

## SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO I

CNPJ: 10579332000126 Registro cartório: 771588 Data: 08/01/1986

Emissão: 14:13 - 26/04/2024

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

S.B. SERVICOS CONTABEIS EIREMI

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	8.818,33D	38.604,00	43.736,22	3.686,11D
<b>=CAIXA GERAL</b>	8.818,33D	38.604,00	43.736,22	3.686,11D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	0,00D	867.718,37	867.718,37	0,00D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	0,00D	932.082,24	932.082,24	0,00D
CEF C/C AG 050 -0003 000003009-8 P.. ALFANDEGA - [2037]	30.182,90D	10.000,00	32.196,50	7.986,40D
CAIXA ECONÔMICA C/C 0045/003/00003984-5 - [2198]	0,00D	1.490,96	1.230,86	260,10D
<b>=BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	30.182,90D	1.811.291,57	1.833.227,97	8.246,50D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA FIX REBDA FIXASIMPLES LONGOP300003984-5 - [833]	21.656,84D	1.688,46	8.838,01	14.507,29D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAÇO ALFANDEGA - [945]	33.675,63D	2.733,93	0,00	36.409,56D
BCO. BRASIL RENDE FACIL - [2016]	55.658,55D	643.068,50	219.030,98	479.696,07D
FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP 003.293239-3 - [2023]	126.239,06D	354.297,16	386.999,63	93.536,59D
APLICAÇÃO FUNDOS/C.D.B. DI - [2226]	303.500,00D	0,00	303.500,00	0,00D
CAIXAFIMEGAREFERENC.DI10322633000170CT3239-3 - [2233]	554.164,16D	73.061,79	10.887,47	616.338,48D
<b>=APLICAÇÕES</b>	1.094.894,24D	1.074.849,84	929.256,09	1.240.487,99D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763]	0,00D	1.159,40	1.100,00	59,40D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	0,00D	1.000,00	400,00	600,00D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960]	3.065,94D	0,00	3.065,94	0,00D
EMPRESTIMO DIVERSOS - [2107]	13.500,00D	13.100,00	4.050,00	22.550,00D
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	16.565,94D	15.259,40	8.615,94	23.209,40D
<b>=DISPONÍVEL</b>	1.150.461,41D	2.940.004,81	2.814.836,22	1.275.630,00D
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	1.150.461,41D	2.940.004,81	2.814.836,22	1.275.630,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [847]</b>				
<b>NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70]</b>				
BENS IMÓVEIS - [77]				
IMOVEIS - [924]	631.946,66D	0,00	0,00	631.946,66D
REFORMAS - [1029]	30.582,84D	0,00	0,00	30.582,84D
<b>=BENS IMÓVEIS</b>	662.529,50D	0,00	0,00	662.529,50D
BENS MOVEIS - [917]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [84]	7.154,33D	2.624,40	2.624,40	7.154,33D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91]	6.085,09D	0,00	0,00	6.085,09D
COMPUTADORES - [1183]	40.774,09D	5.038,32	0,00	45.812,41D
<b>=BENS MOVEIS</b>	54.013,51D	7.662,72	2.624,40	59.051,83D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1918]				
IMOVEIS SEDE - [1925]	154.162,56C	0,00	0,00	154.162,56C
MOVEIS E UTENSILIO - [1932]	650,39C	0,00	0,00	650,39C
MAQUINAS E EQUIPAMNTOS - [1939]	1.748,45C	0,00	0,00	1.748,45C
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1946]	4.605,12C	0,00	0,00	4.605,12C
<b>=DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	161.166,52C	0,00	0,00	161.166,52C
IMOBILIZADO INTANGÍVEL - [2121]				
SOFTWARE - [2128]	1.097,45D	0,00	0,00	1.097,45D
<b>=IMOBILIZADO INTANGÍVEL</b>	1.097,45D	0,00	0,00	1.097,45D
<b>=NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO</b>	556.473,94D	7.662,72	2.624,40	561.512,26D
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	556.473,94D	7.662,72	2.624,40	561.512,26D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	1.706.935,35D	2.947.667,53	2.817.460,62	1.837.142,26D
<b>PASSIVO - [98]</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [105]</b>				
TITULOS A PAGAR - [112]				
FORNECEDORES - [1099]				
ALUISIO SANDRO DE LIMA INFORMATICA - [1155]	0,00C	2.075,82	0,00	2.075,82D
DEVOLUÇÃO PAGT. INDEVIDO - [1792]	0,00C	1.261,12	553,38	707,74D
FORNECEDORES DIVERSOS - [1953]	0,00C	4.480,88	4.480,88	0,00C

## SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE

CNPJ: 10579332000126

Registro cartório: 771588 Data: 08/01/1986

Emissão: 14:13 - 26/04/2024

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=FORNECEDORES</b>	0,00C	7.817,82	5.034,26	2.783,56D
<b>=TITULOS A PAGAR</b>	0,00C	7.817,82	5.034,26	2.783,56D
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119]				
OBRIGACOES C/PESSOAL - [126]				
SALARIO A PAGAR - [133]	1.212,00C	29.804,70	31.752,34	3.159,64C
RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR - [1785]	0,00C	2.486,60	2.486,60	0,00C
<b>=OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	1.212,00C	32.291,30	34.238,94	3.159,64C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	159,56C	9.419,22	10.071,04	811,38C
FGTS A PAGAR - [168]	0,00C	1.597,85	1.760,87	163,02C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	0,00C	248,02	274,42	26,40C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	0,00C	92,40	105,60	13,20C
<b>=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	159,56C	11.357,49	12.211,93	1.014,00C
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS</b>	1.371,56C	43.648,79	46.450,87	4.173,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
IRPJ S/NFS E RECIBOS - [2065]	63,75C	63,75	0,00	0,00C
PIS/COFINS/ CSL - [2114]	197,63C	197,63	0,00	0,00C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	261,38C	261,38	0,00	0,00C
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	261,38C	261,38	0,00	0,00C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.632,94C	51.727,99	51.485,13	1.390,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [224]				
PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL - [231]				
CAPITAL SOCIAL - [238]				
CAPITAL SOCIAL - [245]	312.250,31C	0,00	0,00	312.250,31C
ATIVO REAL LIQUIDO - [1162]	1.085.984,71C	0,00	0,00	1.085.984,71C
(-) DEFICIT ECONOMICO - [1176]	1.381.673,09D	303.745,94	0,00	1.685.419,03D
SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	1.688.740,48C	0,00	434.195,71	2.122.936,19C
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>	1.705.302,41C	303.745,94	434.195,71	1.835.752,18C
<b>=PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL</b>	1.705.302,41C	303.745,94	434.195,71	1.835.752,18C
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	1.705.302,41C	303.745,94	434.195,71	1.835.752,18C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	1.706.935,35C	355.473,93	485.680,84	1.837.142,26C
<b>CONTAS DE RESULTADOS - [252]</b>				
DESPESAS OPERACIONAIS - [259]				
DESPEZA GERAL - [266]				
DESPEZA C/ PESSOAL - [273]				
SALARIO E ORDENADO - [280]	0,00D	27.433,43	27.433,43	0,00D
13º SALARIO - [294]	0,00D	2.200,00	2.200,00	0,00D
INSS - [308]	0,00D	7.931,84	7.931,84	0,00D
FGTS - [315]	0,00D	2.203,23	2.203,23	0,00D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [322]	0,00D	2.486,60	2.486,60	0,00D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	5.303,72	5.303,72	0,00D
SEGURO DE VIDA - [707]	0,00D	242,98	242,98	0,00D
PIS - [749]	0,00D	274,42	274,42	0,00D
ANUENIO - [1064]	0,00D	509,94	509,94	0,00D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	1.890,18	1.890,18	0,00D
TICKT ALIMENTAÇÃO - [504]	0,00D	3.685,00	3.685,00	0,00D
AUXILIO TRANSPORTE - [1890]	0,00D	128,48	128,48	0,00D
<b>=DESPEZA C/ PESSOAL</b>	0,00D	54.289,82	54.289,82	0,00D
<b>=DESPEZA GERAL</b>	0,00D	54.289,82	54.289,82	0,00D
DESPEZA ADMINISTRATIVA - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	7.379,51	7.379,51	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	8.862,03	8.862,03	0,00D
ALUGUEIS DIVERSOS - [406]	0,00D	33.468,25	33.468,25	0,00D
DESPEZA BANCARIA - [420]	0,00D	1.989,07	1.989,07	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	306,61	306,61	0,00D

## SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO I

CNPJ: 10579332000126

Registro cartório: 771588 Data: 08/01/1986

Emissão: 14:13 - 26/04/2024

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

S.B. SERVICOS CONTABEIS EIREME

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS - [448]	0,00D	6,20	6,20	0,00D
MULTAS - [455]	0,00D	57,03	57,03	0,00D
CORREIOS E MALOTES - [462]	0,00D	80,90	80,90	0,00D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	28.452,00	28.452,00	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	3.521,18	3.521,18	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	243.726,49	243.726,49	0,00D
DESPESAS DE VIAGENS - [602]	0,00D	21.439,36	21.439,36	0,00D
REEMBOLSO - [616]	0,00D	36.721,11	36.721,11	0,00D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	15.216,25	15.216,25	0,00D
DESPESAS JUDICIAIS - [658]	0,00D	138,00	138,00	0,00D
DESPESAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	120,56	120,56	0,00D
HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777]	0,00D	2.452,36	2.452,36	0,00D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	88.021,76	88.021,76	0,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	1.016,02	1.016,02	0,00D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	2.968,88	2.968,88	0,00D
DOAÇÃO - [896]	0,00D	8.369,00	8.369,00	0,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	3.320,00	3.320,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	7.243,14	7.243,14	0,00D
CURSOS DIVERSOS - [938]	0,00D	3.234,32	3.234,32	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	155.642,00	155.642,00	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973]	0,00D	9.790,35	9.790,35	0,00D
CONFRATERNIZACOES - [1120]	0,00D	4.109,30	4.109,30	0,00D
ESTAGIOS - [1141]	0,00D	5.347,55	5.347,55	0,00D
MEDICAMENTOS - [1225]	0,00D	39,89	39,89	0,00D
AJUDA - [1743]	0,00D	13.456,00	13.456,00	0,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	26.693,62	26.693,62	0,00D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	919,00	919,00	0,00D
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - [1841]	0,00D	12,00	12,00	0,00D
SEGURO DA SEDE - [1897]	0,00D	859,78	859,78	0,00D
F,N,D,C FEDERAÇÃO DE FORUNS - [2100]	0,00D	31.659,12	31.659,12	0,00D
SERVIÇOS DE MOTOBOY - [2170]	0,00D	60,00	60,00	0,00D
CONDOMINIO - [2212]	0,00D	8.241,74	8.241,74	0,00D
<b>=GERAL ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00D</b>	<b>774.940,38</b>	<b>774.940,38</b>	<b>0,00D</b>
<b>=DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00D</b>	<b>774.940,38</b>	<b>774.940,38</b>	<b>0,00D</b>
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	195,00	195,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	3.818,18	3.818,18	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	4.578,93	4.578,93	0,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [637]	0,00D	112,00	112,00	0,00D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	1.030,92	1.030,92	0,00D
BEM DE PEQUENO VALOR - [1008]	0,00D	579,80	579,80	0,00D
<b>=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.314,83</b>	<b>10.314,83</b>	<b>0,00D</b>
<b>=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.314,83</b>	<b>10.314,83</b>	<b>0,00D</b>
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [665]				
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [672]				
CUT - [679]	0,00D	13.732,80	13.732,80	0,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	1.317,57	1.317,57	0,00D
DIEESE - [1764]	0,00D	9.884,66	9.884,66	0,00D
<b>=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.935,03</b>	<b>24.935,03</b>	<b>0,00D</b>
<b>=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.935,03</b>	<b>24.935,03</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>864.480,06</b>	<b>864.480,06</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>864.480,06</b>	<b>864.480,06</b>	<b>0,00D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - [546]</b>				
RECEITA OPERACIONAL - [553]				
RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE - [560]				
RECEITA DE MENSALIDADE - [567]				
RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - [574]	0,00C	382.764,87	382.764,87	0,00C
TAXA ASSISTENCIAL - [2184]	0,00C	562.170,21	562.170,21	0,00C
<b>=RECEITA DE MENSALIDADE</b>	<b>0,00C</b>	<b>944.935,08</b>	<b>944.935,08</b>	<b>0,00C</b>
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	90.009,69	90.009,69	0,00C

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

CNPJ: 10579332000126 Registro cartório: 771588 Data: 08/01/1986  
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Emissão: 14:14 - 26/04/2024  
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	161.571,41	161.571,41	0,00C
JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [952]	0,00C	176,76	176,76	0,00C
GANHOS JUDICIAIS - [1736]	0,00C	31.831,03	31.831,03	0,00C
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>	0,00C	283.588,89	283.588,89	0,00C
<b>=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE</b>	0,00C	1.228.523,97	1.228.523,97	0,00C
<b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL</b>	0,00C	1.228.523,97	1.228.523,97	0,00C
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO</b>	0,00C	1.228.523,97	1.228.523,97	0,00C
<b>APURACÃO - [2135]</b>				
APURACÃO DE RESULTADO - [2142]				
APURACÃO DOPERÓDO - [2149]				
CUSTO DO EXERCÍCIO - [2156]				
APURACÃO DO EXERCÍCIO - [2163]	0,00C	1.228.523,97	1.228.523,97	0,00C
<b>=CUSTO DO EXERCÍCIO</b>	0,00C	1.228.523,97	1.228.523,97	0,00C
<b>=APURACÃO DOPERÓDO</b>	0,00C	1.228.523,97	1.228.523,97	0,00C
<b>=T o t a l - APURACÃO DE RESULTADO</b>	0,00C	1.228.523,97	1.228.523,97	0,00C
<b>=T o t a l - APURACÃO</b>	0,00C	1.228.523,97	1.228.523,97	0,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.837.142,26D	Passivo ----->	1.837.142,26C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
APURACÃO DE REESULTADO-->	0,00D		
=====>	1.837.142,26D	=====>	1.837.142,26C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

REINALDO MELO SOARES  
Diretor  
CPF: 00997822430

ALMERINDA MARIA RODRIGUES LIMA  
CONTADOR  
CPF:103.945.674-04  
CRC: 113170-2

SHEYLA WILMA DE LIMA  
Diretor  
CPF: 40297942468