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: 01/07/2022 - 31/07/2022

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**46.649,83D**	**9.627,71**	**6.220,38**	**50.057,16D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**39.961,49D**	**9.627,71**	**6.220,38**	**43.368,82D**
3	**ATIVO CIRCULANTE**	**38.461,49D**	**9.627,71**	**6.220,38**	**41.868,82D**
4	**DISPONÍVEL**	**243,99D**	**600,00**	**712,87**	**131,12D**
1119	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	243,99D	600,00	712,87	131,12D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**985,90D**	**8.715,20**	**3.959,61**	**5.741,49D**
8	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.968,67	3.959,61	4.009,06D
9	B.DO BRASIL S/A	985,90D	746,53	0,00	1.732,43D
10	**FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**37.231,60D**	**312,51**	**1.547,90**	**35.996,21D**
1033	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	22.620,77D	197,01	0,00	22.817,78D
752	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.000132-8	14.610,83D	115,50	1.547,90	13.178,43D
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**	**44.781,67C**	**560,00**	**560,00**	**44.781,67C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**320,00C**	**560,00**	**560,00**	**320,00C**
627	**PASSIVO CIRCULANTE**	**320,00C**	**560,00**	**560,00**	**320,00C**
628	**FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS**	**320,00C**	**560,00**	**560,00**	**320,00C**
719	GCAAST-CONTABILIDADE	320,00C	560,00	560,00	320,00C
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**	**30.014,43D**	**4.074,32**	**0,00**	**34.088,75D**
461	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**30.014,43D**	**4.074,32**	**0,00**	**34.088,75D**
462	**DESPESAS EFETUADAS**	**30.014,43D**	**4.074,32**	**0,00**	**34.088,75D**
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**	**2.142,15D**	**477,68**	**0,00**	**2.619,83D**
579	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	709,31D	255,00	0,00	964,31D
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	64,00	0,00	144,00D
599	MATERIAL DE INFORMÁTICA	47,89D	0,00	0,00	47,89D
600	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	50,30D	158,68	0,00	208,98D
717	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	670,65D	0,00	0,00	670,65D
723	MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO	530,00D	0,00	0,00	530,00D
581	**SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF**	**3.034,04D**	**200,00**	**0,00**	**3.234,04D**
583	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATOS PF	1.818,00D	0,00	0,00	1.818,00D
1010	LANCHES E REFEIÇÕES	486,04D	0,00	0,00	486,04D
992	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	700,00D	100,00	0,00	800,00D
993	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	30,00D	100,00	0,00	130,00D
584	**SERVIÇOS PRESTADOS-PJ**	**16.191,52D**	**2.465,80**	**0,00**	**18.657,32D**
622	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	649,52D	75,33	0,00	724,85D
726	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	221,71D	99,41	0,00	321,12D
812	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.171,86D	154,47	0,00	1.326,33D
813	SERVIÇOS DE INTERNET	199,93D	0,00	0,00	199,93D
818	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	1.382,54D	235,19	0,00	1.617,73D
821	PASSAGENS AEREAS	1.786,82D	0,00	0,00	1.786,82D
822	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	2.249,35D	0,00	0,00	2.249,35D
825	LOCAÇÃO DE VEÍCULO, AERONAVES E EMBARCAÇOES	771,87D	0,00	0,00	771,87D
851	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
856	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	654,52D	141,32	0,00	795,84D
857	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	3.120,00D	560,00	0,00	3.680,00D
860	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	340,00D	0,00	0,00	340,00D
945	DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
1002	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	973,40D	400,08	0,00	1.373,48D
1054	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
587	**EVENTOS**	**500,00D**	**0,00**	**0,00**	**500,00D**
870	DIA DA MULHER	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1001	OUTROS EVENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
589	**DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS**	**5.280,00D**	**880,00**	**0,00**	**6.160,00D**
724	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	5.280,00D	880,00	0,00	6.160,00D
888	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**1.099,47D**	**1,84**	**0,00**	**1.101,31D**
889	IPTU DO IMÓVEL	723,04D	0,00	0,00	723,04D

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: 01/07/2022 - 31/07/2022

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	TAXA DE LOCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	376,43D	0,00	0,00	376,43D
908	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,05	0,00	0,05D
1025	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES DE CREDITOS ,CAMBIOS E SEGUROS	0,00	1,79	0,00	1,79D
896	**DOAÇÕES E PATROCINIOS**	**175,00D**	**0,00**	**0,00**	**175,00D**
973	DOAÇÕES DIVERSAS- EVENTOS SOCIAIS	175,00D	0,00	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**	**342,25D**	**49,00**	**0,00**	**391,25D**
372	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	92,15D	0,00	0,00	92,15D
863	TÁRIFA BANCÁRIAS CEF	250,10D	49,00	0,00	299,10D
402	**RECEITAS**	**31.882,59C**	**0,00**	**7.481,65**	**39.364,24C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**31.882,59C**	**0,00**	**7.481,65**	**39.364,24C**
404	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**30.921,53C**	**0,00**	**7.169,14**	**38.090,67C**
405	**MENSALIDADES**	**949,65C**	**0,00**	**746,53**	**1.696,18C**
406	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMESE	16,44C	0,00	0,00	16,44C
999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-SE	125,23C	0,00	125,23	250,46C
988	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	78,39C	0,00	98,12	176,51C
990	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - CRP/SE	255,11C	0,00	253,66	508,77C
1104	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/SE	123,34C	0,00	84,96	208,30C
1105	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS/SE	166,58C	0,00	0,00	166,58C
1016	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SE	184,56C	0,00	184,56	369,12C
894	**CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL MENSAL**	**29.971,88C**	**0,00**	**6.422,61**	**36.394,49C**
1008	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	30.299,66C	0,00	6.422,61	36.722,27C
1124	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	327,78D	0,00	0,00	327,78D
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**277,79C**	**0,00**	**312,51**	**590,30C**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**277,79C**	**0,00**	**312,51**	**590,30C**
432	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277,79C	0,00	312,51	590,30C
743	**TRANSFERENCIAS ENTIDADES SINDICAIS**	**683,27C**	**0,00**	**0,00**	**683,27C**
411	REPASSE ENTIDADES SINDICAIS	683,27C	0,00	0,00	683,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.649,83D	9.627,71	6.220,38	50.057,16D
PASSIVO	44.781,67C	560,00	560,00	44.781,67C
DESPESAS	30.014,43D	4.074,32	0,00	34.088,75D
RECEITAS	31.882,59C	0,00	7.481,65	39.364,24C
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	76.664,26D	13.702,03	6.220,38	84.145,91D
CONTAS CREDORAS	121.125,93C	560,00	8.041,65	128.607,58C
RESULTADO DO MES	0,00	4.074,32	7.481,65	3.407,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.868,16C	34.088,75	39.364,24	5.275,49C

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