

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	169.794,40D	43.793,80	35.785,76	177.802,44D
2	1.1	CIRCULANTE	112.287,15D	43.543,80	35.785,76	120.045,19D
3	1.1.1	DISPONIVEL	34.736,22D	43.543,80	25.611,76	52.668,26D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.612,74D	28.525,46	25.544,76	25.593,44D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	15.091,84	15.091,84	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	22.612,74D	13.433,62	10.452,92	25.593,44D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.123,48D	15.018,34	67,00	27.074,82D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	338,61D	15.018,34	67,00	15.289,95D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	11.784,87D	0,00	0,00	11.784,87D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	77.550,93D	0,00	10.174,00	67.376,93D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	77.550,93D	0,00	10.174,00	67.376,93D
509	1.1.2.001.009	Emprestimo - OTC 2024	77.550,93D	0,00	10.174,00	67.376,93D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.507,25D	250,00	0,00	57.757,25D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.507,25D	250,00	0,00	57.757,25D
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	35.060,20D	250,00	0,00	35.310,20D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	35.060,20D	250,00	0,00	35.310,20D
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	179.083,61C	2.675,15	2.683,15	179.091,61C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.223,13C	2.675,15	2.683,15	2.231,13C
64	2.1.1	FORNECEDORES	2.223,13C	2.675,15	2.683,15	2.231,13C
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	2.223,13C	2.275,15	2.283,15	2.231,13C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	1.562,10C	1.668,00	1.676,00	1.570,10C
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	409,47C	494,19	494,19	409,47C
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	124.090,40C	0,00	18.284,46	142.374,86C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	124.090,40C	0,00	18.284,46	142.374,86C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	124.090,40C	0,00	18.284,46	142.374,86C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	124.068,44C	0,00	18.284,46	142.352,90C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	124.068,44C	0,00	18.284,46	142.352,90C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	21,96C	0,00	0,00	21,96C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	21,96C	0,00	0,00	21,96C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	133.379,61D	10.284,42	0,00	143.664,03D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	133.379,61D	10.284,42	0,00	143.664,03D
258	4.1.2	DESPESAS	133.379,61D	10.284,42	0,00	143.664,03D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.459,86D	10.210,92	0,00	142.670,78D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00D
154	4.1.2.002.018	Lanches e Refeições	1.735,00D	0,00	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	3.550,00D	600,00	0,00	4.150,00D
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	45.761,16D	3.145,86	0,00	48.907,02D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	22.888,97D	3.887,81	0,00	26.776,78D
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	33.135,95D	0,00	0,00	33.135,95D
480	4.1.2.002.052	Outras Despesas	750,00D	0,00	0,00	750,00D

SINDCONTROLE

C.N.P.J.: 01.319.536/0001-37

Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	4.1.2.002.053	Despesas com INSS	3.007,48D	388,29	0,00	3.395,77D
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	11.296,00D	1.412,00	0,00	12.708,00D
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	903,68D	112,96	0,00	1.016,64D
513	4.1.2.002.056	Doações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
514	4.1.2.002.057	Auxílio Transporte	1.180,00D	264,00	0,00	1.444,00D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	919,75D	73,50	0,00	993,25D
164	4.1.2.004.001	Juros Passivos	105,88D	0,00	0,00	105,88D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	813,87D	73,50	0,00	887,37D