

## Balancete de 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 2

Empresa: 84 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO

São Sebastião/SP - CNPJ 50.322.130/0001-19

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	T	ATIVO	1.714.782,41	451.146,98	676.549,75	1.489.379,64
27	T	ATIVO CIRCULANTE	619.085,76	451.146,98	676.549,75	393.682,99
35	T	DISPONIBILIDADES	619.085,76	451.146,98	676.549,75	393.682,99
43	T	CAIXA	1.592,71	0,00	0,00	1.592,71
11101		Caixa	1.592,71	0,00	0,00	1.592,71
60	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.516,41	376.753,40	376.753,40	53.516,41
11203		Santander	10,00	376.753,40	376.753,40	10,00
11204		Santander Bloqueio Judicial	50.783,82	0,00	0,00	50.783,82
11206		CEF Bloqueada	2.722,59	0,00	0,00	2.722,59
108	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	560.850,24	74.393,58	299.796,35	335.447,47
11301		Santander	299.718,87	74.393,58	299.796,35	74.316,10
11303		Santander Bloqueio	261.131,37	0,00	0,00	261.131,37
100350	T	C/C TERCEIROS	1.208,78	0,00	0,00	1.208,78
11418		CEF - Caução	1.208,78	0,00	0,00	1.208,78
100352	T	CLIENTE	1.917,62	0,00	0,00	1.917,62
11501		Deposito Judicial	1.917,62	0,00	0,00	1.917,62
663	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.095.696,65	0,00	0,00	1.095.696,65
817	T	IMOBILIZADO	1.095.696,65	0,00	0,00	1.095.696,65
825	T	BENS E DIREITOS EM USO	1.112.796,03	0,00	0,00	1.112.796,03
12301		Sede Social	309.844,53	0,00	0,00	309.844,53
12302		Veiculo	58.588,39	0,00	0,00	58.588,39
12303		Maquinas Equip para Escritorio	58.384,39	0,00	0,00	58.384,39
12304		Movéis e Utensilios	48.392,32	0,00	0,00	48.392,32
12305		Instalação	37.707,55	0,00	0,00	37.707,55
12306		Acessorios	348,94	0,00	0,00	348,94
12307		Maquinas e Equipamentos	2.350,92	0,00	0,00	2.350,92
12308		Computador e Perifericos	79.907,95	0,00	0,00	79.907,95
12309		Instalação Sub Sede	11.365,53	0,00	0,00	11.365,53
12310		Movéis e Utensilios Sub Sede	15.417,19	0,00	0,00	15.417,19
12311		Maquinas e Equipamentos Sub Sede	13.822,80	0,00	0,00	13.822,80
12312		Computador Sub Sede	5.656,52	0,00	0,00	5.656,52
12313		Imovel Sub Sede	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12314		Imovel Sitio	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12315		Sub Sede Canto do Mar	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
100367	T	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(17.099,38)	0,00	0,00	(17.099,38)
12402		Depreciação Acumulada	(17.099,38)	0,00	0,00	(17.099,38)

**Balancete de 01/10/2024 a 31/10/2024**

Empresa: 84 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO

São Sebastião/SP - CNPJ: 50.322.130/0001-19

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	T	PASSIVO	1.403.547,51	0,00	0,00	1.403.547,51
1902	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.403.547,51	0,00	0,00	1.403.547,51
2011	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.403.547,51	0,00	0,00	1.403.547,51
2020	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.403.547,51	0,00	0,00	1.403.547,51
24403		Superavit Acumulado Anterior	1.403.547,51	0,00	0,00	1.403.547,51

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	T	RECEITAS	2.844.594,13	0,00	77.756,48	2.922.350,61
2097	T	RECEITAS ORDINARIAS	2.844.594,13	0,00	77.756,48	2.922.350,61
2100	T	REPASSE DE VERBA	2.828.099,08	0,00	75.270,60	2.903.369,68
2160	T	REPASSE DE VERBA	2.828.099,08	0,00	75.270,60	2.903.369,68
62101		Repasse de Convenio Prefeitura	1.373.940,27	0,00	87.315,00	1.441.255,27
62102		Repasse de Convenio Câmara	22.074,49	0,00	2.519,36	24.593,85
62103		Repasse de Convenio SSPREV	590.927,60	0,00	0,00	590.927,60
62105		Repasse Contribuição Sindical - Prefeitura	781.695,13	0,00	0,00	781.695,13
62106		Repasse Contribuição Sindical - Câmara	31.202,83	0,00	5.436,24	36.639,07
62107		Repasse Contribuição Sindical - SSPREV	5.691,00	0,00	0,00	5.691,00
62109		Repasse de Convenio Vale Card - Câmara	22.567,76	0,00	0,00	22.567,76
1120					2.430,88	18.459,22
100372	T	CUSTEIO	16.028,34	0,00	2.430,88	18.459,22
100373	T	OUTROS RECURSOS	16.028,34	0,00	1.452,70	7.898,25
65103		Recebimento Plano de Saúde	6.445,55	0,00	0,00	650,00
65108		Recebimento Taxa Salão de Festa	650,00	0,00	744,43	7.493,22
65110		Recebimento Taxa de Administração	8.748,79	0,00	233,75	2.417,75
65112		Recebimento	2.184,00	0,00		
2330	T	RECEITAS FINANCEIRAS	466,71	0,00	55,00	521,71
2348	T	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	466,71	0,00	55,00	521,71
65102		Receita Financeira	466,71	0,00	55,00	521,71

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	T	CONTAS DE DESPESAS	2.533.359,23	303.159,25	0,00	2.836.518,48
2925	T	DESPESAS	2.533.359,23	303.159,25	0,00	2.836.518,48
2933	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.533.359,23	303.159,25	0,00	2.836.518,48
2941	T	DESPESAS COM PESSOAL	222.060,06	24.684,88	0,00	246.744,94
55101		Salário	115.056,75	13.495,93	0,00	128.552,68
55102		Férias	16.833,46	0,00	0,00	16.833,46
55108		Rescisão	15.725,48	0,00	0,00	15.725,48
55140		Folha de Adiantamento	1.356,80	200,00	0,00	1.556,80
55110		Medico com Pessoal	3.360,00	432,00	0,00	3.792,00
55111		Vale Transporte	3.417,27	397,54	0,00	3.814,81
55116		Vale Alimentação	60.580,30	6.435,41	0,00	67.015,71
55137		Estagiario	5.730,00	3.724,00	0,00	9.454,00
3026	T	ENCARGOS SOCIAIS	96.203,06	10.620,19	0,00	106.823,25
55104		Contribuição Previdenciaria	72.722,74	9.117,44	0,00	81.840,18
55105		FGTS	12.779,35	1.238,34	0,00	14.017,69
55153		Pis s/Salario	1.555,67	154,79	0,00	1.710,46
55127		IRRF sobre Salário	3.161,19	109,62	0,00	3.270,81
55131		FGTS Rescisorio	5.984,11	0,00	0,00	5.984,11
3079	T	DESPESAS GERAIS	360.724,35	53.581,69	0,00	414.306,04
54202		Aluguel de Veiculo	1.477,50	0,00	0,00	1.477,50
54203		Aluguel de Equipamento	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
54204		Despesa com Cartorio	1.525,19	0,00	0,00	1.525,19
54205		Despesa com Xerox	203,69	0,00	0,00	203,69
54206		Despesa de Consumo	203,69	0,00	0,00	203,69
54207		Despesa com Xerox	3.018,56	1.120,00	0,00	4.138,56
54208		Despesa de Consumo	2.675,00	535,00	0,00	3.210,00
54207		Impressão de Jornal	12.347,60	1.380,95	0,00	13.728,55
54208		Honorario Contabil	98.029,15	12.030,74	0,00	110.059,89
54210		Conservação e Reparo	106.368,83	19.572,20	0,00	125.941,03
54211		Assessoria Jurídica	8.620,12	1.622,99	0,00	10.243,11
54212		Combustivel	7.402,88	70,00	0,00	7.472,88
54213		Manutenção com Veiculo	8.958,31	972,00	0,00	9.930,31
54214		Manutenção do Computador	6.568,46	335,00	0,00	6.903,46
54215		Papelaria	4.839,29	391,32	0,00	5.230,61
54216		Despesa com Agua	11.791,09	671,87	0,00	12.462,96
54217		Despesa com Luz	7.921,80	2.330,41	0,00	10.252,21
54218		Despesa com Telefone	4.578,00	330,00	0,00	4.908,00
54220		Serviço de Terceiros	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
54221		Faxineira	50,01	16,62	0,00	66,63
54223		Pedagio	200,00	0,00	0,00	200,00
54225		Anuncio e Propaganda	1.021,95	121,68	0,00	1.143,63
54226		Assinatura de Internet	264,00	0,00	0,00	264,00
54227		Reembolso de Despesa	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
54228		Jardineiro	0,00	280,00	0,00	280,00
54229		Bolo e Salgado	813,88	0,00	0,00	813,88
54230		Custas de Processos	9.666,53	3.314,09	0,00	12.980,62
54231		Despesa com Servidor	8.199,73	1.817,01	0,00	10.016,74
54233		Lanche e Refeição	1.041,30	416,52	0,00	1.457,82
54234		CIEE	3.099,74	0,00	0,00	3.099,74
54235		Material de Limpeza	13.536,07	2.627,28	0,00	16.163,35
54236		Associação de Sindicato	0,00	147,78	0,00	147,78
54237		Brindes	16.753,12	2.184,14	0,00	18.937,26
54238		Manutenção de Software	0,00	734,09	0,00	734,09
54239		Material para Cozinha	1.669,95	0,00	0,00	1.669,95
54241		Monitoramento de Alarme	162,23	0,00	0,00	162,23
54242		Frete e Carro	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
54243		Camisetas	544,37	0,00	0,00	544,37
54244		Hospedagem do Site	0,00	360,00	0,00	360,00
54246		Manutenção de Filtro	11.266,00	0,00	0,00	11.266,00
54252		Despesa c/Curso de Idioma	0,00	0,00	0,00	0,00
100152	T	DESPESA TRIBUTARIA	7.417,93	975,83	0,00	8.393,76
56102		Imposto e Taxa Diversa	622,79	0,00	0,00	622,79
56103		IRRF s/Rendimento	43,77	0,00	0,00	43,77
56104		IRRF s/Serviço Tomado	749,45	0,00	0,00	749,45
56105		4,65% s/Serviço Tomado	18,37	0,00	0,00	18,37
56106		IRRF s/RPA	5.526,07	975,83	0,00	6.501,90
56107		ISS s/Serviço Tomado	457,48	0,00	0,00	457,48
100407	T	DESPESA COM REPASSE	1.842.761,92	212.852,06	0,00	2.055.613,98
56201		Plano Odontologico	142.549,88	16.109,26	0,00	158.659,14
56202		Tebar Praia Clube	219.522,00	23.519,00	0,00	243.041,00
56204		Plano Unimed S J Campos	49.281,43	5.460,13	0,00	54.741,56

**Balancete de 01/10/2024 a 31/10/2024**

Empresa: 84 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO

São Sebastião/SP - CNPJ: 50.322.130/0001-19

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
56206		Seguro Bradesco	84.016,25	9.080,57	0,00	93.096,82
56207		Plano de Saude Santa Casa SJC	1.296.269,67	152.965,22	0,00	1.449.234,89
56208		Vale Card Alimentação	51.122,69	5.717,88	0,00	56.840,57
3085	T	DESPESA FINANCEIRA	4.191,91	444,60	0,00	4.636,51
57101		Despesa Bancaria	3.134,94	421,92	0,00	3.556,86
57103		Multa Passiva	1.056,97	22,68	0,00	1.079,65

**Resumo**

ATIVO	1.489.379,64	PASSIVO	1.403.547,51
CONTAS DE DESPESAS	2.836.518,48	RECEITAS	2.922.350,61
Total de débitos	754.306,23	Total de créditos	754.306,23

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 85.832,13