

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

DATA: 17:46 - 14/04/2025

CNPJ: 05.642.608/0001-33

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	1	<b>ATIVO</b>	<b>918.662,60D</b>	<b>8.580.921,27</b>	<b>8.215.550,22</b>	<b>1.284.033,65D</b>
10	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>326.910,40D</b>	<b>8.089.557,03</b>	<b>7.875.403,14</b>	<b>541.064,29D</b>
15	1.1.01	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>316.295,70D</b>	<b>7.485.286,89</b>	<b>7.354.498,10</b>	<b>447.084,49D</b>
20	1.1.01.01	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>138.037,71D</b>	<b>177.873,77</b>	<b>315.911,48</b>	<b>0,00D</b>
32	1.1.01.01.005	Movimento de Caixa - Administração	138.037,71D	27.873,77	165.911,48	0,00D
46	1.1.01.01.008	Movimento de Caixa - Período Eleitoral	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00D
30	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.067.867,46</b>	<b>4.853.503,77</b>	<b>214.363,69D</b>
35	1.1.01.02.001	Caixa Economica Federal- Ag 0027 Op 003 Cta 2735-0	0,00D	5.067.867,46	4.853.503,77	214.363,69D
50	1.1.01.03	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>178.257,99D</b>	<b>2.239.545,66</b>	<b>2.185.082,85</b>	<b>232.720,80D</b>
55	1.1.01.03.001	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI LP Cta 2735-0	161.292,52D	1.385.033,38	1.546.325,89	0,01D
2743	1.1.01.03.002	Caixa Facil Renda Fixa Simples	16.965,47D	1.183,26	0,00	18.148,73D
5410	1.1.01.03.005	Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	0,00D	728.329,02	638.756,96	89.572,06D
5382	1.1.01.03.007	Caixa CDB Flex Empresarial	0,00D	125.000,00	0,00	125.000,00D
85	1.1.02	<b>REALIZAVEL</b>	<b>10.614,70D</b>	<b>604.270,14</b>	<b>520.905,04</b>	<b>93.979,80D</b>
4710	1.1.02.02	<b>ADIANTAMENTOS - PAGAMENTOS PARCELADOS FÉRIAS (ACT)</b>	<b>1.502,04D</b>	<b>5.506,00</b>	<b>7.008,04</b>	<b>0,00D</b>
4717	1.1.02.02.001	Luciane Martins Serra	275,51D	1.000,00	1.275,51	0,00D
4724	1.1.02.02.002	Lourislene Santos Almeida	826,53D	0,00	826,53	0,00D
4969	1.1.02.02.003	Carla Ferreira Rodrigues	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00D
4990	1.1.02.02.004	Rogério Silva Alves	400,00D	0,00	400,00	0,00D
5249	1.1.02.02.005	Raquel Cristina Araujo de Sousa	0,00D	2.406,00	2.406,00	0,00D
115	1.1.02.03	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.942,04D</b>	<b>58.124,96</b>	<b>62.067,00</b>	<b>0,00D</b>
3016	1.1.02.03.002	Vale transporte	882,05D	12.717,65	13.599,70	0,00D
3044	1.1.02.03.004	Salario maternidade	0,00D	20.015,40	20.015,40	0,00D
135	1.1.02.03.005	Adiantamento de salários	0,00D	400,00	400,00	0,00D
140	1.1.02.03.006	Adiantamento de férias	3.059,99D	16.651,22	19.711,21	0,00D
145	1.1.02.03.007	Adiantamento décimo terceiro salário	0,00D	8.340,69	8.340,69	0,00D
4514	1.1.02.04	<b>VALORES A RECUPERAR DE FORNECEDORES</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5291	1.1.02.04.002	Calado e Corrêa Advogados Associados	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
3954	1.1.02.06	<b>ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM INSUMOS - FUNDO FIXO</b>	<b>2.734,38D</b>	<b>523.640,91</b>	<b>440.395,11</b>	<b>85.980,18D</b>
3961	1.1.02.06.001	Fundo Fixo 01	1.144,19D	0,00	0,00	1.144,19D
4731	1.1.02.06.006	Fundo Fixo 03	1.563,96D	80.000,00	81.563,96	0,00D
4759	1.1.02.06.011	Fundo Fixo 04	26,23D	365.808,77	318.001,72	47.833,28D
5298	1.1.02.06.012	Fundo Fixo 05	0,00D	13.523,94	13.523,94	0,00D
5361	1.1.02.06.013	Fundo Fixo Emergencial	0,00D	64.308,20	27.305,49	37.002,71D
3058	1.1.02.15	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.436,24D</b>	<b>11.998,27</b>	<b>11.434,89</b>	<b>2.999,62D</b>
4066	1.1.02.15.003	Seguro - L200 FIPE 221600 Renavam 1111271337	1.079,53D	6.781,96	6.165,97	1.695,52D
4073	1.1.02.15.004	Seguro - Oroch - Fipe 25278-6	975,70D	3.845,65	3.859,93	961,42D
5032	1.1.02.15.005	Seguro - Moto Honda CG 125 FAN-ES 2015	381,01D	1.370,66	1.408,99	342,68D
405	1.5	<b>PERMANENTE</b>	<b>359.463,20D</b>	<b>276.516,24</b>	<b>107.858,08</b>	<b>528.121,36D</b>
435	1.5.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>359.463,20D</b>	<b>276.516,24</b>	<b>107.858,08</b>	<b>528.121,36D</b>
440	1.5.03.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>200.863,26D</b>	<b>263.866,24</b>	<b>0,00</b>	<b>464.729,50D</b>
445	1.5.03.01.001	Máquinas e equipamentos	0,00D	6.988,50	0,00	6.988,50D
450	1.5.03.01.002	Móveis e utensílios	142.826,50D	23.137,00	0,00	165.963,50D
3086	1.5.03.01.003	Veículos	0,00D	211.848,00	0,00	211.848,00D
3093	1.5.03.01.004	Computadores e periféricos	41.332,50D	13.502,45	0,00	54.834,95D
3835	1.5.03.01.005	Aparelho celular	16.004,26D	8.197,99	0,00	24.202,25D
4150	1.5.03.01.006	Sistema de CFTV	700,00D	192,30	0,00	892,30D

## MODELO CONTABILIDADE LTDA

**BALANCETE ANALÍTICO****(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN****CNPJ: 05.642.608/0001-33**

FOLHA: 000002

DATA: 17:46 - 14/04/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
550	1.5.03.20	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00C	0,00	107.858,08	107.858,08C
555	1.5.03.20.001	(-) Depreciação Máquinas e equipamentos	0,00C	0,00	4.188,40	4.188,40C
560	1.5.03.20.002	(-) Depreciação Móveis e utensílios	0,00C	0,00	36.036,88	36.036,88C
565	1.5.03.20.003	(-) Depreciação Veículos	0,00C	0,00	42.141,80	42.141,80C
570	1.5.03.20.004	(-) Depreciação Computadores e periféricos	0,00C	0,00	25.297,87	25.297,87C
584	1.5.03.20.005	(-) Depreciação Sistema de CFTV	0,00C	0,00	193,13	193,13C
5018	1.5.03.31	OBRAS E REGULARIZAÇÕES EM ANDAMENTO	158.599,94D	12.650,00	0,00	171.249,94D
5025	1.5.03.31.001	Terreno - Olho D'água	158.599,94D	12.650,00	0,00	171.249,94D
660	1.9	ATIVO DE COMPENSAÇÃO	232.289,00D	214.848,00	232.289,00	214.848,00D
665	1.9.01	ATIVO DE COMPENSAÇÃO	232.289,00D	214.848,00	232.289,00	214.848,00D
670	1.9.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	232.289,00D	214.848,00	232.289,00	214.848,00D
3009	1.9.01.01.001	Veículo Mitsubishi L200 Triton Sport GLS 2016/17	138.173,00D	126.063,00	138.173,00	126.063,00D
3023	1.9.01.01.002	Veículo Duster Oroch Express 1.6 Flex 2020/21	85.083,00D	79.897,00	85.083,00	79.897,00D
3037	1.9.01.01.003	Moto Honda CG 125 FAN-ES 2015	9.033,00D	8.888,00	9.033,00	8.888,00D
680	2	P A S S I V O	918.662,60C	1.876.734,62	2.103.920,03	1.145.848,01C
685	2.1	CIRCULANTE	82.750,69C	980.812,75	1.013.591,16	115.529,10C
690	2.1.01	CONTAS A PAGAR - CONTRATADOS E FORNECEDORES	38.054,88C	495.405,92	484.140,15	26.789,11C
745	2.1.01.01	CONTAS A PAGAR - CONTRATADOS	37.741,88C	489.768,32	478.815,55	26.789,11C
2967	2.1.01.01.001	Modelo Contabilidade Ltda	3.960,00C	50.606,00	50.882,00	4.236,00C
3842	2.1.01.01.003	Análise Informática	0,00C	14.155,68	14.155,68	0,00C
3856	2.1.01.01.005	A C M Lago - Clipping	0,00C	5.600,00	6.400,00	800,00C
3863	2.1.01.01.006	Ricopy Comercio S L EIRELI - Aluguel Copiadora	570,00C	6.840,00	6.840,00	570,00C
3877	2.1.01.01.008	C G R Odontologia	5.500,00C	66.000,00	66.000,00	5.500,00C
3891	2.1.01.01.010	CNTE	3.000,00C	21.000,00	18.000,00	0,00C
3912	2.1.01.01.013	Sandra Regina dos Passos - Jornalista	4.500,00C	54.000,00	49.500,00	0,00C
3926	2.1.01.01.015	Calado e Corrêa Advogados associados	17.711,88C	167.726,09	163.197,32	13.183,11C
4059	2.1.01.01.017	Maria Luiza Tavares Ferreira - Ass Comunicacao	0,00C	32.140,55	32.140,55	0,00C
852	2.1.01.01.019	R V Mendes de Lima - Manut. Ar condicionados	0,00C	26.400,00	26.400,00	0,00C
4255	2.1.01.01.021	Dennisiane de Jesus Saraiva - Ass. de Informatica	2.500,00C	30.000,00	30.000,00	2.500,00C
4682	2.1.01.01.022	J M Araujo a Silva (2R - SST)	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
4976	2.1.01.01.023	Gustavo ribeiro Carvalho - Ass. Comunicação	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
5235	2.1.01.01.025	Interlist Publicidade On Line	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
765	2.1.01.02	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	313,00C	5.637,60	5.324,60	0,00C
705	2.1.01.02.001	Potiguar	0,00C	5.324,60	5.324,60	0,00C
971	2.1.01.02.031	Sheila Cristina C. da Rocha (Bandeiras - Greve)	313,00C	313,00	0,00	0,00C
790	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	41.695,81C	482.406,83	479.051,01	38.339,99C
795	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.328,01C	32.298,61	27.008,87	3.038,27C
800	2.1.03.01.001	Inss a recolher	6.033,55C	6.033,55	0,00	0,00C
3121	2.1.03.01.003	Fgts a recolher	1.983,01C	25.953,61	27.008,87	3.038,27C
3128	2.1.03.01.004	Pis sobre folha de pagamento	311,45C	311,45	0,00	0,00C
840	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	198,72C	326.301,11	327.386,16	1.283,77C
940	2.1.03.02.001	Salários e gratificações a pagar	0,00C	306.799,41	307.017,74	218,33C
3156	2.1.03.02.004	Mensalidade sindical - Sintes	198,72C	1.601,58	2.468,30	1.065,44C
2225	2.1.03.02.007	Décimo terceiro a pagar	0,00C	17.440,25	17.440,25	0,00C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

**(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN**

DATA: 17:46 - 14/04/2025

CNPJ: 05.642.608/0001-33

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4696	2.1.03.02.008	Contribuição de Fortalecimento Sindical	0,00C	459,87	459,87	0,00C
<b>885</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>33.169,08C</b>	<b>123.807,11</b>	<b>124.655,98</b>	<b>34.017,95C</b>
3807	2.1.03.03.001	Imposto de Renda Retido Funcionários	519,20C	586,06	66,86	0,00C
5207	2.1.03.03.002	Impostos Federais Dctf Web (Inss, Itrf, Pis, Csrj)	0,00C	112.864,18	124.589,12	11.724,94C
4773	2.1.03.03.004	Parcelamento IPTU 2018 A 2021 Terreno Olho D'água	32.649,88C	10.356,87	0,00	22.293,01C
<b>3303</b>	<b>2.1.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00C</b>
<b>4493</b>	<b>2.1.05.05</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00C</b>
4500	2.1.05.05.001	Seeb/MA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
5347	2.1.05.05.002	Patricia A. Santos - Pessoa Física	0,00C	0,00	20.400,00	20.400,00C
5354	2.1.05.05.003	Sinfusp - SL	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>1170</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>603.622,91C</b>	<b>663.632,87</b>	<b>875.480,87</b>	<b>815.470,91C</b>
<b>1175</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>603.622,91C</b>	<b>663.632,87</b>	<b>663.632,87</b>	<b>603.622,91C</b>
<b>3226</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>603.622,91C</b>	<b>663.632,87</b>	<b>663.632,87</b>	<b>603.622,91C</b>
3233	2.3.01.01.001	Resultado da implantacao de saldos 31/12/2021	633.627,89C	633.627,89	0,00	0,00C
3240	2.3.01.01.002	Resultados acumulados	0,00C	30.004,98	633.627,89	603.622,91C
3254	2.3.01.01.004	Déficit do exercício	30.004,98D	0,00	30.004,98	0,00D
<b>5417</b>	<b>2.3.05</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.848,00</b>	<b>211.848,00C</b>
<b>5424</b>	<b>2.3.05.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL - LEI 11.638/2007</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.848,00</b>	<b>211.848,00C</b>
5431	2.3.05.01.001	Ajuste de avaliação - Veículos	0,00C	0,00	211.848,00	211.848,00C
<b>1375</b>	<b>2.5</b>	<b>PASSIVO DE COMPENSACAO</b>	<b>232.289,00C</b>	<b>232.289,00</b>	<b>214.848,00</b>	<b>214.848,00C</b>
<b>1380</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PASSIVO DE COMPENSACAO</b>	<b>232.289,00C</b>	<b>232.289,00</b>	<b>214.848,00</b>	<b>214.848,00C</b>
<b>1385</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>SEGUROS CONTRATADOS</b>	<b>232.289,00C</b>	<b>232.289,00</b>	<b>214.848,00</b>	<b>214.848,00C</b>
2974	2.5.01.01.001	Veiculo Mitsubishi L200 Triton Sport GLS 2016/17	138.173,00C	138.173,00	126.063,00	126.063,00C
2995	2.5.01.01.002	Veiculo Duster Oroch Express 1.6 Flex 2020/21	85.083,00C	85.083,00	79.897,00	79.897,00C
3051	2.5.01.01.003	Moto Honda CG 125 FAN-ES 2015	9.033,00C	9.033,00	8.888,00	8.888,00C
<b>1395</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.771,31</b>	<b>3.140.321,68</b>	<b>3.138.550,37C</b>
<b>1505</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.771,31</b>	<b>3.140.321,68</b>	<b>3.138.550,37C</b>
<b>1510</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.771,31</b>	<b>3.140.321,68</b>	<b>3.138.550,37C</b>
<b>1515</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>MENSALIDADE SOCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.771,31</b>	<b>3.108.508,72</b>	<b>3.106.737,41C</b>
1520	3.1.01.01.001	Mensalidade social	0,00C	788,14	3.108.508,72	3.107.720,58C
1527	3.1.01.01.002	(Devolução de mensalidade social)	0,00D	983,17	0,00	983,17D
<b>3310</b>	<b>3.1.01.06</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00C</b>
5263	3.1.01.06.005	Venda de Sucatas	0,00C	0,00	200,00	200,00C
5284	3.1.01.06.006	Venda de Livros	0,00C	0,00	30,00	30,00C
<b>3387</b>	<b>3.1.01.07</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.824,96</b>	<b>17.824,96C</b>
3394	3.1.01.07.001	Rendimento de aplicações	0,00C	0,00	16.969,30	16.969,30C
3408	3.1.01.07.003	Descontos obtidos	0,00C	0,00	855,66	855,66C
<b>4031</b>	<b>3.1.01.08</b>	<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.758,00</b>	<b>13.758,00C</b>
4444	3.1.01.08.002	Ressarcimento de despesas com eventos	0,00C	0,00	240,00	240,00C
5256	3.1.01.08.004	Ressarcimento de Despesas com Custas Judiciais	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
5277	3.1.01.08.005	Ressarcimento de Despesas Bancarias	0,00C	0,00	18,00	18,00C
5403	3.1.01.08.006	Ressarcimento de Despesas Encontros e Congresso	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00C

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

DATA: 17:46 - 14/04/2025

CNPJ: 05.642.608/0001-33

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1705	4	DESPESAS	0,00D	3.000.684,73	320,00	3.000.364,73D
1710	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	975.385,01	0,00	975.385,01D
1715	4.1.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00D	975.385,01	0,00	975.385,01D
1720	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	400.085,66	0,00	400.085,66D
1755	4.1.01.01.001	Salários e gratificações	0,00D	221.020,32	0,00	221.020,32D
4010	4.1.01.01.002	Horas extras	0,00D	15.050,88	0,00	15.050,88D
3513	4.1.01.01.003	Auxílio Alimentação	0,00D	75.087,50	0,00	75.087,50D
3492	4.1.01.01.004	Vale transporte	0,00D	8.976,78	0,00	8.976,78D
3541	4.1.01.01.005	Exames Ocupacionais	0,00D	2.979,60	0,00	2.979,60D
3478	4.1.01.01.007	Férias	0,00D	28.213,50	0,00	28.213,50D
3485	4.1.01.01.008	Décimo terceiro salário	0,00D	23.697,33	0,00	23.697,33D
3520	4.1.01.01.009	Verbas rescisórias - Contrato de trabalho	0,00D	21.545,89	0,00	21.545,89D
4017	4.1.01.01.014	Adicional Noturno	0,00D	13,86	0,00	13,86D
4689	4.1.01.01.018	Auxilio Creche	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
947	4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	96.266,35	0,00	96.266,35D
1017	4.1.01.03.001	Inss	0,00D	69.215,88	0,00	69.215,88D
1024	4.1.01.03.002	Fgts	0,00D	24.216,72	0,00	24.216,72D
1031	4.1.01.03.003	Pis folha de pagamento	0,00D	2.833,75	0,00	2.833,75D
954	4.1.01.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	49.074,19	0,00	49.074,19D
1038	4.1.01.04.001	Água e esgoto	0,00D	4.836,25	0,00	4.836,25D
1770	4.1.01.04.002	Luz e força	0,00D	41.635,96	0,00	41.635,96D
1052	4.1.01.04.003	Condução urbana, táxi e mototaxi	0,00D	1.335,22	0,00	1.335,22D
1066	4.1.01.04.005	Xerox e correlatos	0,00D	338,00	0,00	338,00D
1087	4.1.01.04.008	Serasa	0,00D	728,76	0,00	728,76D
1840	4.1.01.04.010	Certificado digital	0,00D	200,00	0,00	200,00D
961	4.1.01.05	OCUPAÇÃO E USO	0,00D	6.884,00	0,00	6.884,00D
1101	4.1.01.05.002	Aluguel de equipamentos (Copiadora)	0,00D	6.840,00	0,00	6.840,00D
1115	4.1.01.05.004	Estacionamento	0,00D	44,00	0,00	44,00D
975	4.1.01.07	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	102.415,50	0,00	102.415,50D
1157	4.1.01.07.001	Assessoria contábil	0,00D	57.693,00	0,00	57.693,00D
1164	4.1.01.07.002	Assessoria administrativa	0,00D	720,00	0,00	720,00D
1185	4.1.01.07.005	Assessoria de informática (sites e softwares)	0,00D	16.662,70	0,00	16.662,70D
1199	4.1.01.07.008	Serviços de terceiros	0,00D	24.089,80	0,00	24.089,80D
1437	4.1.01.07.009	Serviços de Saúde e Segurança no trabalho - SST	0,00D	3.250,00	0,00	3.250,00D
982	4.1.01.08	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	85.372,15	0,00	85.372,15D
1206	4.1.01.08.001	Material de expediente	0,00D	9.381,63	0,00	9.381,63D
1213	4.1.01.08.002	Material de higiene e limpeza	0,00D	12.779,68	0,00	12.779,68D
1220	4.1.01.08.003	Material de consumo	0,00D	61.564,64	0,00	61.564,64D
1227	4.1.01.08.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00D	984,52	0,00	984,52D
1248	4.1.01.08.007	Ferramentas e outros utensílios	0,00D	12,00	0,00	12,00D
1255	4.1.01.08.008	Rede de gas GLP	0,00D	649,68	0,00	649,68D
989	4.1.01.09	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	213.458,70	0,00	213.458,70D
1262	4.1.01.09.001	Manutencao de Máquinas e equipamentos	0,00D	95.580,00	0,00	95.580,00D
1269	4.1.01.09.002	Manutencao de Móveis e utensílios	0,00D	19.974,00	0,00	19.974,00D
1276	4.1.01.09.003	Manutencao de Veiculos	0,00D	12.145,42	0,00	12.145,42D
1283	4.1.01.09.004	Manutencao de Computadores e periféricos	0,00D	32.166,27	0,00	32.166,27D
1290	4.1.01.09.005	Manutencao Predial	0,00D	53.143,41	0,00	53.143,41D
1444	4.1.01.09.006	Manutencao do sistema de CFTV	0,00D	449,60	0,00	449,60D
996	4.1.01.10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.736,16	0,00	2.736,16D
1297	4.1.01.10.001	Multas de transitio	0,00D	77,09	0,00	77,09D
1304	4.1.01.10.002	Taxa de alvara	0,00D	439,39	0,00	439,39D
1374	4.1.01.10.004	IPVA	0,00D	319,68	0,00	319,68D
1381	4.1.01.10.005	IPTU	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

DATA: 17:46 - 14/04/2025

CNPJ: 05.642.608/0001-33

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1003	4.1.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	19.092,30	0,00	19.092,30D
1311	4.1.01.11.001	Juros e multas sobre pagamento em atraso	0,00D	3.194,30	0,00	3.194,30D
1318	4.1.01.11.002	Despesas bancárias	0,00D	1.339,17	0,00	1.339,17D
1332	4.1.01.11.004	Impostos sobre aplicações financeiras	0,00D	1.074,50	0,00	1.074,50D
1346	4.1.01.11.006	Seguros	0,00D	13.484,33	0,00	13.484,33D
1730	4.2	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00D	1.917.441,64	320,00	1.917.121,64D
1735	4.2.01	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00D	200.983,66	0,00	200.983,66D
1747	4.2.01.01	DESPESAS JURIDICAS	0,00D	183.622,01	0,00	183.622,01D
1740	4.2.01.01.001	Assessoria juridica	0,00D	158.197,32	0,00	158.197,32D
1742	4.2.01.01.002	Custas judiciais	0,00D	6.160,91	0,00	6.160,91D
1749	4.2.01.01.003	Custas cartoriais	0,00D	12.846,78	0,00	12.846,78D
1756	4.2.01.01.004	Viagens jurídicas	0,00D	2.992,00	0,00	2.992,00D
1805	4.2.01.01.005	Serviços de terceiros - Juridico	0,00D	3.425,00	0,00	3.425,00D
1754	4.2.01.04	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - JURÍDICO	0,00D	17.361,65	0,00	17.361,65D
1763	4.2.01.04.001	Estagiário(a) - Juridico	0,00D	17.361,65	0,00	17.361,65D
1750	4.2.04	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00D	208.352,48	0,00	208.352,48D
1757	4.2.04.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	156.586,45	0,00	156.586,45D
1854	4.2.04.01.001	Assessoria de Comunicacao	0,00D	91.240,55	0,00	91.240,55D
1791	4.2.04.01.004	Telefone fixo	0,00D	2.597,84	0,00	2.597,84D
1798	4.2.04.01.005	Telefone móvel	0,00D	35.551,25	0,00	35.551,25D
3569	4.2.04.01.007	Internet	0,00D	3.775,97	0,00	3.775,97D
1826	4.2.04.01.015	Impressos	0,00D	9.595,84	0,00	9.595,84D
1833	4.2.04.01.017	Propaganda e publicidade - Interlist	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
1847	4.2.04.01.019	Monitoramento e Publicação em mídia	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
4479	4.2.04.01.020	Propaganda e publicidade	0,00D	3.825,00	0,00	3.825,00D
5095	4.2.04.02	DESPESAS COM PESSOAL - COMUNICAÇÃO	0,00D	39.724,67	0,00	39.724,67D
5109	4.2.04.02.001	Salários e gratificações	0,00D	31.538,17	0,00	31.538,17D
5116	4.2.04.02.002	Horas extras	0,00D	995,83	0,00	995,83D
5123	4.2.04.02.003	Auxílio Alimentação	0,00D	7.029,00	0,00	7.029,00D
5130	4.2.04.02.004	Vale transporte	0,00D	42,00	0,00	42,00D
5151	4.2.04.02.007	Décimo terceiro salário	0,00D	119,67	0,00	119,67D
5102	4.2.04.03	ENCARGOS SOCIAIS - COMUNICAÇÃO	0,00D	12.041,36	0,00	12.041,36D
5186	4.2.04.03.001	Inss	0,00D	8.900,19	0,00	8.900,19D
5193	4.2.04.03.002	Fgts	0,00D	2.792,15	0,00	2.792,15D
5200	4.2.04.03.003	Pis folha de pagamento	0,00D	349,02	0,00	349,02D
1896	4.2.08	SECRETARIA DE APOSENTADOS	0,00D	238.958,99	0,00	238.958,99D
1945	4.2.08.01	DESPESAS COM SECRETARIA DE APOSENTADOS	0,00D	238.958,99	0,00	238.958,99D
2204	4.2.08.01.001	Alimentação	0,00D	53.332,76	0,00	53.332,76D
2211	4.2.08.01.002	Transporte	0,00D	12.695,85	0,00	12.695,85D
2239	4.2.08.01.005	Impressos	0,00D	4.128,00	0,00	4.128,00D
2246	4.2.08.01.006	Filmagens e fotos	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
2253	4.2.08.01.007	Camisas, Bolsas e Faixas	0,00D	28.200,00	0,00	28.200,00D
2267	4.2.08.01.008	Serviço de apoio	0,00D	4.700,00	0,00	4.700,00D
2274	4.2.08.01.009	Insericoes	0,00D	7.836,24	0,00	7.836,24D
2281	4.2.08.01.010	Material de consumo	0,00D	839,69	0,00	839,69D
2288	4.2.08.01.011	Material de expediente	0,00D	46,98	0,00	46,98D
2302	4.2.08.01.012	Propaganda e publicidade	0,00D	200,00	0,00	200,00D
2309	4.2.08.01.013	Locação de móveis, imóveis e equipamentos	0,00D	10.007,00	0,00	10.007,00D
2330	4.2.08.01.021	Hospedagem	0,00D	1.040,00	0,00	1.040,00D
2778	4.2.08.01.023	Atracoes Artistica	0,00D	2.050,00	0,00	2.050,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

DATA: 17:47 - 14/04/2025

CNPJ: 05.642.608/0001-33

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2792	4.2.08.01.025	Decoracao	0,00D	2.937,35	0,00	2.937,35D
2869	4.2.08.01.026	Festa de Aniversário - Trimestral	0,00D	77.750,23	0,00	77.750,23D
2953	4.2.08.01.027	Prestação de Serviço Palestrante	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
5333	4.2.08.01.028	Servicos medicos	0,00D	2.140,00	0,00	2.140,00D
5389	4.2.08.01.029	Locação de Veiculo	0,00D	23.000,00	0,00	23.000,00D
5396	4.2.08.01.030	Serviços de Recreação	0,00D	2.454,89	0,00	2.454,89D
<b>1924</b>	<b>4.2.10</b>	<b>CAMPANHA SALARIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>31.091,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31.091,46D</b>
<b>1980</b>	<b>4.2.10.01</b>	<b>DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>31.091,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31.091,46D</b>
2407	4.2.10.01.002	Alimentação e diárias	0,00D	2.062,88	0,00	2.062,88D
2414	4.2.10.01.003	Transporte	0,00D	44,48	0,00	44,48D
2421	4.2.10.01.004	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	230,10	0,00	230,10D
2428	4.2.10.01.005	Publicação em mídia	0,00D	5.606,00	0,00	5.606,00D
2442	4.2.10.01.006	Impressos	0,00D	2.915,00	0,00	2.915,00D
2449	4.2.10.01.007	Material de consumo	0,00D	1.268,00	0,00	1.268,00D
2470	4.2.10.01.010	Serviço de apoio	0,00D	7.315,00	0,00	7.315,00D
2722	4.2.10.01.012	Locacao de espacos	0,00D	5.150,00	0,00	5.150,00D
2729	4.2.10.01.013	Locacao de mesas, cadeiras, tendas.....	0,00D	560,00	0,00	560,00D
2750	4.2.10.01.015	Filmagens e Fotos	0,00D	5.050,00	0,00	5.050,00D
2757	4.2.10.01.016	Propaganda e Publicidade	0,00D	890,00	0,00	890,00D
<b>1931</b>	<b>4.2.12</b>	<b>ATOS E MANIFESTAÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.635,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34.635,37D</b>
<b>2015</b>	<b>4.2.12.01</b>	<b>DESPESAS COM ATOS E MANIFESTAÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.635,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34.635,37D</b>
2477	4.2.12.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	11.529,14	0,00	11.529,14D
2484	4.2.12.01.002	Transporte	0,00D	125,71	0,00	125,71D
2498	4.2.12.01.004	Publicação em mídia	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
2505	4.2.12.01.005	Impressos	0,00D	1.059,00	0,00	1.059,00D
2512	4.2.12.01.006	Camisas, faixas e outdoors - Atos e Manifestacoes	0,00D	280,00	0,00	280,00D
2519	4.2.12.01.007	Filmagens, fotos e revelações	0,00D	400,00	0,00	400,00D
2526	4.2.12.01.008	Material de consumo	0,00D	7.438,52	0,00	7.438,52D
2540	4.2.12.01.010	Serviço de apoio	0,00D	2.625,00	0,00	2.625,00D
2547	4.2.12.01.011	Locação de móveis e equipamentos	0,00D	660,00	0,00	660,00D
2554	4.2.12.01.013	Propaganda e publicidade	0,00D	2.808,00	0,00	2.808,00D
2764	4.2.12.01.014	Locação de Carro de Som	0,00D	6.510,00	0,00	6.510,00D
<b>4416</b>	<b>4.2.14</b>	<b>VISITAS ÀS BASES SINDICAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>86.075,87</b>	<b>0,00</b>	<b>86.075,87D</b>
<b>4542</b>	<b>4.2.14.01</b>	<b>DESPESAS COM VISITAS AS BASES SINDICAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>86.075,87</b>	<b>0,00</b>	<b>86.075,87D</b>
4458	4.2.14.01.002	Combustível - Visitas as bases sindicais	0,00D	76.522,49	0,00	76.522,49D
4465	4.2.14.01.003	Condução Urbana - Mobiliza Sindeducção	0,00D	1.791,05	0,00	1.791,05D
4997	4.2.14.01.005	Camisas e Faixas - Mobiliza Sindeducção	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
5011	4.2.14.01.007	Carro de Som - Mobiliza Sindeducção	0,00D	250,00	0,00	250,00D
5228	4.2.14.01.008	Transporte - Mobiliza Sindeducção	0,00D	950,00	0,00	950,00D
5270	4.2.14.01.009	Material de Consumo - Mobiliza Sindeducção	0,00D	562,33	0,00	562,33D
<b>1889</b>	<b>4.2.15</b>	<b>ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>76.787,42</b>	<b>320,00</b>	<b>76.467,42D</b>
<b>2057</b>	<b>4.2.15.01</b>	<b>DESPESAS COM ASSEMBLEIAS E REUNIÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>76.787,42</b>	<b>320,00</b>	<b>76.467,42D</b>
2106	4.2.15.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	36.225,44	320,00	35.905,44D
2113	4.2.15.01.002	Transporte	0,00D	12.362,38	0,00	12.362,38D
2708	4.2.15.01.003	Hospedagem	0,00D	3.699,30	0,00	3.699,30D
2127	4.2.15.01.007	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	6.648,30	0,00	6.648,30D
2134	4.2.15.01.009	Publicação em mídia	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
2141	4.2.15.01.010	Impressos	0,00D	2.002,00	0,00	2.002,00D
2148	4.2.15.01.018	Filmagens, fotos e revelações	0,00D	3.700,00	0,00	3.700,00D
2162	4.2.15.01.019	Locação de móveis e equipamentos	0,00D	1.142,00	0,00	1.142,00D
2176	4.2.15.01.021	Material de consumo	0,00D	270,00	0,00	270,00D
2197	4.2.15.01.024	Propaganda e publicidade	0,00D	5.498,00	0,00	5.498,00D
2169	4.2.15.01.026	Serviços de apoio	0,00D	2.510,00	0,00	2.510,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

**(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN**

**CNPJ: 05.642.608/0001-33**

FOLHA: 000007

DATA: 17:47 - 14/04/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5340	4.2.15.01.031	Ornamentação	0,00D	730,00	0,00	730,00D
<b>2680</b>	<b>4.2.16</b>	<b>ENCONTROS E CONGRESSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>72.643,72</b>	<b>0,00</b>	<b>72.643,72D</b>
<b>2701</b>	<b>4.2.16.01</b>	<b>DESPESAS COM ENCONTROS E CONGRESSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>72.643,72</b>	<b>0,00</b>	<b>72.643,72D</b>
2365	4.2.16.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	21.874,23	0,00	21.874,23D
2806	4.2.16.01.002	Transporte	0,00D	8.049,24	0,00	8.049,24D
2820	4.2.16.01.003	Hospedagem	0,00D	1.071,00	0,00	1.071,00D
2876	4.2.16.01.004	Bolsas, Camisas e Faixas	0,00D	16.310,00	0,00	16.310,00D
2897	4.2.16.01.006	Propaganda e Publicidade	0,00D	4.337,00	0,00	4.337,00D
2918	4.2.16.01.007	Impressos	0,00D	2.657,00	0,00	2.657,00D
2911	4.2.16.01.010	Filmagens e Fotografias	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
2904	4.2.16.01.015	Apoio	0,00D	4.222,08	0,00	4.222,08D
2925	4.2.16.01.016	Locação de Espaço Para Evento	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00D
2932	4.2.16.01.017	Locação de Equipamentos	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
2939	4.2.16.01.018	Prestação de Serviço Palestrante	0,00D	823,17	0,00	823,17D
2946	4.2.16.01.019	Atrações Artísticas	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
<b>1938</b>	<b>4.2.18</b>	<b>ELEIÇÕES SINDICAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>167.263,01</b>	<b>0,00</b>	<b>167.263,01D</b>
<b>2071</b>	<b>4.2.18.01</b>	<b>DESPESAS COM ELEIÇÕES SINDICAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>167.263,01</b>	<b>0,00</b>	<b>167.263,01D</b>
2561	4.2.18.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	21.760,42	0,00	21.760,42D
2568	4.2.18.01.002	Transporte	0,00D	209,69	0,00	209,69D
2575	4.2.18.01.003	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	5.327,55	0,00	5.327,55D
2582	4.2.18.01.004	Publicação em mídia	0,00D	500,00	0,00	500,00D
2589	4.2.18.01.005	Impressos	0,00D	4.167,40	0,00	4.167,40D
2596	4.2.18.01.006	Camisas e faixas	0,00D	16.500,00	0,00	16.500,00D
2617	4.2.18.01.008	Serviços de apoio	0,00D	72.222,99	0,00	72.222,99D
2624	4.2.18.01.009	Propaganda e publicidade	0,00D	21.642,96	0,00	21.642,96D
2715	4.2.18.01.010	Assessoria Jurídica - Eleicoes	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
2799	4.2.18.01.011	Locacoes - Mesas, climatizadores...	0,00D	4.872,00	0,00	4.872,00D
2960	4.2.18.01.012	Seguranca - Eleicoes	0,00D	10.060,00	0,00	10.060,00D
<b>1861</b>	<b>4.2.30</b>	<b>DIRETORIA E COLABORADORES</b>	<b>0,00D</b>	<b>31.286,05</b>	<b>0,00</b>	<b>31.286,05D</b>
<b>1868</b>	<b>4.2.30.01</b>	<b>DESPESAS COM DIRETORIA E COLABORADORES</b>	<b>0,00D</b>	<b>31.286,05</b>	<b>0,00</b>	<b>31.286,05D</b>
1959	4.2.30.01.002	Alimentação	0,00D	31.286,05	0,00	31.286,05D
<b>1882</b>	<b>4.2.33</b>	<b>EVENTOS COMEMORATIVOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>626.678,61</b>	<b>0,00</b>	<b>626.678,61D</b>
<b>2078</b>	<b>4.2.33.01</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS COMEMORATIVOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>626.678,61</b>	<b>0,00</b>	<b>626.678,61D</b>
2099	4.2.33.01.001	Cestas Natalinas	0,00D	8.023,04	0,00	8.023,04D
2666	4.2.33.01.003	Dia das Mães	0,00D	35.303,54	0,00	35.303,54D
2673	4.2.33.01.004	Dia Internacional das Mulheres	0,00D	23.082,05	0,00	23.082,05D
2694	4.2.33.01.007	Festividades Juninas	0,00D	202.546,69	0,00	202.546,69D
2813	4.2.33.01.008	Confraternização Funcionários e Diretores	0,00D	7.690,00	0,00	7.690,00D
2862	4.2.33.01.013	Novembro negro	0,00D	7.891,73	0,00	7.891,73D
2890	4.2.33.01.015	Baile de Carnaval	0,00D	120.914,79	0,00	120.914,79D
5312	4.2.33.01.016	Dia dos pais	0,00D	16.280,77	0,00	16.280,77D
5375	4.2.33.01.017	Festa de Confraternização dos Professores	0,00D	204.946,00	0,00	204.946,00D
<b>1903</b>	<b>4.2.40</b>	<b>ASSISTENCIA A ASSOCIADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>66.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.480,00D</b>
<b>2085</b>	<b>4.2.40.01</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA A ASSOCIADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>66.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.480,00D</b>
2316	4.2.40.01.001	Assistencia odontologica - C G R Odonto	0,00D	66.000,00	0,00	66.000,00D
2827	4.2.40.01.005	Homenagem Póstuma	0,00D	480,00	0,00	480,00D
<b>4437</b>	<b>4.2.41</b>	<b>RELACOES INTERSINDICAIS E SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>76.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.205,00D</b>
<b>5060</b>	<b>4.2.41.01</b>	<b>DESPESAS COM RELAÇÕES INTERSINDICAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>76.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.205,00D</b>
3996	4.2.41.01.001	Contribuicao para entidades sindicais	0,00D	3.975,00	0,00	3.975,00D
4486	4.2.41.01.006	Apoio a Entidades Sindicais - Eleições Sindicais	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D

# BALANCETE ANALÍTICO

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

CNPJ: 05.642.608/0001-33

FOLHA: 000008

DATA: 17:47 - 14/04/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5305	4.2.41.01.007	Contribuicao para entidades socio culturais	0,00D	35.730,00	0,00	35.730,00D
5326	4.2.41.01.008	Contribuicao para entidades estudantis	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
4577	4.2.41.01.009	LAFFA	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
2036	4.2.41.01.010	CNTE	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
<b>4423</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>107.858,08</b>	<b>0,00</b>	<b>107.858,08D</b>
<b>4430</b>	<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>107.858,08</b>	<b>0,00</b>	<b>107.858,08D</b>
<b>1010</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>107.858,08</b>	<b>0,00</b>	<b>107.858,08D</b>
1353	4.5.01.01.001	Despesas com depreciação	0,00D	107.858,08	0,00	107.858,08D
Análise do Balancete =====>						
Ativo ----->		1.284.033,65D	Passivo ----->		1.145.848,01C	
Despesa ----->		3.000.364,73D	Receita ----->		3.138.550,37C	
Custo ----->		0,00D				
=====>		4.284.398,38D	=====>		4.284.398,38C	
Superávit =====>		138.185,64				
=====						

*Regina Sheila Bordalo Martins*

REGINA SHEILA BORDALO MARTINS  
 Presidente  
 CPF:483.520.803-00  
 RG:032260972006-2

*Cláudia Regina Martins de Aquino*

CLAUDIA REGINA MARTINS DE AQUINO  
 Diretor  
 CPF:77270096368  
 RG:0156746320004

RONALDO FRANCA  
 CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital  
 por RONALDO FRANCA  
 CRUZ:15872980310  
 Dados: 2025.04.14  
 19:30:01 -03'00'

RONALDO FRANCA CRUZ  
 CONTADOR  
 CPF:158.729.803-10 CRC:5075