

BALANCETE
DE ENCERRAMENTO
DO EXERCÍCIO DE 2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	314.825,64D	31.591,23	30.713,64	315.703,23D
2	1.1	CIRCULANTE	307.231,85D	31.591,23	30.599,16	308.223,92D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	293.781,13D	18.231,17	17.239,10	294.773,20D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	3,76D	0,00	0,00	3,76D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	3,76D	0,00	0,00	3,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	629,32D	15.227,81	15.716,38	140,75D
11	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA /RELAÇAO	292,29D	175,58	355,00	112,87D
12	1.1.1.02.005	SICCOB CC 109754-7	337,03D	15.052,23	15.361,38	27,88D
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.148,05D	3.003,36	1.522,72	294.628,69D
454	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.193,12D	30,73	0,00	5.223,85D
575	1.1.1.03.007	CEF FIC GIRO MPE DI	13.001,07D	102,90	62,72	13.041,25D
576	1.1.1.03.008	CAIXA FIC PREF RF DI LP	145.379,71D	1.308,33	0,00	146.688,04D
579	1.1.1.03.009	SICCOB CONTA CAPITAL	8.414,60D	398,40	0,00	8.813,00D
594	1.1.1.03.019	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.835,79D	10,61	0,00	1.846,40D
598	1.1.1.03.021	APLICACAO RDC	7.181,35D	65,59	1.460,00	5.786,94D
606	1.1.1.03.024	APLICACAO RDC CP	112.142,41D	1.086,80	0,00	113.229,21D
19	1.1.2	CRÉDITOS	13.450,72D	13.360,06	13.360,06	13.450,72D
55	1.1.2.05	OUTROS VALORES A RECEBER	90,66D	0,00	0,00	90,66D
57	1.1.2.05.002	OUTROS	90,66D	0,00	0,00	90,66D
457	1.1.2.06	MENSALIDADES A RECEBER	13.360,06D	13.360,06	13.360,06	13.360,06D
461	1.1.2.06.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	6.514,28D	6.514,28	6.514,28	6.514,28D
462	1.1.2.06.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	6.845,78D	6.845,78	6.845,78	6.845,78D
61	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.593,79D	0,00	114,48	7.479,31D
62	1.2.1	IMOBILIZADO	7.593,79D	0,00	114,48	7.479,31D
69	1.2.1.02	BENS MÓVEIS	11.758,89D	0,00	0,00	11.758,89D
70	1.2.1.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.784,90D	0,00	0,00	1.784,90D
71	1.2.1.02.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	4.094,99D	0,00	0,00	4.094,99D
74	1.2.1.02.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.879,00D	0,00	0,00	5.879,00D
77	1.2.1.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.165,10C	0,00	114,48	4.279,58C
78	1.2.1.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	417,43C	0,00	3,41	420,84C
79	1.2.1.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	546,40C	0,00	68,25	614,65C
81	1.2.1.03.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.201,27C	0,00	42,82	3.244,09C
120	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	287.538,76C	176.571,95	204.736,42	315.703,23C
121	2.1	CIRCULANTE	5.380,01C	13.034,07	12.211,08	4.557,02C
122	2.1.2	CREDORES DIVERSOS	1.328,04C	1.322,01	1.322,01	1.328,04C
123	2.1.2.01	DIVERSOS CREDORES	1.328,04C	1.322,01	1.322,01	1.328,04C
124	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	1.328,04C	1.322,01	1.322,01	1.328,04C
136	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	3.250,03C	10.883,71	9.934,03	2.300,35C
137	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS	3.250,03C	10.883,71	9.934,03	2.300,35C
139	2.1.3.01.002	WAGNER LUIS LOPES DOS SANTOS	1.398,36C	1.398,36	1.285,75	1.285,75C
141	2.1.3.01.004	CLARO FIXO	0,00	71,39	71,39	0,00
146	2.1.3.01.009	CASSEL & RUZARIN S. R. ADVOGADOS	0,00	3.284,74	3.284,74	0,00
149	2.1.3.01.012	LIVIA RUCHLEIMER	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
151	2.1.3.01.014	SERGIO DA SILVA SANTOS	1.014,60C	1.014,60	1.014,60	1.014,60C
597	2.1.3.01.021	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TEC LTDA	0,00	728,15	728,15	0,00
603	2.1.3.01.023	MIUCHADOC	0,00	390,00	390,00	0,00
608	2.1.3.01.027	CARTAO DE CREDITO	837,07C	837,07	0,00	0,00
611	2.1.3.01.028	LIVE FAST - JACK TELECOMUNICACOES	0,00	140,00	140,00	0,00
613	2.1.3.01.029	MARKT TEC SERV EM TEC INF	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
614	2.1.3.01.030	LOCAWEB SERV DE INTERNET S/A	0,00	99,40	99,40	0,00
158	2.1.4	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	801,94C	828,35	955,04	928,63C
159	2.1.4.01	DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS	801,94C	828,35	955,04	928,63C
160	2.1.4.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	488,19C	488,17	488,19	488,21C
161	2.1.4.01.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	48,60C	48,60	73,05	73,05C
162	2.1.4.01.003	FGTS	114,48C	140,91	167,34	140,91C
165	2.1.4.01.006	OUTROS	150,67C	150,67	226,46	226,46C
213	2.3	PATRIMÔNIO	282.158,75C	163.537,88	192.525,34	311.146,21C
214	2.3.1	SALDO PATRIMONIAL	282.158,75C	163.537,88	192.525,34	311.146,21C
215	2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.158,75C	163.537,88	192.525,34	311.146,21C
216	2.3.1.01.001	RESULTADO ACUMULADO	282.158,75C	0,00	0,00	282.158,75C
217	2.3.1.01.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	163.537,88	192.525,34	28.987,46C
231	3	DESPESAS	147.915,07D	14.453,40	162.368,47	0,00
232	3.1	DESPESAS CORRENTES	143.820,08D	14.453,40	158.273,48	0,00
233	3.1.1	GESTÃO SUPERIOR	14.496,03D	0,00	14.496,03	0,00
234	3.1.1.01	ATUAÇÃO POLÍTICA PRESIDENCIAL / VICE PRESIDENCIAL	14.496,03D	0,00	14.496,03	0,00
236	3.1.1.01.002	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS E SEMINARIOS	3.312,53D	0,00	3.312,53	0,00
237	3.1.1.01.003	FILIAÇÃO A FENASTC	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
238	3.1.1.01.004	REEMBOLSOS DE DESPESAS - PRESIDENCIAL	1.489,20D	0,00	1.489,20	0,00
239	3.1.1.01.005	CONACATE	5.548,00D	0,00	5.548,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241	3.1.1.01.007	OUTRAS DESPESAS	146,30D	0,00	146,30	0,00
489	3.1.3	DIRETORIA FINANCEIRA	9.515,19D	666,85	10.182,04	0,00
251	3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.158,60D	546,55	8.705,15	0,00
254	3.1.3.01.003	IR	2.770,79D	0,01	2.770,80	0,00
255	3.1.3.01.004	CONTRIBUICOES	3.403,11D	379,20	3.782,31	0,00
491	3.1.3.01.007	OUTROS	1.526,78D	0,00	1.526,78	0,00
609	3.1.3.01.009	FGTS	457,92D	167,34	625,26	0,00
492	3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.356,59D	120,30	1.476,89	0,00
493	3.1.3.02.001	TARIFAS BANCARIAS	1.351,81D	120,30	1.472,11	0,00
495	3.1.3.02.003	OUTRAS	4,78D	0,00	4,78	0,00
496	3.1.4	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	58.085,38D	7.378,46	65.463,84	0,00
257	3.1.4.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.945,20D	2.753,01	11.698,21	0,00
258	3.1.4.01.001	SALARIOS	5.724,00D	1.431,00	7.155,00	0,00
260	3.1.4.01.003	13 SALARIO	1.320,00D	1.322,01	2.642,01	0,00
263	3.1.4.01.006	VALE - TRANSPORTE	1.590,29D	0,00	1.590,29	0,00
264	3.1.4.01.007	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	310,91D	0,00	310,91	0,00
497	3.1.4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	31.175,88D	3.255,45	34.431,33	0,00
498	3.1.4.02.001	ALUGUEIS	11.860,60D	1.014,60	12.875,20	0,00
500	3.1.4.02.003	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.040,69D	0,00	1.040,69	0,00
501	3.1.4.02.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	63,19D	0,00	63,19	0,00
503	3.1.4.02.006	ENERGIA ELETRICA	355,44D	0,00	355,44	0,00
505	3.1.4.02.008	TELEFONE	707,50D	71,39	778,89	0,00
506	3.1.4.02.009	OUTRAS	17.148,46D	2.169,46	19.317,92	0,00
507	3.1.4.03	SERVICOS DE TERCEIROS	17.964,30D	1.370,00	19.334,30	0,00
508	3.1.4.03.001	ASSESSORIA CONTABIL	16.010,00D	1.370,00	17.380,00	0,00
511	3.1.4.03.004	OUTROS	1.954,30D	0,00	1.954,30	0,00
525	3.1.5	DIRETORIA JURIDICA	61.723,48D	6.408,09	68.131,57	0,00
265	3.1.5.01	ASSESSORIA JURIDICA	18.687,04D	4.300,00	22.987,04	0,00
266	3.1.5.01.001	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	11.669,73D	3.500,00	15.169,73	0,00
270	3.1.5.01.005	OUTRAS	7.017,31D	800,00	7.817,31	0,00
526	3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS	43.036,44D	2.108,09	45.144,53	0,00
527	3.1.5.02.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	82,00D	0,00	82,00	0,00
529	3.1.5.02.003	OUTRAS DESPESAS JURIDICAS	245,48D	0,00	245,48	0,00
532	3.1.6.01.001	PUBLICACOES DE EDITAIS	3.720,00D	0,00	3.720,00	0,00
535	3.1.6.01.004	PAGINA DA INTERNET	13.350,00D	1.740,00	15.090,00	0,00
538	3.1.6.01.007	OUTRAS	23.097,39D	368,09	23.465,48	0,00
541	3.1.6.02.002	DESP COM CARTAO DE CREDITO	2.541,57D	0,00	2.541,57	0,00
304	3.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.094,99D	0,00	4.094,99	0,00
305	3.2.1	INVESTIMENTOS	4.094,99D	0,00	4.094,99	0,00
311	3.2.1.02	MATERIAL PERMANENTE	4.094,99D	0,00	4.094,99	0,00
312	3.2.1.02.001	MATERIAL DE USO DURADOURO	4.094,99D	0,00	4.094,99	0,00
324	4	RECEITAS	172.161,89C	188.865,55	16.703,66	0,00
325	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	172.161,89C	188.865,55	16.703,66	0,00
326	4.1.1	RECEITAS CORRENTES	138.965,07C	152.765,37	13.800,30	0,00
327	4.1.1.01	MENSALIDADE SOCIAL	138.865,06C	152.655,36	13.790,30	0,00
331	4.1.1.01.004	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	66.792,10C	73.306,38	6.514,28	0,00
332	4.1.1.01.005	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	69.973,31C	76.819,09	6.845,78	0,00
333	4.1.1.01.006	MENSALIDADES ATRASADAS	2.099,65C	2.529,89	430,24	0,00
341	4.1.1.03	OUTRAS CONTRIBUICOES	100,01C	100,01	0,00	0,00
345	4.1.1.03.004	OUTRAS	100,01C	100,01	0,00	0,00
553	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	10,00	10,00	0,00
559	4.1.1.04.006	OUTRAS	0,00	10,00	10,00	0,00
560	4.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	33.196,82C	36.100,18	2.903,36	0,00
566	4.1.2.02	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	33.196,82C	36.100,18	2.903,36	0,00
577	4.1.2.02.003	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	15.610,41C	16.918,74	1.308,33	0,00
569	4.1.2.02.003	CEF FIC GIRO MPE DI	1.266,73C	1.369,63	102,90	0,00
570	4.1.2.02.004	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403,14C	403,14	0,00	0,00
581	4.1.2.03.002	POUPANCA SICOOB	196,46C	237,80	41,34	0,00
584	4.1.2.03.003	SICOOB LONGO CDI	3.220,49C	3.278,11	57,62	0,00
585	4.1.2.03.004	SICOOB CURTO PRE	6.274,23C	7.369,00	1.094,77	0,00
591	4.1.2.03.005	OUTROS RENDIMENTOS/JUROS	6.225,36C	6.523,76	298,40	0,00
367	5	VARIAÇÕES	3.040,06C	4.209,47	1.169,41	0,00
368	5.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.040,06C	4.209,47	1.169,41	0,00
369	5.1.1	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.094,99C	4.094,99	0,00	0,00
370	5.1.1.01	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	4.094,99C	4.094,99	0,00	0,00
371	5.1.1.01.001	BENS MOVEIS	4.094,99C	4.094,99	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	5.1.2	VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA	1.054,93D	114,48	1.169,41	0,00
394	5.1.2.01	DEPRECIACAO	1.054,93D	114,48	1.169,41	0,00
396	5.1.2.01.002	DESPESA C/DEPRECIACAO	1.054,93D	114,48	1.169,41	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	314.825,64D	31.591,23	30.713,64	315.703,23D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	287.538,76C	176.571,95	204.736,42	315.703,23C
DESPESAS	147.915,07D	14.453,40	162.368,47	0,00
RECEITAS	172.161,89C	188.865,55	16.703,66	0,00
CONTAS DEVEDORAS	462.740,71D	46.044,63	193.082,11	315.703,23D
CONTAS CREDORAS	459.700,65C	365.437,50	221.440,08	315.703,23C
RESULTADO DO MES	0,00	-147.915,07	-172.161,89	24.246,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.246,82C	0,00	0,00	0,00


Wagner Luis Lopes dos Santos
Contador
CRC/RJ 096/31/O-4
CPF: 053.021.687-66