

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>Ativo</b>		<b>****523.187,74D</b>	<b>****460.279,88D</b>
<b>Circulante</b>		<b>****453.909,30D</b>	<b>****398.661,22D</b>
<b>Disponível</b>		<b>****161.601,28D</b>	<b>****195.876,15D</b>
<b>Numerários em caixa</b>		<b>*****193,27D</b>	<b>*****11,37D</b>
Caixa (25)	1-1-01-01-01	193,27D	11,37D
<b>Aplicações</b>		<b>****161.408,01D</b>	<b>****195.864,78D</b>
Bco Brasil S/A 67450-8 -BB RF SIMPLES AGIL (55)	1-1-01-03-01	0,00D	141.061,40D
Bco do Brasil S/A 67450-8 -BB RF CP Aut Mais (772)	1-1-01-03-02	85.311,06D	0,00D
Bco do Brasil S/A 67450-8 - RF Simples (949)	1-1-01-03-03	25.360,32D	0,00D
Bco do Brasil S/A 67487-7 RF Mais (956)	1-1-01-03-04	50.317,97D	431,82D
Bco do Brasil S/A 67487-7 RF S. Agil (3109)	1-1-01-03-05	0,00D	53.952,90D
Caixa Econ. Federal 0632 C/C 3180-2 (62)	1-1-01-03-09	9,98D	9,98D
Banco do Brasil S/A 67450-8 - CP (60)	1-1-01-03-10	408,68D	408,68D
<b>Créditos de PIS e COFINS</b>		<b>*****350,30D</b>	<b>*****350,30D</b>
Pis a recuperar (3025)	1-1-03-01	350,30D	350,30D
<b>Adiantamento</b>		<b>*****6.245,61D</b>	<b>*****6.262,72D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários</b>		<b>*****6.245,61D</b>	<b>*****6.262,72D</b>
Adiantamento salarial (135)	1-1-05-02-01	2.930,87D	2.930,87D
Outros Adiantamentos - Plano de Saúde (150)	1-1-05-02-04	3.314,74D	3.331,85D
<b>Créditos a receber</b>		<b>****285.712,11D</b>	<b>****196.172,05D</b>
<b>Créditos a Receber diversos</b>		<b>****285.712,11D</b>	<b>****196.172,05D</b>
Créditos a Receber de Convênios (241)	1-1-07-03-01	149.848,99D	51.352,61D
Ressarcimento a Receber (248)	1-1-07-03-02	3.475,68D	3.475,68D
Acordo Advocatício Estebanez (1401)	1-1-07-03-03	79.431,82D	79.054,14D
Auxílio saúde, dental, hospitalar e farmacêutico (1422)	1-1-07-03-04	52.955,62D	62.289,62D
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>****69.278,44D</b>	<b>****61.618,66D</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>****35.833,10D</b>	<b>****27.883,10D</b>
<b>Suprimentos Caixa</b>		<b>****11.000,60D</b>	<b>****3.050,60D</b>
Suprimento a gestores - Diretoria/Presidencia (2990)	1-2-01-02-01	6.000,00D	0,00D
Suprimento a Gestores - Financeiro (1436)	1-2-01-02-02	3.000,00D	1.050,00D
Suprimento a Gestores - Administrativo (199)	1-2-01-02-03	0,60D	0,60D
Suprimento a Gestores - Patrimônio (1429)	1-2-01-02-04	2.000,00D	2.000,00D
<b>Bloqueios Judiciais</b>		<b>****24.832,50D</b>	<b>****24.832,50D</b>
Dépósitos bloqueados judicialmente (1373)	1-2-01-03-01	24.832,50D	24.832,50D
<b>Imobilizado</b>		<b>****264.913,68D</b>	<b>****268.141,68D</b>
<b>Imóveis</b>		<b>*****533,07D</b>	<b>*****533,07D</b>
Seguro Imóveis (1457)	1-2-03-01-04	533,07D	533,07D
<b>Instalações</b>		<b>*****6.350,00D</b>	<b>*****6.350,00D</b>
Aquisição Instalações (460)	1-2-03-02-01	6.350,00D	6.350,00D
<b>Máquinas e equipamentos</b>		<b>****40.841,74D</b>	<b>****43.269,74D</b>
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-01	22.534,00D	24.962,00D
Máquinas e equipamentos de Ar Condicionado (1471)	1-2-03-03-02	18.307,74D	18.307,74D
<b>Informática</b>		<b>****49.292,49D</b>	<b>****49.292,49D</b>
Máquinas e Equipamentos de Informática (80)	1-2-03-04-02	49.292,49D	49.292,49D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Móveis e utensílios</b>			
Móveis e Utensílios (490)		****79.138,84D	****79.938,84D
Ferramentas (164)	1-2-03-05-01	78.871,63D	79.671,63D
<b>Veículos</b>	1-2-03-05-02	267,21D	267,21D
Veículos (500)		****57.448,54D	****57.448,54D
Seguro Veículos (1464)	1-2-03-06-01	56.813,00D	56.813,00D
<b>Outras imobilizações</b>	1-2-03-06-02	635,54D	635,54D
Benfeitorias em Imóveis (535)		****31.309,00D	****31.309,00D
<b>Depreciação Acumulada</b>	1-2-03-08-01	31.309,00D	31.309,00D
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado</b>		****231.468,34C	****234.406,12C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações (560)		****231.468,34C	****234.406,12C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	1-2-04-01-02	3.710,10C	3.710,10C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	1-2-04-01-03	18.632,64C	20.495,90C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	1-2-04-01-05	67.360,56C	67.360,56C
(-) Depreciação Acum. Ferramentas (262)	1-2-04-01-06	56.813,00C	56.813,00C
(-) Depreciação Acum. Equip. Informática (269)	1-2-04-01-10	267,21C	267,21C
(-) Depreciação de benfeitorias em Imóveis (367)	1-2-04-01-11	48.293,89C	49.292,49C
(-) Depreciação Acum. Máquinas de Ar Condicionado (1478)	1-2-04-01-12	16.906,76C	18.159,12C
	1-2-04-01-13	19.484,18C	18.307,74C

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo</b>		<b>****523.187,74C</b>	<b>****460.279,88C</b>
<b>Circulante</b>		<b>*****77.074,03C</b>	<b>*****44.955,06C</b>
<b>Fornecedores</b>		<b>****53.405,62C</b>	<b>*****17,11C</b>
<b>Contas a Pagar</b>		<b>****53.405,62C</b>	<b>*****17,11C</b>
Valor a repassar de convênio (374)	2-1-03-01-01	52.955,62C	0,00C
Fornecedores diversos (2969)	2-1-03-01-03	450,00C	0,00C
Plano de Saude a pagar (833)	2-1-03-01-10	0,00C	17,11C
<b>Tributos e Contribuições</b>		<b>****22.118,91C</b>	<b>****44.937,95C</b>
<b>Tributos e Contribuições a recolher</b>		<b>*****3.046,09C</b>	<b>****24.182,34C</b>
Inss a Recolher (87)	2-1-05-01-02	0,00	20.975,45C
Imposto Sobre Serviços - ISS (810)	2-1-05-01-03	884,55C	884,55C
PIS S/ Folha a Recolher (830)	2-1-05-01-07	511,32C	672,12C
Contribuição Sindical a recolher (276)	2-1-05-01-13	1.650,22C	1.650,22C
<b>Retenções de Imposto e Contribuições</b>		<b>*****1.849,64C</b>	<b>*****3.532,43C</b>
IRRF S/ Folha a recolher (845)	2-1-05-02-01	867,99C	2.550,78C
IRRF- de Terceiros (850)	2-1-05-02-02	352,42C	352,42C
PIS/COFINS/CSLL (870)	2-1-05-02-06	629,23C	629,23C
<b>Parcelamento de Tributos e Contribuições</b>		<b>****17.223,18C</b>	<b>****17.223,18C</b>
Precatório Iperon (381)	2-1-05-03-11	17.223,18C	17.223,18C
<b>Contas a pagar</b>		<b>*****1.549,50C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Outras Contas a Pagar</b>		<b>*****1.549,50C</b>	<b>*****0,00C</b>
Outros Débitos a Pagar (1085)	2-1-09-01-02	1.549,50C	0,00C
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>****14.520,88C</b>	<b>****14.520,88C</b>
<b>Cheques emitidos a LP</b>		<b>****14.520,88C</b>	<b>****14.520,88C</b>
Cheque emitidos a LP a pagar (1394)	2-2-03-01	14.520,88C	14.520,88C
<b>Patrimônio líquido</b>		<b>****431.592,83C</b>	<b>****400.803,94C</b>
<b>Lucros ou Prejuízos acumulado</b>		<b>****431.592,83C</b>	<b>****400.803,94C</b>
<b>Lucros ou Prejuízos acumulados</b>		<b>****431.592,83C</b>	<b>****491.586,72C</b>
Superavit Apurados no Exercício Corrente (1335)	2-3-03-01-01	7.482,87C	59.993,89C
Superávit Acumulado (847)	2-3-03-01-04	424.109,96C	431.592,83C
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****90.782,78D</b>
Ajuste Exercícios anteriores (326)	2-3-03-03-02	0,00	90.782,78D

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

  
 MARILUZ DE BRITO  
 Presidente  
 CPF: 191.296.882-72

MARCUS ANDRE REIS DOS SANTOS:78973708287  
 Assinado de forma digital por MARCUS ANDRE REIS DOS SANTOS:78973708287  
 Dados: 2023.03.28 16:19:55 -04'00'

REIS E SANTOS CONTABILIDADE  
 CRC ORGANIZAÇÃO: RO-000099/O  
 CRC Profissional: CRC/RO-010634/O-9 CPF:  
 CPF: Profissional789.737.082-87



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.....	: ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL REIS & SANTOS LTDA
NOME FANTASIA..	: REIS & SANTOS CONTABILIDADE
REGISTRO.....	: RO-000099/O-4
CATEGORIA.....	: SOC.PROF.
CNPJ.....	: 00.758.148/0001-90

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 28/03/2023 as 16:12:13.

Válido até: 26/06/2023.

Código de Controle: 399223.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita operacional Liquida			
Receita Operacional Bruta			
Mensalidade Associados / Repasses			
Recebimentos Mensalidade ALE	3-1-01-01-01	129	412.020,66C
Repasse do Iperon	3-1-01-01-02	136	660.462,12C
Receitas com recebimentos diversos	3-1-01-01-09	3102	200,00C
Recebimentos aluguel sede campestre	3-1-01-01-11	1520	2.850,00C
<b>=Mensalidade Associados / Repasses</b>			<b>**1.075.532,78C</b>
<b>=Receita Operacional Bruta</b>			<b>**1.075.532,78C</b>
OUTRAS RECEITAS			
Outras receitas			
Devolução de mensalidade	3-1-02-01-06	1490	272,53D
<b>=Outras receitas</b>			<b>*****272,53D</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>			<b>*****272,53D</b>
<b>=T o t a l - Receita operacional Liquida</b>			<b>**1.075.260,25C</b>
Receitas Financeiras			
Receita Financeira			
Receitas Financeiras diversas			
Rendimento de Aplicação	3-3-02-01-02	1545	10.271,20C
<b>=Receitas Financeiras diversas</b>			<b>*****10.271,20C</b>
<b>=Receita Financeira</b>			<b>*****10.271,20C</b>
<b>=T o t a l - Receitas Financeiras</b>			<b>*****10.271,20C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>**1.085.531,45C</b>
Despesas			
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Empregados			
Salarios e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	299.387,32D
13o Salario	4-3-01-02-04	1900	26.655,03D
Ferias	4-3-01-02-05	1905	33.007,93D
Seguros colaboradores	4-3-01-02-09	1925	1.108,32D
Horas Extras	4-3-01-02-10	2876	1.788,20D
Auxilio Transportes	4-3-01-02-16	2918	22.599,96D
Auxilio Saude	4-3-01-02-28	3004	36.598,53D
Repouso Remunerado	4-3-01-02-29	3081	291,22D
PIS/PASEP S/ Folha	4-3-01-02-30	2390	4.037,81D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Isalubridades	4-3-01-02-31	2883	20.546,92D
Gratificações em folha	4-3-01-02-33	1870	20.423,47D
Auxilio natalino	4-3-01-02-34	1875	3.000,00D
<b>=Despesas com Empregados</b>			<b>****469.444,71D</b>
Despesas com Encargos Sociais			
INSS - Previdência Social	4-3-01-04-01	1960	121.681,18D
FGTS	4-3-01-04-02	1965	32.229,60D
<b>=Despesas com Encargos Sociais</b>			<b>****153.910,78D</b>
<b>=Despesas com Pessoal</b>			<b>****623.355,49D</b>
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Honorários Advocaticios	4-3-02-01-01	2030	81.376,41D
Honorários de Serviços Técnicos Informática	4-3-02-01-04	2045	210,00D
Custas com Cartório	4-3-02-01-06	2055	223,21D
Honorários Contábeis	4-3-02-01-07	133	9.604,80D
Serviços Diversos	4-3-02-01-11	2862	8.720,00D
Materiais de Informatica	4-3-02-01-12	2869	2.065,00D
Custas Processuais	4-3-02-01-13	3038	1.995,75D
Serviços de Terceiros PJ	4-3-02-01-15	346	4.256,58D
Serviços de Terceiros PF	4-3-02-01-16	353	27.704,50D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>			<b>****136.156,25D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>****136.156,25D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			
Água, Luz e Gás	4-3-03-01-04	2095	18.510,41D
Limpeza e Manutenção	4-3-03-01-05	2100	26.668,24D
Consertos e reparos	4-3-03-01-06	2105	1.200,00D
Consertos de maquinas e equipamentos	4-3-03-01-10	2516	2.753,00D
<b>=Despesas com Localização e Manutenção</b>			<b>*****49.131,65D</b>
Despesas com Expediente			
Material de Expediente	4-3-03-02-01	2120	2.897,22D
<b>=Despesas com Expediente</b>			<b>*****2.897,22D</b>
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			
Manutenção e Consertos			
Combustível	4-3-03-03-03	2155	75,90D
Outras Despesas	4-3-03-03-04	2160	1.335,70D
Manutenção de Veiculos	4-3-03-03-05	2165	90,00D
Seguro de Veiculos	4-3-03-03-06	206	4.851,23D
	4-3-03-03-07	2220	1.635,95D

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Licença Anual veiculos	4-3-03-03-09	2829	220,33D
<b>=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos</b>			<b>*****8.209,11D</b>
Despesas com Comunicação			
Telefone e Internet	4-3-03-04-02	2180	5.131,69D
<b>=Despesas com Comunicação</b>			<b>*****5.131,69D</b>
Despesas com Alvarás e licenças			
Alvara de funcionamento	4-3-03-09-03	2912	595,40D
<b>=Despesas com Alvarás e licenças</b>			<b>*****595,40D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****65.965,07D</b>
Despesas com brindes e publicidade			
Brindes, publicidade e doações			
Doações	4-3-04-01-02	2275	125,97D
Despesas com publicidade	4-3-04-01-03	2280	6.130,00D
<b>=Brindes, publicidade e doações</b>			<b>*****6.255,97D</b>
<b>=Despesas com brindes e publicidade</b>			<b>*****6.255,97D</b>
Despesas Administrativas			
Despesas com Publicações			
Outras Despesas	4-3-05-01-03	2305	190,00D
Gráfica e Impressos	4-3-05-01-04	1492	244,00D
<b>=Despesas com Publicações</b>			<b>*****434,00D</b>
Despesas com Contribuições e Donativos			
Outras Despesas Assistenciais	4-3-05-02-03	2325	103.877,61D
<b>=Despesas com Contribuições e Donativos</b>			<b>****103.877,61D</b>
Despesas Judiciais			
Despesas Judiciais	4-3-05-03-01	2335	223,30D
<b>=Despesas Judiciais</b>			<b>*****223,30D</b>
Outras Despesas			
Ajuda de Custo	4-3-05-04-03	1910	5.500,00D
Auxílio Funeral	4-3-05-04-06	1499	7.500,00D
Sistemas de informação e Software	4-3-05-04-09	2913	8.806,58D
Agua Mineral	4-3-05-04-10	2927	400,50D
Despesas com ressarcimentos Diversos	4-3-05-04-11	1359	34.006,80D
Despesas com sede campestre	4-3-05-04-13	3088	1.817,75D
Alimentação ao Trabalhador	4-3-05-04-15	1990	84,00D
Despesa com eventos	4-3-05-04-16	311	13.127,91D
Passagens, Viagens e Estadias	4-3-05-04-17	312	3.732,91D

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Despesa Federacao - FENALE	4-3-05-04-19	319	6.262,00D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****81.238,45D</b>
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>****185.773,36D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>**1.017.506,14D</b>
Tributos			
Tributos			
Impostos			
IPVA	4-4-01-01-01	2375	811,41D
IPTU	4-4-01-01-02	2380	512,65D
ISS Retido	4-4-01-01-06	1500	121,38D
<b>=Impostos</b>			<b>*****1.445,44D</b>
<b>=Tributos</b>			<b>*****1.445,44D</b>
<b>=T o t a l - Tributos</b>			<b>*****1.445,44D</b>
Despesas Financeiras			
Despesas com Taxas e tarifas de C/C			
Tarifas conta corrente	4-5-05-01	73	3.538,75D
<b>=Despesas com Taxas e tarifas de C/C</b>			<b>*****3.538,75D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>			<b>*****3.538,75D</b>
Despesas com Imovel			
Copa e Cozinha	4-8-7	2906	109,45D
Depreciação	4-8-9	2934	2.937,78D
<b>=T o t a l - Despesas com Imovel</b>			<b>*****3.047,23D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>**1.025.537,56D</b>


## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 1.085.531,45C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 1.025.537,56D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*59.993,89

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

  
MIRIN LUIZ DE BRITO  
Presidente  
CPF: 191.296.882-72

REIS & SANTOS  
LTDA:00758148000190

Assinado de forma digital por REIS & SANTOS LTDA:00758148000190  
Dados: 2023.03.29 12:11:40 -04'00'

REIS E SANTOS CONTABILIDADE  
CRC ORGANIZAÇÃO: RO-000099/O  
CRC Profissional: CRC/RO-010634/O-9 CPF:  
CPF: Profissional789.737.082-87



## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES

Cnpj: 34.449.959/0001-20

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
5	Ativo				
10	Circulante				
15	Disponível				
20	Numerários em caixa				
25	Caixa	193,27D	2.230,00	2.411,90	11,37D
	=Numerários em caixa	193,27D	2.230,00	2.411,90	11,37D
30	Banco conta movimento				
35	Banco do Brasil 67450-8	0,00D	1.767.039,49	1.767.039,49	0,00D
45	Banco do Brasil 67487-7	0,00	1.040.122,39	1.040.122,39	0,00
	=Banco conta movimento	0,00D	2.807.161,88	2.807.161,88	0,00D
50	Aplicações				
55	Bco Brasil S/A 67450-8 -BB RF SIMPLES AGIL	0,00D	427.665,92	286.604,52	141.061,40D
772	Bco do Brasil S/A 67450-8 -BB RF CP Aut Mais	85.311,06D	270.832,18	356.143,24	0,00D
949	Bco do Brasil S/A 67450-8 - RF Simples	25.360,32D	1.104,13	26.464,45	0,00D
956	Bco do Brasil S/A 67487-7 RF Mais	50.317,97D	210.503,63	260.389,78	431,82D
3109	Bco do Brasil S/A 67487-7 RF S. Agil	0,00D	53.952,90	0,00	53.952,90D
62	Caixa Econ. Federal 0632 C/C 3180-2	9,98D	0,00	0,00	9,98D
60	Banco do Brasil S/A 67450-8 - CP	408,68D	0,00	0,00	408,68D
	=Aplicações	161.408,01D	964.058,76	929.601,99	195.864,78D
	=Disponível	161.601,28D	3.773.450,64	3.739.175,77	195.876,15D
3018	Créditos de PIS e COFINS				
3025	Pis a recuperar	350,30D	0,00	0,00	350,30D
	=Créditos de PIS e COFINS	350,30D	0,00	0,00	350,30D
115	Adiantamento				
130	Adiantamentos a Funcionários				
135	Adiantamento salarial	2.930,87D	250,00	250,00	2.930,87D
145	Adiantamento 13o salario	0,00D	18.797,71	18.797,71	0,00D
150	Outros Adiantamentos - Plano de Saúde	3.314,74D	17,11	0,00	3.331,85D
	=Adiantamentos a Funcionários	6.245,61D	19.064,82	19.047,71	6.262,72D
	=Adiantamento	6.245,61D	19.064,82	19.047,71	6.262,72D
205	Créditos a receber				
192	Créditos a Receber diversos				
241	Créditos a Receber de Convênios	149.848,99D	771.470,85	869.967,23	51.352,61D
248	Ressarcimento a Receber	3.475,68D	0,00	0,00	3.475,68D
1401	Acordo Advocaticio Estebanez	79.431,82D	0,00	377,68	79.054,14D
1422	Auxílio saúde, dental, hospitalar e farmacêutico	52.955,62D	24.404,00	15.070,00	62.289,62D
	=Créditos a Receber diversos	285.712,11D	795.874,85	885.414,91	196.172,05D
	=Créditos a receber	285.712,11D	795.874,85	885.414,91	196.172,05D
	=T o t a l - Circulante	453.909,30D	4.588.390,31	4.643.638,39	398.661,22D
370	Ativo Não Circulante				
375	Realizável a longo prazo				
2983	Suprimentos Caixa				
2990	Sumprimento a gestores - Diretoria/Presidencia	6.000,00D	17.780,63	23.780,63	0,00D

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES

Cnpj: 34.449.959/0001-20

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1436	Suprimento a Gestores - Financeiro	3.000,00D	14.552,82	16.502,82	1.050,00D
199	Suprimento a Gestores - Administrativo	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1429	Suprimento a Gestores - Patrimônio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
	<b>=Suprimentos Caixa</b>	<b>11.000,60D</b>	<b>32.333,45</b>	<b>40.283,45</b>	<b>3.050,60D</b>
1366	Bloqueios Judiciais				
1373	Dépósitos bloqueados judicialmente	24.832,50D	0,00	0,00	24.832,50D
	<b>=Bloqueios Judiciais</b>	<b>24.832,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,50D</b>
	<b>=Realizável a longo prazo</b>	<b>35.833,10D</b>	<b>32.333,45</b>	<b>40.283,45</b>	<b>27.883,10D</b>
435	Imobilizado				
440	Imóveis				
1457	Seguro Imóveis	533,07D	0,00	0,00	533,07D
	<b>=Imóveis</b>	<b>533,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,07D</b>
455	Instalações				
460	Aquisição Instalações	6.350,00D	0,00	0,00	6.350,00D
	<b>=Instalações</b>	<b>6.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,00D</b>
465	Máquinas e equipamentos				
470	Máquinas e equipamentos	22.534,00D	2.428,00	0,00	24.962,00D
1471	Máquinas e equipamentos de Ar Condicionado	18.307,74D	0,00	0,00	18.307,74D
	<b>=Máquinas e equipamentos</b>	<b>40.841,74D</b>	<b>2.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.269,74D</b>
475	Informática				
80	Máquinas e Equipamentos de Informática	49.292,49D	0,00	0,00	49.292,49D
	<b>=Informática</b>	<b>49.292,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.292,49D</b>
485	Móveis e utensílios				
490	Móveis e Utensílios	78.871,63D	800,00	0,00	79.671,63D
164	Ferramentas	267,21D	0,00	0,00	267,21D
	<b>=Móveis e utensílios</b>	<b>79.138,84D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.938,84D</b>
495	Veículos				
500	Veículos	56.813,00D	0,00	0,00	56.813,00D
1464	Seguro Veiculos	635,54D	0,00	0,00	635,54D
	<b>=Veículos</b>	<b>57.448,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.448,54D</b>
530	Outras imobilizações				
535	Benfeitorias em Imóveis	31.309,00D	0,00	0,00	31.309,00D
	<b>=Outras imobilizações</b>	<b>31.309,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.309,00D</b>
	<b>=Imobilizado</b>	<b>264.913,68D</b>	<b>3.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.141,68D</b>
545	Depreciação Acumulada				
550	Depreciação Acumulada Imobilizado				
560	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	3.710,10C	0,00	0,00	3.710,10C
565	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	18.632,64C	0,00	1.863,26	20.495,90C
575	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	67.360,56C	0,00	0,00	67.360,56C
580	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos	56.813,00C	0,00	0,00	56.813,00C
262	(-) Depreciação Acum. Ferramentas	267,21C	0,00	0,00	267,21C
269	(-) Depreciação Acum. Equip. Informática	48.293,89C	0,00	998,60	49.292,49C

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022**

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES

Cnpj: 34.449.959/0001-20

Pág.: 010

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
367	(-) Depreciação de benfeitorias em Imóveis	16.906,76C	0,00	1.252,36	18.159,12C
1478	(-) Depreciação Acum. Máquinas de Ar Condicionado	19.484,18C	1.176,44	0,00	18.307,74C
	=Depreciação Acumulada Imobilizado	231.468,34C	1.176,44	4.114,22	234.406,12C
	=Depreciação Acumulada	231.468,34C	1.176,44	4.114,22	234.406,12C
	=T o t a l - Ativo Não Circulante	69.278,44D	36.737,89	44.397,67	61.618,66D
	=T o t a l - Ativo	523.187,74D	4.625.128,20	4.688.036,06	460.279,88D

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES

Cnpj: 34.449.959/0001-20

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
680	Passivo				
685	Circulante				
765	Fornecedores				
770	Contas a Pagar				
374	Valor a repassar de convênio	52.955,62C	825.106,72	772.151,10	0,00C
2969	Fornecedores diversos	450,00C	450,00	0,00	0,00C
227	Plano Odontológico a pagar	0,00C	5.891,75	5.891,75	0,00C
833	Plano de Saude a pagar	0,00C	26.485,44	26.502,55	17,11C
	<b>=Contas a Pagar</b>	<b>53.405,62C</b>	<b>857.933,91</b>	<b>804.545,40</b>	<b>17,11C</b>
	<b>=Fornecedores</b>	<b>53.405,62C</b>	<b>857.933,91</b>	<b>804.545,40</b>	<b>17,11C</b>
790	Tributos e Contribuições				
795	Tributos e Contribuições a recolher				
87	Inss a Recolher	0,00	122.395,63	143.371,08	20.975,45C
810	Imposto Sobre Serviços - ISS	884,55C	0,00	0,00	884,55C
825	FGTS a Recolher	0,00C	32.362,99	32.362,99	0,00C
830	PIS S/ Folha a Recolher	511,32C	3.877,01	4.037,81	672,12C
276	Contribuição Sindical a recolher	1.650,22C	0,00	0,00	1.650,22C
	<b>=Tributos e Contribuições a recolher</b>	<b>3.046,09C</b>	<b>158.635,63</b>	<b>179.771,88</b>	<b>24.182,34C</b>
840	Retenções de Imposto e Contribuições				
845	IRRF S/ Folha a recolher	867,99C	8.601,27	10.284,06	2.550,78C
850	IRRF- de Terceiros	352,42C	0,00	0,00	352,42C
870	PIS/COFINS/CSLL	629,23C	0,00	0,00	629,23C
	<b>=Retenções de Imposto e Contribuições</b>	<b>1.849,64C</b>	<b>8.601,27</b>	<b>10.284,06</b>	<b>3.532,43C</b>
885	Parcelamento de Tributos e Contribuições				
381	Precatório Iperon	17.223,18C	0,00	0,00	17.223,18C
	<b>=Parcelamento de Tributos e Contribuições</b>	<b>17.223,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,18C</b>
	<b>=Tributos e Contribuições</b>	<b>22.118,91C</b>	<b>167.236,90</b>	<b>190.055,94</b>	<b>44.937,95C</b>
930	Obrigações com Pessoal				
935	Salarios				
940	Salarios a Pagar	0,00C	412.298,72	412.298,72	0,00C
	<b>=Salarios</b>	<b>0,00C</b>	<b>412.298,72</b>	<b>412.298,72</b>	<b>0,00C</b>
990	Férias				
995	Férias a Pagar	0,00C	34.862,12	34.862,12	0,00C
	<b>=Férias</b>	<b>0,00C</b>	<b>34.862,12</b>	<b>34.862,12</b>	<b>0,00C</b>
1005	13o Salario a pagar				
28	13o Salario a pagar	0,00C	27.967,11	27.967,11	0,00C
	<b>=13o Salario a pagar</b>	<b>0,00C</b>	<b>27.967,11</b>	<b>27.967,11</b>	<b>0,00C</b>
	<b>=Obrigações com Pessoal</b>	<b>0,00C</b>	<b>475.127,95</b>	<b>475.127,95</b>	<b>0,00C</b>
1070	Contas a pagar				
1075	Outras Contas a Pagar				
1085	Outros Débitos a Pagar	1.549,50C	1.549,50	0,00	0,00C
	<b>=Outras Contas a Pagar</b>	<b>1.549,50C</b>	<b>1.549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES

Cnpj: 34.449.959/0001-20

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
	=Contas a pagar	1.549,50C	1.549,50	0,00	0,00C
	<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>77.074,03C</b>	<b>1.501.848,26</b>	<b>1.469.729,29</b>	<b>44.955,06C</b>
1125	Passivo Não Circulante				
1387	Cheques emitidos a LP				
1394	Cheque emitdos a LP a pagar	14.520,88C	0,00	0,00	14.520,88C
	<b>=Cheques emitidos a LP</b>	<b>14.520,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,88C</b>
	<b>=T o t a l - Passivo Não Circulante</b>	<b>14.520,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,88C</b>
1170	Patrimônio líquido				
1325	Lucros ou Prejuizos acumulado				
1330	Lucros ou Prejuizos acumulados				
1335	Superavit Apurados no Exercício Corrente	7.482,87C	7.482,87	0,00	0,00C
847	Superávit Acumulado	424.109,96C	0,00	7.482,87	431.592,83C
	<b>=Lucros ou Prejuizos acumulados</b>	<b>431.592,83C</b>	<b>7.482,87</b>	<b>7.482,87</b>	<b>431.592,83C</b>
1365	Ajustes de Exercícios Anteriores				
326	Ajuste Exercícios anteriores	0,00	90.782,78	0,00	90.782,78D
	<b>=Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00C</b>	<b>90.782,78</b>	<b>0,00</b>	<b>90.782,78D</b>
	<b>=Lucros ou Prejuizos acumulado</b>	<b>431.592,83C</b>	<b>98.265,65</b>	<b>7.482,87</b>	<b>340.810,05C</b>
	<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	<b>431.592,83C</b>	<b>98.265,65</b>	<b>7.482,87</b>	<b>340.810,05C</b>
	<b>=T o t a l - Passivo</b>	<b>523.187,74C</b>	<b>1.600.113,91</b>	<b>1.477.212,16</b>	<b>400.285,99C</b>

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES

Cnpj: 34.449.959/0001-20

Pág.: 013

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1395	Receita				
1400	Receita operacional Liquida				
1405	Receita Operacional Bruta				
1410	Mensalidade Associados / Repasses				
129	Recebimentos Mensalidade ALE	0,00C	0,00	412.020,66	412.020,66C
136	Repasse do Iperon	0,00C	0,00	660.462,12	660.462,12C
3102	Receitas com recebimentos diversos	0,00C	0,00	200,00	200,00C
1520	Recebimentos aluguel sede campestre	0,00C	0,00	2.850,00	2.850,00C
	<b>=Mensalidade Associados / Repasses</b>	0,00C	0,00	1.075.532,78	1.075.532,78C
	<b>=Receita Operacional Bruta</b>	0,00C	0,00	1.075.532,78	1.075.532,78C
1425	OUTRAS RECEITAS				
1430	Outras receitas				
1490	Devolução de mensalidade	0,00D	861,07	588,54	272,53D
	<b>=Outras receitas</b>	0,00C	861,07	588,54	272,53D
	<b>=OUTRAS RECEITAS</b>	0,00C	861,07	588,54	272,53D
	<b>=T o t a l - Receita operacional Liquida</b>	0,00C	861,07	1.076.121,32	1.075.260,25C
1505	Receitas Financeiras				
1530	Receita Financeira				
1535	Receitas Financeiras diversas				
1545	Rendimento de Aplicação	0,00C	0,00	10.271,20	10.271,20C
	<b>=Receitas Financeiras diversas</b>	0,00C	0,00	10.271,20	10.271,20C
	<b>=Receita Financeira</b>	0,00C	0,00	10.271,20	10.271,20C
	<b>=T o t a l - Receitas Financeiras</b>	0,00C	0,00	10.271,20	10.271,20C
	<b>=T o t a l - Receita</b>	0,00C	861,07	1.086.392,52	1.085.531,45C

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES

Cnpj: 34.449.959/0001-20

Pág.: 014

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1705	Despesas				
1825	Despesas				
1830	Despesas com Pessoal				
1880	Despesas com Empregados				
1885	Salarios e Ordenados				
1900	13o Salario	0,00D	310.419,03	11.031,71	299.387,32D
1905	Ferias	0,00D	35.824,43	9.169,40	26.655,03D
1925	Seguros colaboradores	0,00D	33.053,08	45,15	33.007,93D
2876	Horas Extras	0,00D	1.108,32	0,00	1.108,32D
2918	Auxilio Transportes	0,00D	1.788,20	0,00	1.788,20D
3004	Auxilio Saude	0,00	22.599,96	0,00	22.599,96D
3081	Repouso Remunerado	0,00D	36.598,53	0,00	36.598,53D
2390	PIS/PASEP S/ Folha	0,00D	291,22	0,00	291,22D
2883	Isalubridades	0,00D	4.037,81	0,00	4.037,81D
1870	Gratificações em folha	0,00D	20.546,92	0,00	20.546,92D
1875	Auxilio natalino	0,00D	20.423,47	0,00	20.423,47D
	<b>=Despesas com Empregados</b>	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
		0,00D	489.690,97	20.246,26	469.444,71D
1955	Despesas com Encargos Sociais				
1960	INSS - Previdência Social	0,00D	121.684,54	3,36	121.681,18D
1965	FGTS	0,00D	32.229,60	0,00	32.229,60D
	<b>=Despesas com Encargos Sociais</b>	0,00D	153.914,14	3,36	153.910,78D
	<b>=Despesas com Pessoal</b>	0,00D	643.605,11	20.249,62	623.355,49D
2020	Despesas com Serviços de Terceiros				
2025	Remuneração por Serviços de Terceiros				
2030	Honorários Advocaticios	0,00D	81.376,41	0,00	81.376,41D
2045	Honorários de Serviços Técnicos Informática	0,00D	210,00	0,00	210,00D
2055	Custas com Cartório	0,00D	223,21	0,00	223,21D
133	Honorários Contábeis	0,00	9.604,80	0,00	9.604,80D
2862	Serviços Diversos	0,00	9.320,00	600,00	8.720,00D
2869	Materiais de Informatica	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00D
3038	Custas Processuais	0,00D	1.995,75	0,00	1.995,75D
346	Serviços de Terceiros PJ	0,00D	4.400,03	143,45	4.256,58D
353	Serviços de Terceiros PF	0,00D	29.854,00	2.149,50	27.704,50D
	<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>	0,00D	139.049,20	2.892,95	136.156,25D
	<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>	0,00D	139.049,20	2.892,95	136.156,25D
2070	Despesas com Localização e Funcionamento				
2075	Despesas com Localização e Manutenção				
2095	Água, Luz e Gás	0,00D	18.510,41	0,00	18.510,41D
2100	Limpeza e Manutenção	0,00D	26.668,24	0,00	26.668,24D
2105	Consertos e reparos	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
2516	Consertos de maquinas e equipamentos	0,00D	2.753,00	0,00	2.753,00D
	<b>=Despesas com Localização e Manutenção</b>	0,00D	49.131,65	0,00	49.131,65D
2115	Despesas com Expediente				
2120	Material de Expediente	0,00D	2.897,22	0,00	2.897,22D
	<b>=Despesas com Expediente</b>	0,00D	2.897,22	0,00	2.897,22D
2140	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veiculos				

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES

Cnpj: 34.449.959/0001-20

Pág.: 015

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2155	Manutenção e Consertos	0,00D	75,90	0,00	75,90D
2160	Combustível	0,00D	1.335,70	0,00	1.335,70D
2165	Outras Despesas	0,00D	90,00	0,00	90,00D
206	Manutenção de Veículos	0,00D	4.851,23	0,00	4.851,23D
2220	Seguro de Veículos	0,00D	1.635,95	0,00	1.635,95D
2829	Licença Anual veículos	0,00	220,33	0,00	220,33D
	<b>=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.209,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209,11D</b>
2170	Despesas com Comunicação				
2180	Telefone e Internet	0,00D	5.131,69	0,00	5.131,69D
	<b>=Despesas com Comunicação</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.131,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131,69D</b>
2891	Despesas com Alvarás e licenças				
2912	Alvara de funcionamento	0,00D	595,40	0,00	595,40D
	<b>=Despesas com Alvarás e licenças</b>	<b>0,00D</b>	<b>595,40</b>	<b>0,00</b>	<b>595,40D</b>
	<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>	<b>0,00D</b>	<b>65.965,07</b>	<b>0,00</b>	<b>65.965,07D</b>
2260	Despesas com brindes e publicidade				
2265	Brindes, publicidade e doações				
2275	Doações	0,00D	125,97	0,00	125,97D
2280	Despesas com publicidade	0,00D	6.190,00	60,00	6.130,00D
	<b>=Brindes, publicidade e doações</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.315,97</b>	<b>60,00</b>	<b>6.255,97D</b>
	<b>=Despesas com brindes e publicidade</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.315,97</b>	<b>60,00</b>	<b>6.255,97D</b>
2285	Despesas Administrativas				
2290	Despesas com Publicações				
2305	Outras Despesas	0,00D	190,00	0,00	190,00D
1492	Gráfica e Impressos	0,00D	244,00	0,00	244,00D
	<b>=Despesas com Publicações</b>	<b>0,00D</b>	<b>434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00D</b>
2310	Despesas com Contribuições e Donativos				
2325	Outras Despesas Assistenciais	0,00D	103.877,61	0,00	103.877,61D
	<b>=Despesas com Contribuições e Donativos</b>	<b>0,00D</b>	<b>103.877,61</b>	<b>0,00</b>	<b>103.877,61D</b>
2330	Despesas Judiciais				
2335	Despesas Judiciais	0,00D	223,30	0,00	223,30D
	<b>=Despesas Judiciais</b>	<b>0,00D</b>	<b>223,30</b>	<b>0,00</b>	<b>223,30D</b>
2340	Outras Despesas				
1910	Ajuda de Custo	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
1499	Auxílio Funeral	0,00D	7.500,00	0,00	7.500,00D
2913	Sistemas de informação e Software	0,00D	8.806,58	0,00	8.806,58D
2927	Água Mineral	0,00	400,50	0,00	400,50D
1359	Despesas com ressarcimentos Diversos	0,00D	36.191,78	2.184,98	34.006,80D
3088	Despesas com sede campestre	0,00D	1.817,75	0,00	1.817,75D
1990	Alimentação ao Trabalhador	0,00D	84,00	0,00	84,00D
311	Despesa com eventos	0,00D	16.106,65	2.978,74	13.127,91D
312	Passagens, Viagens e Estádias	0,00D	5.675,80	1.942,89	3.732,91D
319	Despesa Federaçao - FENALE	0,00D	6.262,00	0,00	6.262,00D
	<b>=Outras Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>88.345,06</b>	<b>7.106,61</b>	<b>81.238,45D</b>



## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES

Cnpj: 34.449.959/0001-20

Pág.: 016

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
	<b>=Despesas Administrativas</b>	0,00D	192.879,97	7.106,61	185.773,36D
	<b>=T o t a l - Despesas</b>	0,00D	1.047.815,32	30.309,18	1.017.506,14D
858	Tributos				
2365	Tributos				
2370	Impostos				
2375	IPVA	0,00D	811,41	0,00	811,41D
2380	IPTU	0,00D	512,65	0,00	512,65D
1500	ISS Retido	0,00D	121,38	0,00	121,38D
	<b>=Impostos</b>	0,00D	1.445,44	0,00	1.445,44D
	<b>=Tributos</b>	0,00D	1.445,44	0,00	1.445,44D
	<b>=T o t a l - Tributos</b>	0,00	1.445,44	0,00	1.445,44D
2405	Despesas Financeiras				
66	Despesas com Taxas e tarifas de C/C				
73	Tarifas conta corrente	0,00	3.538,75	0,00	3.538,75D
	<b>=Despesas com Taxas e tarifas de C/C</b>	0,00	3.538,75	0,00	3.538,75D
	<b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>	0,00D	3.538,75	0,00	3.538,75D
872	Despesas com Imovel				
2906	Copa e Cozinha	0,00	109,45	0,00	109,45D
2934	Depreciação	0,00	4.114,22	1.176,44	2.937,78D
	<b>=T o t a l - Despesas com Imovel</b>	0,00	4.223,67	1.176,44	3.047,23D
	<b>=T o t a l - Despesas</b>	0,00D	1.057.023,18	31.485,62	1.025.537,56D

Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES

Cnpj: 34.449.959/0001-20

Pág.: 017

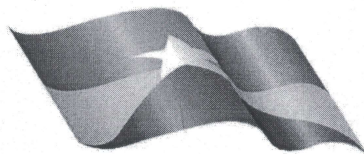
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		460.279,88D	Passivo ----->		400.285,99C
Despesa ----->		1.025.537,56D	Receita ----->		1.085.531,45C
Custo----->		0,00D			
=====>		1.485.817,44D	=====>		1.485.817,44C
Superávit =====>		59.993,89			



MIRIM LUIZ DE BRITO  
Presidente  
CPF: 191.296.882-72

MARCUS ANDRE REIS DOS  
SANTOS:78973708287  
Assinado de forma digital por  
MARCUS ANDRE REIS DOS  
SANTOS:78973708287  
Dados: 2023.03.28 16:11:11 -04'00'

REIS E SANTOS CONTABILIDADE  
CRC ORGANIZAÇÃO: RO-000099/O  
CRC Profissional: CRC/RO-010634/O-9 CPF:  
CPF: Profissional789.737.082-87



**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS  
PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SINDLER**

**inst0SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA – SINDLER**

**CNPJ: 34.449.959/0001-20**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022**

**1. DO CONTEXTO OPERACIONAL**

O SINDICATO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SINDLER, é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza associativa, representativa, constituída para fins de estudos, coordenação e proteção profissional dos Trabalhadores do Poder Legislativo do Estado de Rondônia, com duração indeterminada, regendo-se por seu Estatuto e pela legislação pertinente, com jurisdição na base territorial de Porto Velho – RO. O sindicato tem por finalidade:

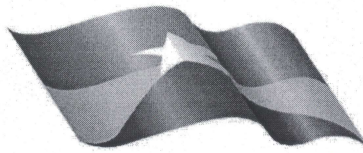
Representar e defender os direitos e interesses profissionais coletivos e individuais, de seus associados e dos integrantes da categoria profissional mencionada no art. 1º do Estatuto, inclusive nos seus envolvimento sócio-econômicos e políticos, em juízo ou fora dele.

- I. Promover todos os tipos de reivindicações ligadas ao vínculo funcional de seus associados e dos integrantes da categoria profissional representada.
- II. Defender a independência e autonomia da representação sindical.

**1.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, entre as quais se podem citar os Princípios Contábeis, a Resolução CFC nº 1.409/2012, que aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e NBC TG 26 que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, tendo como principais diretrizes contábeis:

- a) Apuração do Resultado: o resultado é apurado pelo regime contábil de competência dos exercícios.
- b) Ciclo operacional: Os ativos e passivos vencíveis até o término do exercício seguinte estão classificados como de curto prazo (circulante) e os após essa data



**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS  
PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SINDLER**

como de longo prazo (não circulante).

- c) Aplicações financeiras: estão demonstradas ao valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício.
- d) Imobilizado: está refletido ao custo de aquisição. Sobre os valores de custo foram calculados valores relativos à depreciação de acordo com a vida útil estimada dos bens.
- e) Obrigações e outros passivos: estão registradas ao custo conhecido ou calculável das obrigações assumidas ou incorridas até o término do exercício.

## **2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo, disposição em contrário.

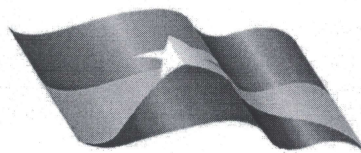
### **2.1 BASE DE PREPARAÇÃO**

As demonstrações financeiras foram preparadas em consonância com as diretrizes contábeis estabelecidas pela Resolução CFC nº 1.409/2012, que aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e NBC TG 26 que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração do sindicato no processo de aplicação das políticas contábeis na entidade.

#### **2.1.1. Declaração de conformidade**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

#### **2.1.2. Base de mensuração**



**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS  
PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SINDLER**

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

**2.1.3. Moeda funcional e moeda de apresentação**

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da instituição. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

**2.1.4. Uso de estimativas e julgamentos**

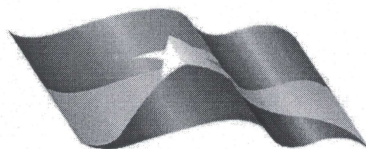
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

**3. ATIVO CIRCULANTE**

São apresentadas pelo valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, variações monetárias e cambiais auferidos, ajustados a valor presente quando pertinente. Nas demonstrações contábeis do **SINDLER**, o Ativo Circulante está estruturado da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	2021	2022
Disponível	161.601,28	195.876,15
Realizável a curto prazo	292.308,02	196.172,05
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>453.909,30</b>	<b>392.048,20</b>

O saldo do ativo circulante apresentou aumento aproximado de 19,09394% em 2022 comparado a 2021, ocasionado pelo aumento nas contas: banco e aplicação liquidez imediata e pelos créditos a receber.



**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS  
PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SINDLER**

#### **4. DO ATIVO REALIZÁVEL À CURTO PRAZO**

O Ativo Realizável à Curto Prazo está composto pelo saldo existente na conta:

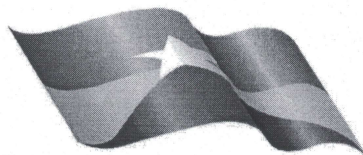
DESCRIÇÃO	2021	2022
Débitos de terceiros	6.245,61	6.262,72
Impostos a Recuperar/Compensar	350,30	350,30
Créditos a Receber/acordo Estebanez/Assistência	285.712,11	196.172,05
Seguros	-	-
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>292.308,02</b>	<b>202.785,07</b>

Houve uma redução no total do Ativo Realizável a Curto Prazo em virtude, principalmente, dos valores referentes a Créditos a Receber Lançamento realizado a título de estorno de créditos pelo fato de: No ano calendário 2021 na contabilidade ter sido realizado lançamentos no Total de R\$ 90.782,78 a título de crédito na conta 283-Repasse da Assembleia Leg. do Est. RO, Classificação 3-1-01-01-05 que é um conta de Receita, quando na verdade deveria ter sido realizado lançamento a título de crédito na conta, na conta 241-Classificação 1-1-07-03-01 que é uma conta do ativo, como abatimento. Os créditos são oriundos dos pagamentos dos convênios em valor superior ao repassados pelas instituições que fazem a retenção do salário dos servidores, acordo advocatício Dr. Marcelo Estebanez referente ao processo nº Processo 7017095-10.2015.8.22.0001 referente tabela IPCA e assistência aos sindicalizados. Quanto a conta “seguros”, refere-se à despesa antecipada houve total liquidação em 2021.

#### **5. DO ATIVO NÃO CIRCULANTE**

O ativo não circulante do SINDLER é composto pelas contas de:

DESCRIÇÃO	2021	2022
Ativo realizável a longo prazo	35.833,10	27.883,10
Ativo imobilizado	264.913,68	268.141,68
Depreciações/Amortizações	(231.468,34)	(234.406,12)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>69.278,44</b>	<b>61.618,66</b>



**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS  
PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SINDLER**

No ativo realizável em longo prazo foram registrados todos os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte.

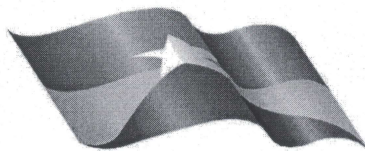
Conforme demonstrado no quadro acima, houve uma redução no ativo não circulante de aproximadamente 11,06% em 2022 se comparado a 2021, redução esta ocasionado principalmente em virtude da depreciação e redução do saldo de suprimentos a gestores. O ativo imobilizado do **SINDLER** está registrado pelo custo de aquisição, depreciado pelo método linear.

DESCRIÇÃO	2021	2022
Seguro Imóveis	533,07	533,07
Instalações	6.350,00	6.350,00
Máquinas e equipamentos	22.534,00	24.962,00
Máquinas e equipamentos de Ar Condicionado	18.307,74	18.307,74
Máquinas e equipamentos de informática	49.292,49	49.292,49
Móveis e utensílios	78.871,63	79.671,63
Ferramentas	267,21	267,21
Veículos	56.813,00	56.813,00
Seguro Veículos	635,54	635,54
Benfeitorias em Imóveis	31.309,00	31.309,00
Depreciação acumulada (-)	(231.468,34)	(234.406,12)
<b>TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>33.445,34</b>	<b>33.735,56</b>

Para o registro da depreciação foram observados os seguintes aspectos: obrigatoriedade do seu reconhecimento; valor da parcela que deve ser reconhecida no resultado como decréscimo patrimonial, e, no balanço patrimonial, representada em conta redutora do respectivo ativo; circunstâncias que podem influenciar seu registro. O valor depreciado apurado no exercício foi devidamente reconhecido nas contas de resultado do exercício.

De acordo com a RESOLUÇÃO CFC nº. 1.136/08, a depreciação representa a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A depreciação é calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens. A vida útil estimada dos bens é revisada anualmente e, se necessário, ajustada. As taxas de depreciação estimadas dos itens do imobilizado por categoria estão



**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS  
PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SINDLER**

demonstradas abaixo:

Imobilizado	Taxa de depreciação anual
Instalações	10%
Máquinas e equipamentos	10%
Ferramentas	10%
Móveis e utensílios	10%
Veículos	20%
Máquinas e equipamentos de informática	20%
Benfeitorias em Imóveis	4%
Condicionador de Ar	10%

Houve um aumento no saldo da conta, depreciação acumulada, representando aproximadamente 1,27% se comparado 2022 com 2021 em virtude do registro contábil da depreciação de cada imobilizado e um aumento na conta maquinas e equipamentos.

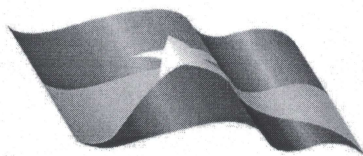
## 6. PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante é composto por obrigações a pagar por bens ou serviços ou impostos que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Ao término do exercício findo, o **SINDLER**, ficou com um saldo total no passivo circulante representado da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	2021	2022
Contas a pagar	53.405,62	17,11
Outras contas a pagar	1.549,50	0,00
Precatório Iperon	17.223,18	17.223,18
Obrigações Sociais	3.046,09	24.182,34
Obrigações Fiscais	1.849,64	3.532,43
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.074,03</b>	<b>44.955,06</b>





**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS  
PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SINDLER**

Comparando o exercício de 2022 com 2021, observa-se que houve uma redução de aproximadamente 41,67% no passivo circulante. A redução é devida principalmente em razão da Contas a pagar em valor a repassar de convênio onde houve abatimento na conta créditos a receber de convênios.

Ao analisarmos a Liquidez Corrente (LC) do **SINDLER**, verifica-se que as disponibilidades somadas direitos de curto prazo, correspondem a aproximadamente 8.8679% de suas exigibilidades de curto prazo, conforme demonstrado abaixo:

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{398.661,22}{44.955,06} = 8,87\%$$

O indicador de liquidez apresentado demonstra claramente que o sindicato tem potencial para honrar seus compromissos de curto prazo, ou seja, para cada 1,00 em dívida no passivo circulante o **SINDLER** tem R\$ 8,87 para pagar. Sendo assim, se quitar todas as dívidas registradas no passivo circulante o sindicato ainda terá uma sobra financeira de R\$355.848,88.

Quanto a liquidez Geral (LG), esta é medida dividindo-se o a somatória do ativo circulante (AC) mais o realizável em longo prazo (RLP), dividido pela somatória do passivo circulante (PC) mais o exigível a longo prazo (ELP).

$$\text{LIQUIDEZ GERAL (LG)} = \frac{398.661,22 + 27.883,10}{44.955,06 + 14.520,88} = 7,17$$

O indicador de liquidez geral demonstra quanto à instituição possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazo (Ativo Circulante e Realizável em Longo Prazo), para fazer face às suas dívidas totais (Passivo Circulante e Exigível em Longo Prazo). Após o cálculo, observa-se que o sindicato para cada R\$ 1,00 de sua dívida total, dispõe de R\$7,17 para fazer face às suas dívidas totais, desta forma, o sindicato demonstra estar em condições de honrar seus compromissos.



**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS  
PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SINDLER**

### 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O saldo total do patrimônio líquido em 2022 é de R\$ 400.803,94. No resultado do patrimônio líquido houve uma redução de R\$ 30.788,86 em comparação ao exercício anterior, representando uma redução de aproximado de 7,1337%. O SINDLER encerrou o exercício com apuração de déficit líquido no valor de R\$ 30.788,89.

DESCRIÇÃO	2021	2022
Superávit/déficit do exercício	7.482,87	59.993,89
Superávit acumulados	424.109,96	431.592,83
Ajuste Exercícios anteriores	-	(90.782,78)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>431.592,83</b>	<b>400.803,94</b>

### 8. RESULTADO DO EXERCÍCIO

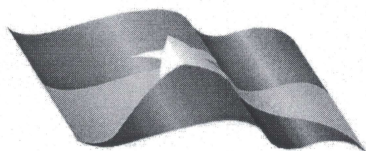
A apuração do resultado do exercício é realizada anualmente, demonstrando os resultados alcançados pelo SINDLER ao término do exercício social. As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.

### 9. RECEITAS

São compostas pela arrecadação de mensalidade sindical, repasses de instituições com sindicalizados, receitas financeiras e outras receitas operacionais.

Descrição	2021	2022
Receita Operacional	1.617.168,78	1.075.532,78
Receitas Financeiras	10.420,73	10.271,20
Outras Receitas Operacionais	-	272,53
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>1.627.589,51</b>	<b>1.086.076,51</b>

Com base no quadro acima, pode-se observar que houve uma redução aproximada de 49,86% nas receitas do sindicato. A diferença da receita entre 2022 e 2021 parte dela é referente as receitas de repasse da Repasse da Assembleia Leg. Est. RO para pagamentos aos fornecedores como: REDECONV e GRANCARD que em 2022 recebeu R\$ 1.072.482,78. As receitas financeiras são provenientes das aplicações financeiras realizadas pelo sindicato, conforme demonstradas no ativo circulante.



**SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS  
PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SINDLER**

## 10. DESPESAS

As despesas dividem-se em nove grupos, sendo, conforme listados abaixo. Ao todo somam o valor total de R\$ 1.020.847,51 em 2022, sendo registradas contabilmente pelo regime de competência.

Descrição	2022
Despesas com Pessoal	623.355,49
Despesas com Serviços de Terceiros	136.156,25
Despesas com Localização e Funcionamento	65.965,07
Despesas com brindes e publicidade	6.255,97
Despesas Administrativas	185.773,36
Tributos	1.445,44
Despesas Financeiras	3.538,75
Despesas com Imóvel	3.047,23
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>1.025.537,56</b>

## 11. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

No exercício de 2022, o SINDLER alcançou superávit de R\$ 59.993,89, superior ao do exercício anterior.

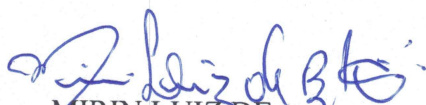
Descrição	2021	2022
<b>Resultado do Exercício</b>	<u>29.842,79</u>	<u>59.993,89</u>

## EVENTOS SUBSEQUENTES

O presidente declara à inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da instituição ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022

Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022.

  
MIRIM LUIZ DE  
BRITO Presidente  
CPF: 191.296.882-72

MARCUS ANDRE REIS Assinado de forma digital por  
MARCUS ANDRE REIS DOS  
SANTOS:78973708287  
Dados: 2023.03.28 16:19:21 -04'00'  
DOS  
SANTOS:78973708287  
REIS E SANTOS CONTABILIDADE  
CRC ORGANIZAÇÃO: RO-000099/O CRC  
Profissional: CRC/RO-010634/O-9 CPF: CPF:  
Profissional789.737.082-87



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... :	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL REIS & SANTOS LTDA
NOME FANTASIA.. :	REIS & SANTOS CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	RO-000099/O-4
CATEGORIA..... :	SOC.PROF.
CNPJ..... :	00.758.148/0001-90

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 28/03/2023 as 16:12:13.

Válido até: 26/06/2023.

Código de Controle: 399223.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.