

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: 6125

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JUNHO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO				
1.01	2 CIRCULANTE				
1.01.01	3 DISPONIVEL				
1.01.01.01	4 C A I X A				
1.01.01.01.0001	6 CAIXA	1.790,64D	14.053,60	15.041,92	802,32D
	TOTAL =>	1.790,64D	14.053,60	15.041,92	802,32D
1.01.01.02	7 BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.01.01.02.0002	874 BANCO BRADESCO	299,85D	0,00	299,85	0,00
1.01.01.02.0009	332 BCO DO BRASIL S/A	0,00	137.086,36	137.086,36	0,00
	TOTAL =>	299,85D	137.086,36	137.386,21	0,00
1.01.01.03	13 APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0005	886 BB Rende Facil Bco Brasil	253.188,80D	83.441,62	63.777,99	272.852,43D
	TOTAL =>	253.188,80D	83.441,62	63.777,99	272.852,43D
1.01.02	20 REALIZAVEL CURTO PRAZO				
1.01.02.10	916 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
1.01.02.10.0001	917 DANIELLE TORRES SOCIEDADE INDIVIDU	2.334,03D	0,00	0,00	2.334,03D
1.01.02.10.0002	919 GUSTAVO ABRUZZINI DE BARROS ME - J	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.01.02.10.0003	921 J. A COMERCIO VALENCIANO DE EQUIP.	2,92D	0,00	0,00	2,92D
	TOTAL =>	4.016,95D	0,00	0,00	4.016,95D
1.02	67 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.02.02	71 IMOBILIZADO				
1.02.02.03	78 MOVEIS E UTENSILIOS				
1.02.02.03.0001	79 MOVEIS E UTENSILIOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.02.02.03.0002	324 (-)DEPRECIACAO ACUMUL. MOV. E UTEN	236,23C	0,00	0,00	236,23C
	TOTAL =>	1.463,77D	0,00	0,00	1.463,77D
1.02.02.04	83 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				

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 Ofício de Valença

Data Registro : 12/03/2001

Número Registro: 6125

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JUNHO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.0001	84 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
1.02.02.04.0002	85 (-)DEPREC. ACUMUL.EQUIP.INFORMATICA	541,44C	0,00	0,00	541,44C
1.02.02.04.0011	922 AR CONDICIONADO	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00D
TOTAL =>		757,56D	2.299,00	0,00	3.056,56D
2 88 PASSIVO					
2.01	89 CIRCULANTE				
2.01.01	90 EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
2.01.01.01	91 FORNECEDORES				
2.01.01.01.0023	914 GUSTAVO ABRUZZINI DE BARROS ME - J	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
2.01.01.01.0025	923 GRUPO CASA BAHIA SA	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
TOTAL =>		0,00	6.759,00	6.759,00	0,00
2.01.01.04	104 SALARIOS/LUCROS DISTRIBUIDOS				
2.01.01.04.0005	438 CONTABILIDADE JOSE MAURO R MORAES	0,00	759,00	759,00	0,00
TOTAL =>		0,00	759,00	759,00	0,00
2.01.01.06	112 OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.01.06.0004	116 ISS A RECOLHER	145,27C	0,00	0,00	145,27C
TOTAL =>		145,27C	0,00	0,00	145,27C
2.03	149 PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01	150 RESULTADOS APURADOS				
2.03.01.01	151 RESULTADOS ACUMULADOS				
2.03.01.01.0001	772 SUPERAVITS ACUMULADOS	218.102,03C	0,00	0,00	218.102,03C
TOTAL =>		218.102,03C	0,00	0,00	218.102,03C
2.03.02	164 RESULTADO DO EXERCICIO				
2.03.02.01	165 SUPERAVIT				
2.03.02.01.0001	166 SUPERAVIT DO EXERCICIO	43.270,27C	0,00	0,00	43.270,27C

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: 6125

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JUNHO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		43.270,27C	0,00	0,00	43.270,27C
3	169 RECEITAS				
3.01	170 RECEITAS NO PERIODO				
3.01.01	171 RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	172 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES				
3.01.01.01.0001	173 CONTRIBUICAO AVULSA	0,00	0,00	1.142,96	1.142,96C
3.01.01.01.0002	259 CONTR SERVIDORES SAUDE	0,00	0,00	37.723,34	37.723,34C
3.01.01.01.0003	260 CONTR SERVIDORES GERAIS	0,00	0,00	29.014,19	29.014,19C
3.01.01.01.0004	825 CONTR SERVIDORES INST DE PREVIDÊNC	0,00	0,00	2.434,30	2.434,30C
3.01.01.01.0005	901 CONTR SERVIDORES EDUCACAO	0,00	0,00	4.853,90	4.853,90C
3.01.01.01.0006	902 CONTR SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	0,00	254,05	254,05C
TOTAL =>		0,00	0,00	75.422,74	75.422,74C
3.01.02	183 RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.01.02.01	184 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.02.01.0001	185 REC. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.028,49	15.028,49C
TOTAL =>		0,00	0,00	15.028,49	15.028,49C
4	188 DESPESAS				
4.01	189 DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	190 DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	191 COM PESSOAL/MAO DE OBRA				
4.01.01.01.0012	204 VALE TRANSPORTE	0,00	6,40	0,00	6,40D
TOTAL =>		0,00	6,40	0,00	6,40D
4.01.01.02	206 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	208 ALUGUEIS	0,00	5.442,00	0,00	5.442,00D
4.01.01.02.0003	209 SERVICO DE TELECOMUNICACOES	0,00	650,42	0,00	650,42D
4.01.01.02.0008	214 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.501,00	0,00	4.501,00D
4.01.01.02.0009	215 SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00D
4.01.01.02.0010	216 SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA	0,00	950,00	0,00	950,00D
4.01.01.02.0014	286 DESPESAS COM XEROX/IMPRESSÃO	0,00	12,00	0,00	12,00D
4.01.01.02.0021	335 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	644,90	0,00	644,90D

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 Ofício de Valença

Data Registro : 12/03/2001

Número Registro: 6125

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JUNHO/2025

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0022	336 DESPESA COM COPA	0,00	294,10	0,00	294,10D
4.01.01.02.0023	337 DESPESA C/ COMBUSTIVEL	0,00	30,00	0,00	30,00D
4.01.01.02.0024	338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	249,14	0,00	249,14D
4.01.01.02.0028	349 DESPESAS DIVERSAS	0,00	137,50	0,00	137,50D
4.01.01.02.0033	604 DESPESAS COM EVENTOS E REUNIÕES	0,00	2.159,30	0,00	2.159,30D
4.01.01.02.0035	634 DESPESAS C/PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	375,20	0,00	375,20D
4.01.01.02.0038	669 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.01.01.02.0039	670 BRINDES E DOACOES	0,00	79,14	0,00	79,14D
4.01.01.02.0045	789 DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	248,60	0,00	248,60D
4.01.01.02.0046	790 MANUTENCAO DE COMPUTADOR	0,00	70,00	0,00	70,00D
4.01.01.02.0047	805 TELEFONIA CELULAR	0,00	279,96	0,00	279,96D
4.01.01.02.0049	807 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.285,05	0,00	1.285,05D
4.01.01.02.0052	827 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	228,55	0,00	228,55D
4.01.01.02.0056	845 HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	13.454,74	0,00	13.454,74D
4.01.01.02.0058	863 TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS	0,00	655,43	0,00	655,43D
4.01.01.02.0062	871 DESPESAS C/INTERNET	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.01.01.02.0063	878 DESPESAS COM VIAGEM	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.01.01.02.0067	896 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ASSOCIADOS	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00D
4.01.01.02.0071	905 DESPESAS COM ASSEMBLEIA	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.01.01.02.0072	907 DESPESAS COM JORNAIS PUBLICAÇÕES E	0,00	4.799,58	0,00	4.799,58D
4.01.01.02.0073	908 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00D
4.01.01.02.0076	911 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.035,97	0,00	1.035,97D
4.01.01.02.0078	925 DESPESA COM CONGRESSO	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.01.01.02.0079	926 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	980,00	0,00	980,00D
TOTAL =>		0,00	64.647,58	0,00	64.647,58D

4.01.01.03	220 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.03.0001	221 TARIFAS BANCARIAS	0,00	956,90	0,00	956,90D
4.01.01.03.0008	463 ENCARGOS S/ PGTO EM ATRASO	0,00	25,97	0,00	25,97D
TOTAL =>		0,00	982,87	0,00	982,87D

4.01.01.04	224 DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICO				
4.01.01.04.0003	793 IRRF SOBRE APLIC FINANCEIRA	0,00	2.084,01	0,00	2.084,01D
4.01.01.04.0006	796 CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.01.01.04.0009	920 IPTU	0,00	255,91	0,00	255,91D
TOTAL =>		0,00	4.139,92	0,00	4.139,92D

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 A T I V O	261.517,57D	236.880,58	216.206,12	282.192,03D
2 - 88 P A S S I V O	261.517,57C	7.518,00	7.518,00	261.517,57C
3 - 169 RECEITAS	0,00	0,00	90.451,23	90.451,23C
4 - 188 DESPESAS	0,00	69.776,77	0,00	69.776,77D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				20.674,46

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 Oficio de Valença		Data Registro : 12/03/2001		Número Registro: 6125	
Período Movimento: JANEIRO/2025 a JUNHO/2025					
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual