

## Balancete de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	1.511.618,79	1.286.464,21	1.083.298,59	1.714.782,41
27	T	ATIVO CIRCULANTE	415.920,14	1.286.464,21	1.083.298,59	619.085,76
35	T	DISPONIBILIDADES	415.920,14	1.286.464,21	1.083.298,59	619.085,76
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	790.655,44	790.655,44	53.516,41
11203		Santander	10,00	790.655,44	790.655,44	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	357.684,62	495.808,77	292.643,15	560.850,24
11301		Santander	96.553,25	495.808,77	292.643,15	299.718,87
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	59.588,39	0,00	0,00	59.588,39
12303		Maquinas Equip para Escritorio	58.384,39	0,00	0,00	58.384,39
12304		Moveis 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	2.359,92	0,00	0,00	2.359,92
12308		Computador e Perifericos	79.907,95	0,00	0,00	79.907,95
12309		Computador e Perifericos	11.365,53	0,00	0,00	11.365,53
12310		Instalação Sub Sede	15.417,19	0,00	0,00	15.417,19
12311		Moveis e Utensilios Sub Sede	13.822,80	0,00	0,00	13.822,80
12312		Maquinas e Equipamentos Sub Sede	5.656,52	0,00	0,00	5.656,52
12313		Computador Sub Sede	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12314		Imovel Sub Sede	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12315		Imovel Sitio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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)

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 3

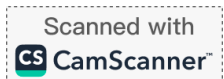
Empresa: 84 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO

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
2099	T	RECEITAS	2.345.777,60	0,00	498.816,53	2.844.594,13
2097	T	RECEITAS ORDINARIAS	2.345.777,60	0,00	498.816,53	2.844.594,13
2100	T	REPASSE DE VERBA	2.330.993,27	0,00	497.105,81	2.828.099,08
2160	T	REPASSE DE VERBA	2.330.993,27	0,00	497.105,81	2.828.099,08
62101		Repasse de Convenio Prefeitura	1.104.331,49	0,00	269.608,78	1.373.940,27
62102		Repasse de Convenio Câmara	19.549,73	0,00	2.524,76	22.074,49
62103		Repasse de Convenio SSPREV	530.353,56	0,00	60.574,04	590.927,60
62105		Repasse Contribuição Sindical - Prefeitura	625.331,81	0,00	156.363,32	781.695,13
62106		Repasse Contribuição Sindical - Câmara	25.484,95	0,00	5.717,88	31.202,83
62107		Repasse Contribuição Sindical - SSPREV	3.373,97	0,00	2.317,03	5.691,00
62109		Repasse de Convenio Vale Card - Câmara	22.567,76	0,00	0,00	22.567,76
100372	T	CUSTEIO	14.370,93	0,00	1.657,41	16.028,34
100373	T	OUTROS RECURSOS	14.370,93	0,00	1.657,41	16.028,34
65103		Recebimento Plano de Saúde	5.808,32	0,00	637,23	6.445,55
65108		Recebimento Taxa Salão de Festa	650,00	0,00	0,00	650,00
65110		Recebimento Taxa de Administração	5.997,88	0,00	750,93	6.748,79
65112		Recebimento	1.914,75	0,00	269,25	2.184,00
2330	T	RECEITAS FINANCEIRAS	413,40	0,00	53,31	466,71
2348	T	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	413,40	0,00	53,31	466,71
65102		Receita Financeira	413,40	0,00	53,31	466,71

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	T	CONTAS DE DESPESAS	2.237.708,32	295.650,91	0,00	2.533.359,23
2925	T	DESPESAS	2.237.708,32	295.650,91	0,00	2.533.359,23
2933	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.237.708,32	295.650,91	0,00	222.060,06
2941	T	DESPESAS COM PESSOAL	200.004,26	22.055,80	0,00	115.056,75
55101		Salário	101.573,95	13.482,80	0,00	16.833,46
55102		Férias	16.833,46	0,00	0,00	15.725,48
55108		Rescisão	15.725,48	0,00	0,00	1.356,80
55140		Folha de Adiantamento	1.356,80	0,00	0,00	3.360,00
55110		Medico com Pessoal	2.928,00	432,00	0,00	3.417,27
55111		Vale Transporte	3.337,27	80,00	0,00	60.580,30
55116		Vale Alimentação	53.419,30	7.161,00	0,00	5.730,00
55137		Estagiário	4.830,00	900,00	0,00	
			84.900,35	11.302,71	0,00	96.203,06
3026	T	ENCARGOS SOCIAIS	62.999,20	9.723,54	0,00	72.722,74
55104		Contribuição Previdenciaria	11.565,05	1.214,30	0,00	12.779,35
55105		FGTS	1.344,72	210,95	0,00	1.555,67
55153		Pis s/Salário	3.007,27	153,92	0,00	3.161,19
55127		IRRF sobre Salário	5.984,11	0,00	0,00	5.984,11
55131		FGTS Rescisório				
			302.401,96	58.322,39	0,00	360.724,35
3079	T	DESPESAS GERAIS	1.477,50	0,00	0,00	1.477,50
54202		Aluguel de Veiculo	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
54203		Aluguel de Equipamento	1.525,19	0,00	0,00	1.525,19
54204		Despesa com Cartorio	203,69	0,00	0,00	203,69
54205		Despesa com Xerox	2.462,60	555,96	0,00	3.018,56
54206		Despesa de Consumo	1.605,00	1.070,00	0,00	2.675,00
54207		Impressão de Jornal	10.966,65	1.380,95	0,00	12.347,60
54208		Honorario Contabil	88.282,76	9.746,39	0,00	98.029,15
54210		Conservação e Reparo	78.182,18	28.186,65	0,00	106.368,83
54211		Assessoria Juridica	7.015,17	1.604,95	0,00	8.620,12
54212		Combustivel	7.402,88	0,00	0,00	7.402,88
54213		Manutenção com Veiculo	8.433,31	525,00	0,00	8.958,31
54214		Manutenção do Computador	6.008,71	559,75	0,00	6.568,46
54215		Papelaria	4.111,89	727,40	0,00	4.839,29
54216		Despesa com Agua	11.068,21	722,88	0,00	11.791,09
54217		Despesa com Luz	7.382,16	539,64	0,00	7.921,80
54218		Despesa com Telefone	4.058,00	520,00	0,00	4.578,00
54220		Serviço de Terceiros	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
54221		Faxineira	33,39	16,62	0,00	50,01
54223		Pedagio	200,00	0,00	0,00	200,00
54225		Anuncio e Propaganda	900,27	121,68	0,00	1.021,95
54226		Assinatura de Internet	0,00	264,00	0,00	264,00
54227		Reembolso de Despesa	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
54228		Jardineiro	813,88	0,00	0,00	813,88
54230		Custas de Processos	6.216,23	3.450,30	0,00	9.666,53
54231		Despesa com Servidor	6.390,57	1.809,16	0,00	8.199,73
54233		Lanche e Refeição	1.041,30	0,00	0,00	1.041,30
54234		CIEE	2.590,10	509,64	0,00	3.099,74
54235		Material de Limpeza	10.908,79	2.627,28	0,00	13.536,07
54236		Associação de Sindicato	14.568,98	2.184,14	0,00	16.753,12
54238		Manutenção de Software	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 Carto	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
54243		Camisetas	544,37	0,00	0,00	544,37
54244		Hospedagem do Site	11.266,00	0,00	0,00	11.266,00
54252		Despesa c/Curso de Idioma				
			6.538,72	879,21	0,00	7.417,93
100152	T	DESPESA TRIBUTARIA	622,79	0,00	0,00	622,79
56102		Imposto e Taxa Diversa	43,77	0,00	0,00	43,77
56103		IRF s/Rendimento	749,45	0,00	0,00	749,45
56104		IRRF s/Serviço Tomado	18,37	0,00	0,00	18,37
56105		4,65% s/Serviço Tomado	4.654,04	872,03	0,00	5.526,07
56106		IRRF s/RPA	450,30	7,18	0,00	457,48
56107		ISS s/Serviço Tomado				
			1.639.932,80	202.829,12	0,00	1.842.761,92
100407	T	DESPESA COM REPASSE	126.568,99	15.980,89	0,00	142.549,88
56201		Plano Odontologico	196.219,00	23.303,00	0,00	219.522,00
56202		Tebar Praia Clube	44.001,06	5.280,37	0,00	49.281,43
56204		Plano Unimed S J Campos	74.755,77	9.260,48	0,00	84.016,25
56206		Seguro Bradesco	1.153.001,44	143.268,23	0,00	1.296.269,67
56207		Plano de Saude Santa Casa SJC	45.386,54	5.736,15	0,00	51.122,69
56208		Vale Card Alimentação				



Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3085	T	DESPEZA FINANCEIRA	3.930,23	261,68	0,00	4.191,91
57101		Despesa Bancaria	2.904,54	230,40	0,00	3.134,94
57103		Multa Passiva	1.025,69	31,28	0,00	1.056,97

Resumo

ATIVO	1.714.782,41	PASSIVO	1.403.547,51
CONTAS DE DESPESAS	2.533.359,23	RECEITAS	2.844.594,13
Total de débitos	1.582.115,12	Total de créditos	1.582.115,12

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 311.234,90