

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	166.719,01D	103.587,54	105.560,83	164.745,72D
2	1.1	CIRCULANTE	124.521,96D	103.337,54	105.560,83	122.298,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	109.797,10D	79.180,59	85.824,73	103.152,96D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.969,60D	67.490,13	52.951,61	18.508,12D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	22.136,93	22.136,93	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	3.969,60D	45.353,20	30.814,68	18.508,12D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.827,50D	11.690,46	32.873,12	84.644,84D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	4.227,50D	11.690,46	7.854,57	8.063,39D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	101.600,00D	0,00	25.018,55	76.581,45D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.724,86D	24.156,95	19.736,10	19.145,71D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	14.724,86D	24.156,95	19.736,10	19.145,71D
508	1.1.2.001.008	Emprestimo - OTC 2023	14.724,86D	0,00	6.406,10	8.318,76D
509	1.1.2.001.009	Emprestimo - OTC 2024	0,00	24.156,95	13.330,00	10.826,95D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.197,05D	250,00	0,00	42.447,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.197,05D	250,00	0,00	42.447,05D
251	1.2.1.001	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	22.447,05D	0,00	0,00	22.447,05D
497	1.2.1.001.001	Associal dos Servidores do Tribunal de Contas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
498	1.2.1.001.002	Recebimentos ref. Cursos Realizados	5.329,50D	0,00	0,00	5.329,50D
499	1.2.1.001.003	Sindcontas	1.117,55D	0,00	0,00	1.117,55D
500	1.2.1.001.004	Empréstimo a Associação TCE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
340	1.2.1.01	INVESTIMENTOS	19.750,00D	250,00	0,00	20.000,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	19.750,00D	250,00	0,00	20.000,00D
45	1.2.2	IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
495	1.2.2.00	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1.2.2.001	IMOBILIZADO PERMANENTE	9.941,12D	0,00	0,00	9.941,12D
492	1.2.2.001.001	Equipamentos de Comunicação	4.476,12D	0,00	0,00	4.476,12D
49	1.2.2.001.003	Maq. Equipamentos	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
51	1.2.2.001.005	Moveis e Utensílios	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
53	1.2.2.001.007	Maq. e Equip. Informatica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
55	1.2.2.004	DEPRECIÇÃO DO ATIVO	9.941,12C	0,00	0,00	9.941,12C
493	1.2.2.004.001	Equipamentos de Comunicação	4.476,12C	0,00	0,00	4.476,12C
58	1.2.2.004.003	Maq. Equipametos	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
60	1.2.2.004.005	Moveis e Utesílios	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
227	1.2.2.004.007	Maquinas e Equip. Informática	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
62	2	PASSIVO	179.332,89C	2.867,95	2.405,03	178.869,97C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.472,41C	2.867,95	2.405,03	2.009,49C
64	2.1.1	FORNECEDORES	2.472,41C	2.867,95	2.405,03	2.009,49C
67	2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
483	2.1.1.002.001	Honorários Contábeis	0,00	400,00	400,00	0,00
74	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.472,41C	2.467,95	2.005,03	2.009,49C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	1.306,10C	1.412,00	1.412,00	1.306,10C
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	914,75C	942,99	480,07	451,83C
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	236,16C	112,96	112,96	236,16C
84	2.1.1.004.010	PIS a Pagar	15,40C	0,00	0,00	15,40C
93	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.860,48C	0,00	0,00	176.860,48C
94	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.508,51D	0,00	0,00	118.508,51D
95	2.3.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	118.508,51D	0,00	0,00	118.508,51D
99	2.3.1.001.004	Déficit Acumulados	118.508,51D	0,00	0,00	118.508,51D
178	2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.368,99C	0,00	0,00	295.368,99C
179	2.3.2.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.368,99C	0,00	0,00	295.368,99C
181	2.3.2.001.001	Patrimônio Social	295.368,99C	0,00	0,00	295.368,99C
100	3	RECEITAS	40.708,63C	0,00	14.240,52	54.949,15C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	40.708,63C	0,00	14.240,52	54.949,15C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	40.708,63C	0,00	14.240,52	54.949,15C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	40.696,14C	0,00	14.232,36	54.928,50C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	40.696,14C	0,00	14.232,36	54.928,50C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	12,49C	0,00	8,16	20,65C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	12,49C	0,00	8,16	20,65C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	53.322,51D	15.750,89	0,00	69.073,40D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	53.322,51D	15.750,89	0,00	69.073,40D
258	4.1.2	DESPESAS	53.322,51D	15.750,89	0,00	69.073,40D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.056,51D	15.513,10	0,00	68.569,61D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
154	4.1.2.002.018	Lanches e Refeições	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00D
155	4.1.2.002.019	Combustíveis e Lubrificantes	451,62D	0,00	0,00	451,62D
195	4.1.2.002.022	Publicidade e Propaganda	0,00	800,00	0,00	800,00D
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	29.764,54D	3.192,12	0,00	32.956,66D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	1.433,00D	6.610,00	0,00	8.043,00D
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	14.309,96D	726,85	0,00	15.036,81D

SINDCONTROLE
C.N.P.J.: 01.319.536/0001-37
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	4.1.2.002.052	Outras Despesas	600,00D	150,00	0,00	750,00D
506	4.1.2.002.053	Despesas com INSS	1.122,51D	374,17	0,00	1.496,68D
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	338,88D	112,96	0,00	451,84D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	266,00D	237,79	0,00	503,79D
164	4.1.2.004.001	Juros Passivos	0,00	105,88	0,00	105,88D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	266,00D	131,91	0,00	397,91D