

Empresa:

SIND DOS SERV EM CONS E O DE FISC P E ENT C E A EST SE

C.N.P.J.:

32.883.423/0001-93

Período:

01/01/2025 - 31/01/2025

Folha:

0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.444,38D	8.131,47	7.320,04	43.255,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.367,67D	8.131,47	7.320,04	31.179,10D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.867,67D	8.131,47	7.320,04	29.679,10D
4	1.1.10.1	DISPONÍVEL	0,00	899,61	899,61	0,00
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	0,00	433,84	433,84	0,00
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	0,00	465,77	465,77	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.143,37D	7.048,87	6.420,43	7.771,81D
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.713,43D	5.503,81	3.703,16	3.514,08D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	5.429,94D	1.545,06	2.717,27	4.257,73D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.724,30D	182,99	0,00	21.907,29D
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	939,38D	8,11	0,00	947,49D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.000	20.784,92D	174,88	0,00	20.959,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
23	1.1.30.1	DEPÓSITOS CAUÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
25	1.1.30.100.1	CAUÇÃO DO ALUGUÉL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.076,71D	0,00	0,00	12.076,71D
546	1.2.14	IMOBILIZADO	12.439,40D	0,00	0,00	12.439,40D
698	1.2.14.00	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
701	1.2.14.001	MÓVEIS E ULTENSÍLIOS	5.468,33D	0,00	0,00	5.468,33D
702	1.2.14.002	MAQUINAS E APARELHOS	5.388,37D	0,00	0,00	5.388,37D
755	1.2.14.003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.582,70D	0,00	0,00	1.582,70D
700	1.2.15	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	362,69C	0,00	0,00	362,69C
761	1.2.15.001	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. DE PROC. DE DADOS	362,69C	0,00	0,00	362,69C
625	2	PASSIVO	42.444,38C	1.301,72	1.301,72	42.444,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.444,38C	1.301,72	1.301,72	42.444,38C
714	2.3.2	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	43.746,10C	1.301,72	0,00	42.444,38C
716	2.3.20.100	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	43.746,10C	1.301,72	0,00	42.444,38C
1074	2.3.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.301,72D	0,00	1.301,72	0,00
1091	2.3.30.101	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.301,72D	0,00	1.301,72	0,00
269	3	DESPESAS	0,00	6.420,43	0,00	6.420,43D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.420,43	0,00	6.420,43D
462	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	0,00	6.420,43	0,00	6.420,43D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	615,77	0,00	615,77D
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	295,00	0,00	295,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	320,77	0,00	320,77D
581	3.1.10.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	104,80	0,00	104,80D
1010	3.1.10.501.010	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	104,80	0,00	104,80D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	0,00	3.095,22	0,00	3.095,22D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	115,54	0,00	115,54D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	61,25	0,00	61,25D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	152,31	0,00	152,31D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
822	3.1.10.601.015	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	0,00	239,30	0,00	239,30D
836	3.1.10.601.029	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	106,79	0,00	106,79D
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	219,03	0,00	219,03D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	0,00	590,00	0,00	590,00D
945	3.1.10.601.059	DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	0,00	11,00	0,00	11,00D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.117,66	0,00	1.117,66D
889	3.1.11.300.001	IPTU DO IMÓVEL	0,00	1.117,66	0,00	1.117,66D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	88,95	0,00	88,95D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	0,00	88,95	0,00	88,95D
616	3.1.15.01	REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS	0,00	348,03	0,00	348,03D
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	0,00	348,03	0,00	348,03D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	7.231,86	7.231,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.231,86	7.231,86C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.048,87	7.048,87C
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	1.545,06	1.545,06C
406	4.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMESE	0,00	0,00	506,80	506,80C
999	4.1.10.100.2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-	0,00	0,00	112,66	112,66C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	0,00	0,00	321,39	321,39C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	0,00	0,00	88,59	88,59C
1103	4.1.10.101.1	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - CORECON/SE	0,00	0,00	65,29	65,29C
1104	4.1.10.101.3	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/SE	0,00	0,00	198,94	198,94C
1016	4.1.10.109.8	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SE	0,00	0,00	251,39	251,39C
894	4.1.10.3	CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL MENSAL	0,00	0,00	5.503,81	5.503,81C
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	0,00	0,00	5.503,81	5.503,81C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	182,99	182,99C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	182,99	182,99C
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	182,99	182,99C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			42.444,38D	8.131,47	7.320,04	43.255,81D
PASSIVO			42.444,38C	1.301,72	1.301,72	42.444,38C
DESPESAS			0,00	6.420,43	0,00	6.420,43D
RECEITAS			0,00	0,00	7.231,86	7.231,86C
PATRIMÔNIO SOCIAL			42.444,38C	1.301,72	1.301,72	42.444,38C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			42.444,38D	14.551,90	7.320,04	49.676,24D
CONTAS CREDORAS			84.888,76C	2.603,44	9.835,30	92.120,62C
RESULTADO DO MES			0,00	6.420,43	7.231,86	811,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	6.420,43	7.231,86	811,43C

IGOR FERNANDO ACIOLY SILVA BAIMA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO ARAÚJO DE ANDRADE
TESOUREIRO


THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE006149

APÓS ANÁLISE APROVAMOS O DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL