENSILIOS	5.468,33D	0,00	0,00	5.468,33D
755	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.582,70D	0,00	0,00	1.582,70D
700	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**362,69C**	**0,00**	**0,00**	**362,69C**
761	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. DE PROC. DE DADOS	362,69C	0,00	0,00	362,69C
625	**PASSIVO**	**43.741,67C**	**560,00**	**0,00**	**43.181,67C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**720,00D**	**560,00**	**0,00**	**1.280,00D**
627	**PASSIVO CIRCULANTE**	**720,00D**	**560,00**	**0,00**	**1.280,00D**
628	**FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS**	**720,00D**	**560,00**	**0,00**	**1.280,00D**
719	GCAAST-CONTABILIDADE	720,00D	560,00	0,00	1.280,00D
242	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**44.461,67C**	**0,00**	**0,00**	**44.461,67C**
714	**SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO**	**44.461,67C**	**0,00**	**0,00**	**44.461,67C**
716	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	44.461,67C	0,00	0,00	44.461,67C
269	**DESPESAS**	**18.385,72D**	**4.135,88**	**0,00**	**22.521,60D**
461	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**18.385,72D**	**4.135,88**	**0,00**	**22.521,60D**
462	**DESPESAS EFETUADAS**	**18.385,72D**	**4.135,88**	**0,00**	**22.521,60D**
572	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**800,00D**	**0,00**	**0,00**	**800,00D**
573	ESTAGIÁRIOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
578	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.388,47D**	**353,89**	**0,00**	**1.742,36D**
579	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	399,28D	210,00	0,00	609,28D
595	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,00D	0,00	0,00	16,00D
596	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38,00D	0,00	0,00	38,00D
597	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00D	0,00	0,00	80,00D
599	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	47,89	0,00	47,89D
600	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	50,30D	0,00	0,00	50,30D
717	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	274,89D	96,00	0,00	370,89D
723	MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO	530,00D	0,00	0,00	530,00D
581	**SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF**	**1.086,04D**	**130,00**	**0,00**	**1.216,04D**
1010	LANCHES E REFEIÇÕES	486,04D	0,00	0,00	486,04D
992	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	600,00D	100,00	0,00	700,00D
993	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
584	**SERVIÇOS PRESTADOS-PJ**	**9.771,40D**	**2.074,08**	**0,00**	**11.845,48D**
622	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	493,33D	80,44	0,00	573,77D
726	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	171,84D	49,87	0,00	221,71D
812	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	799,72D	97,55	0,00	897,27D
813	SERVIÇOS DE INTERNET	199,93D	0,00	0,00	199,93D
818	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	896,04D	364,50	0,00	1.260,54D
821	PASSAGENS AEREAS	1.786,82D	0,00	0,00	1.786,82D
822	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	1.341,04D	475,93	0,00	1.816,97D
825	LOCAÇÃO DE VEÍCULO, AERONAVES E EMBARCAÇOES	771,87D	0,00	0,00	771,87D
851	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	230,00D	32,00	0,00	262,00D
856	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	339,41D	173,79	0,00	513,20D
857	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	960,00D	0,00	0,00	960,00D
945	DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
1002	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	973,40D	0,00	0,00	973,40D
1054	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
587	**EVENTOS**	**250,00D**	**250,00**	**0,00**	**500,00D**
870	DIA DA MULHER	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1001	OUTROS EVENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
589	**DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS**	**3.520,00D**	**880,00**	**0,00**	**4.400,00D**

Empresa: **SIND DOS SERV EM CONS E O DE FISC P E ENT C E A EST SE** Folha: 0002
C.N.P.J.: 32.883.423/0001-93
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	3.520,00D	880,00	0,00	4.400,00D
888	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**918,71D**	**180,76**	**0,00**	**1.099,47D**
889	IPTU DO IMÓVEL	542,28D	180,76	0,00	723,04D
349	TAXA DE LOCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	376,43D	0,00	0,00	376,43D
896	**DOAÇÕES E PATROCINIOS**	**0,00**	**175,00**	**0,00**	**175,00D**
973	DOAÇÕES DIVERSAS- EVENTOS SOCIAIS	0,00	175,00	0,00	175,00D
904	**ATOS SINDICAIS DIVERSOS**	**450,00D**	**0,00**	**0,00**	**450,00D**
1125	DOAÇÕES P/ ATOS SINDICAIS DIVERSOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**201,10D**	**92,15**	**0,00**	**293,25D**
372	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	0,00	92,15	0,00	92,15D
863	TÁRIFA BANCÁRIAS CEF	201,10D	0,00	0,00	201,10D
402	**RECEITAS**	**20.941,21C**	**0,00**	**5.892,35**	**26.833,56C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**20.941,21C**	**0,00**	**5.892,35**	**26.833,56C**
404	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**20.939,82C**	**0,00**	**5.135,99**	**26.075,81C**
405	**MENSALIDADES**	**166,58C**	**0,00**	**0,00**	**166,58C**
1105	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS/SE	166,58C	0,00	0,00	166,58C
894	**CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL MENSAL**	**20.773,24C**	**0,00**	**5.135,99**	**25.909,23C**
1008	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	21.101,02C	0,00	5.135,99	26.237,01C
1124	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	327,78D	0,00	0,00	327,78D
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,39C**	**0,00**	**73,09**	**74,48C**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**1,39C**	**0,00**	**73,09**	**74,48C**
432	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,39C	0,00	73,09	74,48C
743	**TRANSFERENCIAS ENTIDADES SINDICAIS**	**0,00**	**0,00**	**683,27**	**683,27C**
411	REPASSE ENTIDADES SINDICAIS	0,00	0,00	683,27	683,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.297,16D	28.998,86	27.802,39	47.493,63D
PASSIVO	43.741,67C	560,00	0,00	43.181,67C
DESPESAS	18.385,72D	4.135,88	0,00	22.521,60D
RECEITAS	20.941,21C	0,00	5.892,35	26.833,56C
PATRIMÔNIO SOCIAL	44.461,67C	0,00	0,00	44.461,67C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	64.682,88D	33.134,74	27.802,39	70.015,23D
CONTAS CREDORAS	109.144,55C	560,00	5.892,35	114.476,90C
RESULTADO DO MES	0,00	4.135,88	5.892,35	1.756,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.555,49C	22.521,60	26.833,56	4.311,96C

IGOR FERNANDO ACIOLY SILVA BAIMA
PRESIDENTE
CPF: 029.989.364-23

MARCOS ANTONIO ARAÚJO DE ANDRADE
TESOUREIRO
CPF:694.860.505-20

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE006149

APÓS ANÁLISE APROVAMOS O DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL