

**Empresa:** SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SEGURO SOCIAL E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DE SAO IFOlha: 1

**CNPJ:** 11.398.782/0001-85

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

### Demonstração do Resultado do Período

<b>Receita</b>	
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	358.207,92 C
Contribuição Associativa	358.207,92 C
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	13.679,29 C
Receitas Extraordinárias	41,00 C
Demais Contribuições/Doações	13.638,29 C
RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	9.293,72 C
Receitas s/ Aplic. Financeiras	9.293,72 C
<b>Despesa</b>	
POLITICAS SINDICAIS	21.329,07 D
Políticas Públicas e Sociais	2.190,00 D
Formação, Pesquisa e Pré Sindicalização	8.839,07 D
Doações à Movimentos e Entidad.Parceiras	3.500,00 D
Comunic. c/ a Categoria	6.800,00 D
CONTRIBUIÇÕES E REPASSES + ENTIDADES	10.128,01 D
CUT	10.128,01 D
PESSOAL	43.007,37 D
Salários e Ordenados	35.294,88 D
Férias	4.417,07 D
13o. Salário	3.295,42 D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.836,78 D
Inss	10.966,28 D
Fgts	3.440,44 D
Pis s/ Folha de Pagamento	430,06 D
BENEFICIO A FUNCIONARIOS	22.230,50 D
Auxílio Condução	3.794,20 D
Auxílio Alimentação	18.436,30 D
PRESTADORES DE SERVIÇOS	218.872,25 D
Jurídico	129.145,14 D
Contabilidade	16.800,00 D
Informatica	36.014,71 D
Jornalista	36.912,40 D
DESPESAS GERAIS	80.770,33 D
Material de Escritório	803,30 D
Desp. c/ Publicações	1.160,00 D
Correio/Malotes	721,67 D
Copa, Cozinha	996,40 D
Limpeza	494,41 D
Conduções Diversas	136,91 D
Diversas	16.054,44 D
Aluguéis, Condomínios e Arrendamentos	25.873,75 D
Demais viagens, diárias e ajuda de custo	34.529,30 D
Juros e Multas s/ Impostos	0,15 D
TAXAS PUBLICAS	4.063,21 D
Consumo de agua	112,00 D
Energia Elétrica	1.163,31 D
Telefonia, comunicação e Internet	2.581,22 D
Taxa Licença - TFE	206,68 D
ENCARGOS DIVERSOS	979,40 D
Despesas bancárias	979,40 D
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	1.660,53 D
Depreciação	1.660,53 D
- - - -	

**Empresa:** SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SEGURO SOCIAL E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DE SAO I Folha: 2

**CNPJ:** 11.398.782/0001-85

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Demonstração do Resultado do Período**

= Déficit

36.696,52 D

**CNPJ:** 11.398.782/0001-85**Período:** 01/12/2023 a 31/12/2023**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	Ativo	80.156,03D	107.649,31	129.970,23	57.835,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.818,56D	107.649,31	129.819,93	51.647,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	72.137,39D	106.230,68	126.720,13	51.647,94 D
1.1.1.01	CAIXA	13,01D	3.001,00	3.006,31	7,70 D
	1 Caixa Geral	13,01D	3.001,00	3.006,31	7,70 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.592,55D	78.127,44	79.719,99	0,00 D
	11 C. E. F. Ag. 1004 C/C 003 00001140-0	1.592,55D	78.127,44	79.719,99	0,00 D
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.531,83D	25.102,24	43.993,83	51.640,24 D
	31 Aplicação - C. E. F. 1004 003 00001140-0	70.531,83D	25.102,24	43.993,83	51.640,24 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS	1.681,17D	1.418,63	3.099,80	0,00 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	1.681,17D	1.418,63	3.099,80	0,00 D
	51 Empregados	0,00D	1.275,76	1.275,76	0,00 D
	53 13o. Salário	1.646,00D	0,00	1.646,00	0,00 D
	58 Demais	35,17D	142,87	178,04	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.337,47D	0,00	150,30	6.187,17 D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	6.337,47D	0,00	150,30	6.187,17 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	16.156,32D	0,00	0,00	16.156,32 D
	142 Móveis e Utensílios	3.201,00D	0,00	0,00	3.201,00 D
	144 Equipamento Proc. de Dados	12.289,76D	0,00	0,00	12.289,76 D
	148 Aparelhos de comunicação	665,56D	0,00	0,00	665,56 D
1.3.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	9.818,85C	0,00	150,30	9.969,15 C
	162 Móveis e Utensílios	1.200,15C	0,00	26,67	1.226,82 C
	164 Equipamento Proc. de Dados	8.191,35C	0,00	118,08	8.309,43 C
	168 Aparelhos de comunicação	427,35C	0,00	5,55	432,90 C

**CNPJ:** 11.398.782/0001-85**Período:** 01/12/2023 a 31/12/2023**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	Passivo	94.506,44C	22.687,94	22.713,13	94.531,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.027,64C	22.687,94	22.713,13	2.052,83 C
2.1.4	OBRIG. SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	1.651,11C	9.359,70	9.384,89	1.676,30 C
2.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.651,11C	2.786,12	2.811,31	1.676,30 C
251	PIS S/ Folha a recolher	49,75C	49,75	49,28	49,28 C
252	INSS / IRF a recolher	1.203,37C	2.338,38	2.367,83	1.232,82 C
253	FGTS A recolher	397,99C	397,99	394,20	394,20 C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES COM FOLHA A PAGAR	0,00C	6.573,58	6.573,58	0,00 C
261	Salários a pagar	0,00C	3.287,89	3.287,89	0,00 C
262	13o. Salário a pagar	0,00C	3.285,69	3.285,69	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	376,53C	13.328,24	13.328,24	376,53 C
2.1.5.02	DIVERSOS	376,53C	13.328,24	13.328,24	376,53 C
292	Contas a pagar	376,53C	13.328,24	13.328,24	376,53 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	92.478,80C	0,00	0,00	92.478,80 C
2.4.1	FUNDO E RESERVAS	92.478,80C	0,00	0,00	92.478,80 C
2.4.1.02	SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	92.478,80C	0,00	0,00	92.478,80 C
335	Superavit / Deficit do exercício	92.478,80C	0,00	0,00	92.478,80 C

**Empresa:** SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SEGURO SOCIAL E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO Folha: 3

**CNPJ:** 11.398.782/0001-85

**Período:** 01/12/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receita	346.499,99C	0,00	34.680,94	381.180,93 C
3.1	RECEITAS	346.499,99C	0,00	34.680,94	381.180,93 C
3.1.1	RECEITAS	346.499,99C	0,00	34.680,94	381.180,93 C
3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	324.074,31C	0,00	34.133,61	358.207,92 C
402	Contribuição Associativa	324.074,31C	0,00	34.133,61	358.207,92 C
3.1.1.03	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	13.679,29C	0,00	0,00	13.679,29 C
421	Receitas Extraordinárias	41,00C	0,00	0,00	41,00 C
422	Demais Contribuições/Doações	13.638,29C	0,00	0,00	13.638,29 C
3.1.1.05	RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	8.746,39C	0,00	547,33	9.293,72 C
441	Receitas s/ Aplic. Financeiras	8.746,39C	0,00	547,33	9.293,72 C

**CNPJ:** 11.398.782/0001-85**Período:** 01/12/2023 a 31/12/2023**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	Despesa	360.850,40D	57.028,77	1,72	417.877,45 D
4.3	DESPESAS ORDINARIAS	359.340,17D	56.878,47	1,72	416.216,92 D
4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.552,70D	1.904,38	0,00	31.457,08 D
4.3.1.01	POLITICAS SINDICAIS	19.954,60D	1.374,47	0,00	21.329,07 D
	501 Políticas Públicas e Sociais	1.920,00D	270,00	0,00	2.190,00 D
	504 Formação, Pesquisa e Pré Sindicalização	8.134,60D	704,47	0,00	8.839,07 D
	507 Doações à Movimentos e Entidad.Parceiras	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
	509 Comunic. c/ a Categoria	6.400,00D	400,00	0,00	6.800,00 D
4.3.1.02	CONTRIBUIÇÕES E REPASSES + ENTIDADES	9.598,10D	529,91	0,00	10.128,01 D
	514 CUT	9.598,10D	529,91	0,00	10.128,01 D
4.3.2	DESPESAS COM PESSOAL	69.466,54D	10.609,83	1,72	80.074,65 D
4.3.2.01	PESSOAL	36.432,55D	6.576,54	1,72	43.007,37 D
	531 Salários e Ordenados	32.015,48D	3.281,12	1,72	35.294,88 D
	532 Férias	4.417,07D	0,00	0,00	4.417,07 D
	533 13o. Salário	0,00D	3.295,42	0,00	3.295,42 D
4.3.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.717,29D	2.119,49	0,00	14.836,78 D
	541 Inss	9.290,27D	1.676,01	0,00	10.966,28 D
	542 Fgts	3.046,24D	394,20	0,00	3.440,44 D
	543 Pis s/ Folha de Pagamento	380,78D	49,28	0,00	430,06 D
4.3.2.03	BENEFICIO A FUNCIONARIOS	20.316,70D	1.913,80	0,00	22.230,50 D
	554 Auxílio Condução	3.472,90D	321,30	0,00	3.794,20 D
	555 Auxílio Alimentação	16.843,80D	1.592,50	0,00	18.436,30 D
4.3.3	DESPESAS C/ PRESTADORES	200.284,69D	18.587,56	0,00	218.872,25 D
4.3.3.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	200.284,69D	18.587,56	0,00	218.872,25 D
	561 Jurídico	119.345,14D	9.800,00	0,00	129.145,14 D
	562 Contabilidade	14.200,00D	2.600,00	0,00	16.800,00 D
	563 Informatica	32.991,15D	3.023,56	0,00	36.014,71 D
	565 Jornalista	33.748,40D	3.164,00	0,00	36.912,40 D
4.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	59.123,14D	25.710,40	0,00	84.833,54 D
4.3.4.01	DESPESAS GERAIS	55.410,23D	25.360,10	0,00	80.770,33 D
	571 Material de Escritório	735,70D	67,60	0,00	803,30 D
	574 Desp. c/ Publicações	720,00D	440,00	0,00	1.160,00 D
	575 Correio/Malotes	583,45D	138,22	0,00	721,67 D
	576 Copa, Cozinha	972,42D	23,98	0,00	996,40 D
	577 Limpeza	417,91D	76,50	0,00	494,41 D
	581 Conduções Diversas	136,91D	0,00	0,00	136,91 D
	583 Diversas	11.638,98D	4.415,46	0,00	16.054,44 D
	585 Alugueis, Condomínios e Arrendamentos	23.661,06D	2.212,69	0,00	25.873,75 D
	632 Demais viagens, diárias e ajuda de custo	16.543,65D	17.985,65	0,00	34.529,30 D
	633 Juros e Multas s/ Impostos	0,15D	0,00	0,00	0,15 D
4.3.4.03	TAXAS PUBLICAS	3.712,91D	350,30	0,00	4.063,21 D
	591 Consumo de agua	112,00D	0,00	0,00	112,00 D

**Empresa:** SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SEGURO SOCIAL E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO Folha: 5

**CNPJ:** 11.398.782/0001-85

**Período:** 01/12/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
592	Energia Elétrica	1.061,70D	101,61	0,00	1.163,31 D
593	Telefonia, comunicação e Internet	2.332,53D	248,69	0,00	2.581,22 D
594	Taxa Licença - TFE	206,68D	0,00	0,00	206,68 D
4.3.5	ENCARGOS DIVERSOS	913,10D	66,30	0,00	979,40 D
4.3.5.01	ENCARGOS DIVERSOS	913,10D	66,30	0,00	979,40 D
601	Despesas bancárias	913,10D	66,30	0,00	979,40 D
4.5	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	1.510,23D	150,30	0,00	1.660,53 D
4.5.1	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	1.510,23D	150,30	0,00	1.660,53 D
4.5.1.01	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	1.510,23D	150,30	0,00	1.660,53 D
621	Depreciação	1.510,23D	150,30	0,00	1.660,53 D
<b>ATIVO</b>		80.156,03 D	107.649,31	129.970,23	57.835,11 D
<b>PASSIVO</b>		94.506,44 C	22.687,94	22.713,13	94.531,63 C
<b>RECEITA</b>		346.499,99 C	0,00	34.680,94	381.180,93 C
<b>DESPESA</b>		360.850,40 D	57.028,77	1,72	417.877,45 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Prejuízo</b>					36.696,52