

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/06/2024

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	118.768,31	0,00	0,00	118.768,31
2020	02.3.4.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACULULADOS	118.768,31	0,00	0,00	118.768,31
5509	02.3.4.03.002	Deficit Acumulados	(417.703,88)	0,00	0,00	(417.703,88)
2038	02.3.4.03.001	Superávit Acumulados	536.472,19	0,00	0,00	536.472,19
2089	03	RECEITAS	0,00	24.598,06	75.413,94	50.815,88
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.598,06	72.413,94	47.815,88
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	68.427,23	68.427,23
2119	03.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	68.427,23	68.427,23
4987	03.1.1.01.001	Mensalidades	0,00	0,00	68.339,23	68.339,23
4995	03.1.1.01.002	Outras Receitas	0,00	0,00	88,00	88,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	24.598,06	0,00	(24.598,06)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	24.598,06	0,00	(24.598,06)
9075	03.1.2.01.003	Devolução Desconto Negocial	0,00	24.598,06	0,00	(24.598,06)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.986,71	3.986,71
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.986,71	3.986,71
2399	03.1.3.02.002	Rendimento de Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	3.986,71	3.986,71
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4952	03.2.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9458	03.2.3.02	Repasse FEEB	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	85.347,72	8.267,50	77.080,22
2925	04.2	DESPESAS	0,00	85.347,72	8.267,50	77.080,22
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	82.995,36	8.267,50	74.727,86
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	23.562,77	8.267,50	15.295,27
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	23.562,77	8.267,50	15.295,27
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.480,54	0,00	5.480,54
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	1.427,51	0,00	1.427,51
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	3.900,09	0,00	3.900,09
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	152,94	0,00	152,94
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	53.952,05	0,00	53.952,05
3093	04.2.1.03.001	Alimentação	0,00	838,95	0,00	838,95
5029	04.2.1.03.017	Anuidades e Mensalidades	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	899,74	0,00	899,74
3107	04.2.1.03.002	Condominio	0,00	2.205,31	0,00	2.205,31
3280	04.2.1.03.021	Copa e Cozinha	0,00	2.239,68	0,00	2.239,68
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	173,75	0,00	173,75
8524	04.2.1.03.058	Cursos, Eventos, palestras, assembleias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	4.892,32	0,00	4.892,32
3310	04.2.1.03.024	Despesa com Estacionamento	0,00	580,00	0,00	580,00
5266	04.2.1.03.048	Despesas com Cartório	0,00	7,56	0,00	7,56
5045	04.2.1.03.036	Despesas com Veículos	0,00	60,00	0,00	60,00
5053	04.2.1.03.037	Despesas Diversas	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	711,28	0,00	711,28
9474	04.2.1.03.066	Honorarios	0,00	2.438,20	0,00	2.438,20
3352	04.2.1.03.028	Jornais, Livros e Revistas	0,00	352,51	0,00	352,51
7897	04.2.1.03.057	Locação de veiculos	0,00	1.406,16	0,00	1.406,16
9121	04.2.1.03.060	Manutenção de equipamentos salão/barbearia	0,00	90,00	0,00	90,00
3174	04.2.1.03.009	Manutenção, Conservação e Reformas	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	527,05	0,00	527,05
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza e higiene	0,00	417,80	0,00	417,80
5142	04.2.1.03.014	Mensalidades e Despesas com Informática	0,00	613,00	0,00	613,00
5096	04.2.1.03.041	Pedágios	0,00	49,90	0,00	49,90
5282	04.2.1.03.049	Produtos e Equipamentos p/ salão/barbearia	0,00	366,70	0,00	366,70
5100	04.2.1.03.042	Propaganda, Publicações e Editais	0,00	450,00	0,00	450,00
3409	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	573,60	0,00	573,60
3263	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00
3301	04.2.1.03.023	Telefone	0,00	605,75	0,00	605,75
3417	04.2.1.03.035	Viagens, Estadias, Refeições	0,00	15.881,38	0,00	15.881,38
5240	04.2.1.03.047	Vigilância e Segurança	0,00	904,41	0,00	904,41
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.152,57	0,00	1.152,57
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.152,57	0,00	1.152,57
5193	04.2.3.02.004	Despesas e Comissões Bancárias	0,00	1.152,57	0,00	1.152,57
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.199,79	0,00	1.199,79
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	1.199,79	0,00	1.199,79
3573	04.2.4.01.005	IRRF	0,00	1.199,79	0,00	1.199,79

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/06/2024

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	537.279,37	162.664,43	191.249,75	508.694,05
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	241.785,59	162.664,43	186.357,43	218.092,59
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	231.308,99	119.917,07	151.496,80	199.729,26
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.177,70	102.130,36	135.444,91	13.863,15
4316	01.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A c/c 21.224-5 Convenio	13.414,39	18.628,01	19.918,63	12.123,77
4308	01.1.1.02.004	Banco do Brasil S/A c/c 4.630-2 RP	27.235,04	44.664,70	70.160,36	1.739,38
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	184.131,29	17.786,71	16.051,89	185.866,11
7595	01.1.1.03.003	Fic Caixa Giro MPE Referenciado (40-5)	184.131,29	17.786,71	16.051,89	185.866,11
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.309,07	42.747,36	34.214,52	16.841,91
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	16.582,00	14.032,00	2.550,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
418	01.1.2.09	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.144,64	5.632,00	5.414,32	1.362,32
6084	01.1.2.09.03	Adiantamento de despesas	868,35	1.900,00	1.682,32	1.086,03
9695	01.1.2.09.45	MTX Importação e Comércio On Line Ltda	276,29	0,00	0,00	276,29
4405	01.1.2.14	OUTROS CRÉDITOS	7.164,43	20.533,36	14.768,20	12.929,59
4413	01.1.2.14.01	CONVENIO A RESSARCIR	7.103,46	0,00	0,00	7.103,46
4910	01.1.2.14.01.017	Valores de Associados a Receber	7.103,46	0,00	0,00	7.103,46
4588	01.1.2.14.02	BANCOS CONVENIADOS	60,97	20.533,36	14.768,20	5.826,13
4596	01.1.2.14.02.001	Bancos - Convenios	60,97	20.533,36	14.768,20	5.826,13
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.167,53	0,00	646,11	1.521,42
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.901,70	0,00	573,60	1.328,10
5460	01.1.3.01.004	Seguros de Veículos a Apropriar	1.901,70	0,00	573,60	1.328,10
612	01.1.3.02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	265,83	0,00	72,51	193,32
620	01.1.3.02.001	Assinatura de Boletins Jornais Revistas	265,83	0,00	72,51	193,32
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.493,78	0,00	4.892,32	290.601,46
817	01.2.3	IMOBILIZADO	295.493,78	0,00	4.892,32	290.601,46
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	510.907,37	0,00	0,00	510.907,37
7412	01.2.3.01.016	Aparelhos de Telefone	575,00	0,00	0,00	575,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	18.201,90	0,00	0,00	18.201,90
833	01.2.3.01.001	Equipamentos para salão	1.147,12	0,00	0,00	1.147,12
868	01.2.3.01.004	Imóveis	4.688,23	0,00	0,00	4.688,23
8192	01.2.3.01.017	Imóveis - ajuste a valor de mercado	395.311,77	0,00	0,00	395.311,77
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	40.593,35	0,00	0,00	40.593,35
876	01.2.3.01.005	Veículos	50.390,00	0,00	0,00	50.390,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(215.413,59)	0,00	4.892,32	(220.305,91)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(17.077,95)	0,00	165,96	(17.243,91)
965	01.2.3.05.001	(-) Equipamentos p/ salão - Depreciação	(549,60)	0,00	0,00	(549,60)
8206	01.2.3.05.012	(-) Imóveis - ajuste a valor de mercado	(119.910,70)	0,00	3.953,10	(123.863,80)
990	01.2.3.05.004	(-) Imóveis - Depreciação	(4.836,99)	0,00	46,89	(4.883,88)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(22.648,35)	0,00	726,37	(23.374,72)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(50.390,00)	0,00	0,00	(50.390,00)
1163	02	PASSIVO	537.279,37	47.745,41	45.424,43	534.958,39
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.732,55	47.745,41	45.424,43	2.411,57
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.140,32	12.841,37	11.767,05	66,00
6165	02.1.1.06	OUTRAS CONTAS	1.140,32	12.451,37	11.377,05	66,00
9814	02.1.1.06.0299	Suprimix Suprimentos Ltda	0,00	270,20	336,20	66,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.348,66	30.334,14	30.306,58	2.321,10
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.348,66	6.771,37	6.743,81	2.321,10
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	407,86	1.427,51	1.427,51	407,86
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.721,12	5.163,36	5.163,36	1.721,12
6424	02.1.3.04.011	Pis s/ Folha de Pgto a pagar	78,54	180,50	152,94	50,98
4880	02.1.3.04.010	Taxa Assistencial a Pagar	141,14	0,00	0,00	141,14
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,47	0,00	0,00	24,47
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15,31	0,00	0,00	15,31
1520	02.1.4.01.005	IRRF a Recolher	15,31	0,00	0,00	15,31
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	9,16	0,00	0,00	9,16
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	9,16	0,00	0,00	9,16
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.546,82	0,00	0,00	532.546,82
1910	02.3.1	PATRIMONIO	15.527,50	0,00	0,00	15.527,50
1929	02.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	15.527,50	0,00	0,00	15.527,50
4901	02.3.1.01.003	Patrimonio	15.527,50	0,00	0,00	15.527,50
1953	02.3.2	RESERVAS	8.210,04	0,00	0,00	8.210,04
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	8.210,04	0,00	0,00	8.210,04
1970	02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do Patrimô	8.210,04	0,00	0,00	8.210,04
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	390.040,97	0,00	0,00	390.040,97
4006	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	390.040,97	0,00	0,00	390.040,97
4146	02.3.3.01.005	Ajustes ao Valor de Mercado	390.040,97	0,00	0,00	390.040,97