

Impresso em: 03/04/2025 - 08:46
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	3.686,11D	29.650,00	33.199,08	137,03D
=CAIXA GERAL	3.686,11D	29.650,00	33.199,08	137,03D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 5005776105	0,00D	435.778,86	386.853,06	48.925,80D
- [49]				
BANCO DO BRASIL - AG. 6971C/C1067486 - [609]	0,00D	1.131.991,58	1.131.991,58	0,00D
CEF C/C AG 050 -0003 000003009-8 P.. ALFANDEGA - [2037]	7.986,40D	60.000,00	28.798,50	39.187,90D
CAIXA ECONÔMICA C/C 0045/003/00003984-5 - [2198]	0,00D	1.190,00	1.190,00	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	7.986,40D	1.628.960,44	1.548.833,14	88.113,70D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA FIX REBDA FIXASIMPLES LONGOP300003984-5 -	14.507,29D	1.047,81	1.425,94	14.129,16D
[833]				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAÇO ALFANDEGA - [945]	36.409,56D	2.563,34	0,00	38.972,90D
BCO. BRASIL RENDE FACIL - [2016]	479.696,07D	661.855,82	382.872,95	758.678,94D
FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP 003.293239-3 - [2023]	93.536,59D	2.344,98	82.821,54	13.060,03D
CAIXAFIMEGAREFERENC.DI10322633000170CT3239-3 -	616.338,48D	67.428,42	10.087,03	673.679,87D
[2233]				
=APLICAÇÕES	1.240.487,99D	735.240,37	477.207,46	1.498.520,90D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763]	59,40D	1.412,00	1.471,40	0,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	600,00D	2.500,00	2.266,72	833,28D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960]	0,00D	6.191,34	6.191,34	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [2051]	0,00D	9.136,00	9.136,00	0,00D
EMPRESTIMO DIVERSOS - [2107]	22.550,00D	10.250,00	6.650,00	26.150,00D
=CREDORES DIVERSOS	23.209,40D	29.489,34	25.715,46	26.983,28D
=DISPONÍVEL	1.275.369,90D	2.423.340,15	2.084.955,14	1.613.754,91D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	1.275.369,90D	2.423.340,15	2.084.955,14	1.613.754,91D
ATIVO PERMANENTE - [847]				
NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70]				
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
=BENS IMÓVEIS	662.529,50D	0,00	0,00	662.529,50D
BENS MOVEIS - [917]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [84]	7.154,33D	450,00	0,00	7.604,33D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91]	6.085,09D	4.201,70	0,00	10.286,79D
COMPUTADORES - [1183]	45.812,41D	5.161,82	0,00	50.974,23D
=BENS MOVEIS	59.051,83D	9.813,52	0,00	68.865,35D
DEPRECIAÇÃO 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

Impresso em: 03/04/2025 - 08:46
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	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
=IMOBILIZADO INTANGÍVEL	1.097,45D	0,00	0,00	1.097,45D
=NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	561.512,26D	9.813,52	0,00	571.325,78D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	561.512,26D	9.813,52	0,00	571.325,78D
=T o t a l - ATIVO	1.836.882,16D	2.433.153,67	2.084.955,14	2.185.080,69D
PASSIVO - [98]				
PASSIVO CIRCULANTE - [105]				
TITULOS A PAGAR - [112]				
FORNECEDORES - [1099]				
ALUISIO SANDRO DE LIMA INFORMATICA - [1155]	2.075,82D	0,00	2.075,82	0,00C
DEVOLUÇÃO PAGT. INDEVIDO - [1792]	707,74D	13.873,34	14.324,12	256,96D
FORNECEDORES DIVERSOS - [1953]	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00C
=FORNECEDORES	2.783,56D	42.873,34	45.399,94	256,96D
=TITULOS A PAGAR	2.783,56D	42.873,34	45.399,94	256,96D
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119]				
OBRIGACOES C/PESSOAL - [126]				
SALARIO A PAGAR - [133]	3.159,64C	34.405,38	34.194,88	2.949,14C
13º SALARIO A PAGAR - [140]	0,00C	1.200,20	1.200,20	0,00C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	3.159,64C	35.605,58	35.395,08	2.949,14C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	811,38C	12.244,43	12.364,97	931,92C
FGTS A PAGAR - [168]	163,02C	2.952,20	3.128,05	338,87C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	26,40C	374,14	395,99	48,25C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	13,20C	799,21	870,73	84,72C
LN.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	0,00C	310,00	310,00	0,00C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.014,00C	16.679,98	17.069,74	1.403,76C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	4.173,64C	52.285,56	52.464,82	4.352,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
I.S.S - [203]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
IRPJ S/NFS E RECIBOS - [2065]	0,00C	174,80	174,80	0,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00C	224,80	224,80	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	224,80	224,80	0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.390,08C	95.383,70	98.089,56	4.095,94C

03/04/2025 08:46:50

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFO
RMAÇAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Impresso em: 03/04/2025 - 08:46
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
(-) DEFICT ECONOMICO - [1176]	1.685.419,03D	921,67	0,00	1.686.340,70D
SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	2.122.676,09C	0,00	346.414,34	2.469.090,43C
=CAPITAL SOCIAL	1.835.492,08C	921,67	346.414,34	2.180.984,75C
=PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	1.835.492,08C	921,67	346.414,34	2.180.984,75C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.835.492,08C	921,67	346.414,34	2.180.984,75C
=T o t a l - PASSIVO	1.836.882,16C	96.305,37	444.503,90	2.185.080,69C
CONTAS DE RESULTADOS - [252]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [259]				
DESPESA GERAL - [266]				
DESPESA C/ PESSOAL - [273]				
SALARIO E ORDENADO - [280]	0,00D	32.005,34	32.005,34	0,00D
13º SALARIO - [294]	0,00D	2.824,00	2.824,00	0,00D
FERIAS - [301]	0,00D	1.821,33	1.821,33	0,00D
INSS - [308]	0,00D	9.551,54	9.551,54	0,00D
FGTS - [315]	0,00D	2.990,31	2.990,31	0,00D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	7.551,27	7.551,27	0,00D
SEGURO DE VIDA - [707]	0,00D	135,84	135,84	0,00D
PREMIO DE FERIAS 40% - [735]	0,00D	728,53	728,53	0,00D
ABONO - [742]	0,00D	1.274,94	1.274,94	0,00D
PIS - [749]	0,00D	395,99	395,99	0,00D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	614,07	614,07	0,00D
TICKT ALIMENTAÇÃO - [504]	0,00D	4.975,00	4.975,00	0,00D
AUXILIO TRANSPORTE - [1890]	0,00D	347,82	347,82	0,00D
=DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	65.215,98	65.215,98	0,00D
=DESPESA GERAL	0,00D	65.215,98	65.215,98	0,00D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	6.796,15	6.796,15	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	13.870,22	13.870,22	0,00D
ALUGUEIS DIVERSOS - [406]	0,00D	38.114,38	38.114,38	0,00D
SERVIÇO DE XEROX - [413]	0,00D	100,00	100,00	0,00D
DESPESA BANCARIA - [420]	0,00D	3.286,23	3.286,23	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	59,50	59,50	0,00D
JUROS - [448]	0,00D	117,23	117,23	0,00D
MULTAS - [455]	0,00D	492,27	492,27	0,00D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	36.716,99	36.716,99	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	245.330,77	245.330,77	0,00D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	1.375,38	1.375,38	0,00D
REEMBOLSO - [616]	0,00D	47.911,64	47.911,64	0,00D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	10.593,37	10.593,37	0,00D
DESPESAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	14,34	14,34	0,00D
HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777]	0,00D	500,00	500,00	0,00D

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFO
RMAÇAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Impresso em: 03/04/2025 - 08:46
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	102.151,93	102.151,93	0,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	2.824,03	2.824,03	0,00D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	1.012,80	1.012,80	0,00D
DOAÇÃO - [896]	0,00D	11.295,00	11.295,00	0,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	16.849,30	16.849,30	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	10.980,80	10.980,80	0,00D
CONGRESSOS E SEMINARIOS - [931]	0,00D	2.301,00	2.301,00	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	101.112,00	101.112,00	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973]	0,00D	5.116,90	5.116,90	0,00D
BRINDES - [1085]	0,00D	136,00	136,00	0,00D
CONFRATERNIZACOES - [1120]	0,00D	19.796,72	19.796,72	0,00D
MEDICAMENTOS - [1225]	0,00D	24,50	24,50	0,00D
AJUDA - [1743]	0,00D	1.175,00	1.175,00	0,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	12.135,68	12.135,68	0,00D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	125,04	125,04	0,00D
I. N. S. S PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1869]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
SEGURO DA SEDE - [1897]	0,00D	740,07	740,07	0,00D
FRETE E CARRETO - [1981]	0,00D	30,00	30,00	0,00D
REPASSES DIVERSOS - [2009]	0,00D	327,38	327,38	0,00D
F,N,D,C FEDERAÇÃO DE FORUNS - [2100]	0,00D	994,81	994,81	0,00D
CONDOMINIO - [2212]	0,00D	20.884,39	20.884,39	0,00D
DESPESA DE COMISSÃO - [2219]	0,00D	11.656,80	11.656,80	0,00D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	728.148,62	728.148,62	0,00D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	728.148,62	728.148,62	0,00D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	525,30	525,30	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532]	0,00D	15,00	15,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	2.379,45	2.379,45	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	1.143,27	1.143,27	0,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [637]	0,00D	64,80	64,80	0,00D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	2.246,28	2.246,28	0,00D
BEM DE PEQUENO VALOR - [1008]	0,00D	427,91	427,91	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	6.802,01	6.802,01	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	6.802,01	6.802,01	0,00D
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [665]				
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [672]				
CUT - [679]	0,00D	38.798,40	38.798,40	0,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	4.391,90	4.391,90	0,00D
DIEESE - [1764]	0,00D	15.333,07	15.333,07	0,00D
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	58.523,37	58.523,37	0,00D
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	58.523,37	58.523,37	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	858.689,98	858.689,98	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	858.689,98	858.689,98	0,00D
CONTAS DE RESULTADO - [546]				
RECEITA OPERACIONAL - [553]				

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Impresso em: 03/04/2025 - 08:46
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE - [560]				
RECEITA DE MENSALIDADE - [567]				
RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - [574]	0,00C	418.275,89	418.275,89	0,00C
TAXA ASSISTENCIAL - [2184]	0,00C	501.358,96	501.358,96	0,00C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	919.634,85	919.634,85	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	106.134,51	106.134,51	0,00C
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	172.496,74	172.496,74	0,00C
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [952]	0,00C	682,43	682,43	0,00C
GANHOS JUDICIAIS - [1736]	0,00C	4.795,99	4.795,99	0,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	284.109,67	284.109,67	0,00C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	1.203.744,52	1.203.744,52	0,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	1.203.744,52	1.203.744,52	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	1.203.744,52	1.203.744,52	0,00C
APURAÇÃO - [2135]				
APURAÇÃO DE RESULTADO - [2142]				
APURAÇÃO DOPERÓDO - [2149]				
CUSTO DO EXERCÍCIO - [2156]				
APURAÇÃO DO EXERCÍCIO - [2163]	0,00C	1.200.252,63	1.200.252,63	0,00C
=CUSTO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.200.252,63	1.200.252,63	0,00C
=APURAÇÃO DOPERÓDO	0,00C	1.200.252,63	1.200.252,63	0,00C
=T o t a l - APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	1.200.252,63	1.200.252,63	0,00C
=T o t a l - APURAÇÃO	0,00C	1.200.252,63	1.200.252,63	0,00C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.185.080,69D	Passivo ----->	2.185.080,69C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
APURAÇÃO DE REESULTADO-->	0,00D			
=====>	2.185.080,69D	=====>	2.185.080,69C	
=====				

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REINALDO MELO SOARES Presidente CPF:00997822430 RG:5276071 Data de expedição: Analista de desenvolvimento de sistemas				
SHEYLA WILMA DE LIMA Diretor CPF:40297942468 RG:2071690 Data de expedição:29/06/1988 AUXILIAR DE APOIO OPERACIONA				
S.B. SERVICOS CONTABEIS LTDA CRC:1402/09 CNPJ:22454419000156 ALMERINDA MARIA RODRIGUES LIMA CONTADOR CPF:103.945.674-04 CRC:11317/02 RG:895225 Data de expedição:11/07/1986				