

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS CELETISTAS

0309

Travessa Ventura Alves de Souza, 174 - Sala 204 - Centro Cep : 27600-000

Valenca / RJ

CNPJ / CEI : 04.326.309/0001-27

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Cartorio do 1º Oficio de Valença

Data Registro : 12/03/2001

Número Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	C A I X A				
1.01.01.01.0001	CAIXA	1.497,81D	10.797,66	10.808,73	1.486,74D
	TOTAL =>	1.497,81D	10.797,66	10.808,73	1.486,74D
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	BANCO BRADESCO	0,00	299,85	0,00	299,85D
1.01.01.02.0009	BCO DO BRASIL S/A	0,00	91.666,53	91.666,53	0,00
	TOTAL =>	0,00	91.966,38	91.666,53	299,85D
1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	RF Mais Automatico Bco Brasil	124.177,44D	6.170,05	34.995,08	95.352,41D
1.01.01.03.0005	BB Rende Facil Bco Brasil	62.123,29D	52.380,56	0,00	114.503,85D
	TOTAL =>	186.300,73D	58.550,61	34.995,08	209.856,26D
1.01.01.04	NUMERARIOS EM TRANSITO				
1.01.01.04.0002	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	112,32	112,32	0,00
	TOTAL =>	0,00	112,32	112,32	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.02.02	IMOBILIZADO				
1.02.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1.02.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
1.02.02.04.0002	(-)DEPREC. ACUMUL.EQUIP.INFORMATICA	115,31C	0,00	0,00	115,31C
	TOTAL =>	1.183,69D	0,00	0,00	1.183,69D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS CELETISTAS

0309

Travessa Ventura Alves de Souza, 174 - Sala 204 - Centro Cep : 27600-000

Valenca / RJ

CNPJ / CEI : 04.326.309/0001-27

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartorio do 1º Ofício de Valença

Data Registro : 12/03/2001

Número Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	0,00	995,00	995,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	995,00	995,00	0,00
2.03	PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01	RESULTADOS APURADOS				
2.03.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS				
2.03.01.01.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	129.649,92C	0,00	59.332,31	188.982,23C
	TOTAL =>	129.649,92C	0,00	59.332,31	188.982,23C
2.03.02	RESULTADO DO EXERCICIO				
2.03.02.01	SUPERAVIT				
2.03.02.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	59.332,31C	59.332,31	0,00	0,00
	TOTAL =>	59.332,31C	59.332,31	0,00	0,00
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO PERIODO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES				
3.01.01.01.0001	CONTRIBUICAO AVULSA	0,00	0,00	267,40	267,40C
3.01.01.01.0002	CONTR SERVIDORES SAUDE	0,00	0,00	33.546,34	33.546,34C
3.01.01.01.0003	CONTR SERVIDORES GERAIS	0,00	0,00	20.261,23	20.261,23C
3.01.01.01.0004	CONTR SERVIDORES INST DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	949,26	949,26C
3.01.01.01.0005	CONTR SERVIDORES EDUCACAO	0,00	0,00	2.613,71	2.613,71C
3.01.01.01.0006	CONTR SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	0,00	237,40	237,40C
3.01.01.01.0007	CONTR SERVIDORES FNAS	0,00	0,00	90,84	90,84C
	TOTAL =>	0,00	0,00	57.966,18	57.966,18C
3.01.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.02.01.0001	REC. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.342,18	10.342,18C

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS CELETISTAS

0309

Travessa Ventura Alves de Souza, 174 - Sala 204 - Centro Cep : 27600-000

Valenca / RJ

CNPJ / CEI : 04.326.309/0001-27

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartorio do 1º Ofício de Valença

Data Registro : 12/03/2001

Número Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		0,00	0,00	10.342,18	10.342,18C
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	ALUGUEIS	0,00	5.132,00	0,00	5.132,00D
4.01.01.02.0003	SERVICO DE TELECOMUNICACOES	0,00	843,71	0,00	843,71D
4.01.01.02.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00D
4.01.01.02.0015	FRETES E CARRETOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
4.01.01.02.0021	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	576,00	0,00	576,00D
4.01.01.02.0022	DESPESA COM COPA	0,00	448,05	0,00	448,05D
4.01.01.02.0024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	91,98	0,00	91,98D
4.01.01.02.0028	DESPESAS DIVERSAS	0,00	995,00	0,00	995,00D
4.01.01.02.0033	DESPESAS COM EVENTOS E REUNIÕES	0,00	7.085,55	0,00	7.085,55D
4.01.01.02.0045	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	155,00	0,00	155,00D
4.01.01.02.0049	ENERGIA ELETRICA	0,00	383,35	0,00	383,35D
4.01.01.02.0050	DESPESAS C/UNIFORMES	0,00	550,00	0,00	550,00D
4.01.01.02.0056	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	13.729,56	0,00	13.729,56D
4.01.01.02.0063	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	1.208,57	0,00	1.208,57D
4.01.01.02.0067	AUXILIO ALIMENTAÇÃO ASSOCIADOS	0,00	6.199,21	0,00	6.199,21D
4.01.01.02.0070	DESPESAS COM CONVENIOS PARA OS ASSOCIAD	0,00	210,00	0,00	210,00D
TOTAL =>		0,00	40.697,98	0,00	40.697,98D
4.01.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.03.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	678,50	0,00	678,50D
TOTAL =>		0,00	678,50	0,00	678,50D
4.01.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES				
4.01.01.04.0003	IRRF SOBRE APLIC FINANCEIRA	0,00	1.294,73	0,00	1.294,73D
4.01.01.04.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
TOTAL =>		0,00	2.894,73	0,00	2.894,73D

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS CELETISTAS

0309

Travessa Ventura Alves de Souza, 174 - Sala 204 - Centro Cep : 27600-000

Valenca / RJ

CNPJ / CEI : 04.326.309/0001-27

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartorio do 1º Ofício de Valença

Data Registro : 12/03/2001

Número Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2023 a JUNHO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - A T I V O	188.982,23D	161.426,97	137.582,66	212.826,54D
2 - P A S S I V O	188.982,23C	60.327,31	60.327,31	188.982,23C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	68.308,36	68.308,36C
4 - DESPESAS	0,00	44.464,05	0,00	44.464,05D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				23.844,31

JOSE MAURO RAMOS DE MORAES

CONTADOR

C.P.F. :923.099.507-00 RG : 08541193-2 IFP

C.R.C. :RJ-6636600

LUIS FERNANDO LACERDA NACARAT DA SILVA

PRESIDENTE

C.P.F. :703.881.137-15