

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	350.255,91D	267.175,78	265.882,64	351.549,05D
2	CIRCULANTE	343.692,44D	267.175,78	265.768,16	345.100,06D
3	DISPONIBILIDADES	326.276,58D	249.719,18	248.442,96	327.552,80D
4	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	9,99D	0,00	0,00	9,99D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	9,99D	0,00	0,00	9,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.269,00D	130.909,38	135.038,14	140,24D
11	CAIXA ECONOMICA /RELACAO	10,74D	150,76	161,50	0,00
12	SICCOB CC 109754-7	4.258,26D	130.758,62	134.876,64	140,24D
13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.997,59D	118.809,80	113.404,82	327.402,57D
454	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.465,46D	31,20	0,00	5.496,66D
575	CEF FIC GIRO MPE DI	13.750,36D	155,84	0,00	13.906,20D
576	CAIXA FIC PREF RF DI LP	155.836,90D	2.459,20	0,00	158.296,10D
579	SICCOB CONTA CAPITAL	9.613,00D	100,00	0,00	9.713,00D
594	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.931,13D	11,03	0,00	1.942,16D
606	APLICACAO RDC CP	113.141,38D	115.889,19	113.404,82	115.625,75D
619	APLICACAO RDC FLEXIVEL	22.259,36D	163,34	0,00	22.422,70D
19	CRÉDITOS	17.415,86D	17.456,60	17.325,20	17.547,26D
55	OUTROS VALORES A RECEBER	90,66D	0,00	0,00	90,66D
57	OUTROS	90,66D	0,00	0,00	90,66D
457	MENSALIDADES A RECEBER	17.325,20D	17.456,60	17.325,20	17.456,60D
461	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	7.996,80D	8.088,20	7.996,80	8.088,20D
462	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	9.328,40D	9.368,40	9.328,40	9.368,40D
61	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.563,47D	0,00	114,48	6.448,99D
62	IMOBILIZADO	6.563,47D	0,00	114,48	6.448,99D
69	BENS MÓVEIS	11.758,89D	0,00	0,00	11.758,89D
70	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.784,90D	0,00	0,00	1.784,90D
71	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	4.094,99D	0,00	0,00	4.094,99D
74	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.879,00D	0,00	0,00	5.879,00D
77	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.195,42C	0,00	114,48	5.309,90C
78	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	448,12C	0,00	3,41	451,53C
79	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.160,65C	0,00	68,25	1.228,90C
81	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.586,65C	0,00	42,82	3.629,47C
120	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	321.133,65C	19.933,81	19.022,27	320.222,11C
121	CIRCULANTE	9.993,09C	19.933,81	19.022,27	9.081,55C
122	CREDORES DIVERSOS	1.414,54C	3.293,54	3.293,54	1.414,54C
123	DIVERSOS CREDORES	1.414,54C	3.293,54	3.293,54	1.414,54C
124	SALARIOS A PAGAR	1.414,54C	3.293,54	3.293,54	1.414,54C
136	FORNECEDORES DIVERSOS	7.404,77C	15.887,80	14.851,15	6.368,12C
137	FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS	7.404,77C	15.887,80	14.851,15	6.368,12C
139	WAGNER LUIS LOPES DOS SANTOS	1.285,75C	1.285,75	1.285,75	1.285,75C
141	CLARO FIXO	77,26C	77,26	77,26	77,26C
146	CASSEL & RUZARIN S. R. ADVOGADOS	0,00	1.642,37	1.642,37	0,00
149	LIVIA RUCHLEIMER	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
151	SERGIO DA SILVA SANTOS	1.018,90C	1.018,90	1.018,90	1.018,90C
152	RIO CARD	273,60C	615,60	342,00	0,00
597	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TEC LTDA	360,06C	720,12	360,06	0,00
601	CONACATE	2.544,00C	636,00	0,00	1.908,00C
603	MIUCHADOC	0,00	390,00	390,00	0,00
604	JORNAL O DIA	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
608	CARTAO DE CREDITO	1.705,20C	1.705,20	1.938,21	1.938,21C
613	MARKT TEC SERV EM TEC INF	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
617	LIVE FST JACH TELECOMUNICACOES	140,00C	140,00	140,00	140,00C
622	CLAUDIA VILLAS BOAS P BRANDAO	0,00	706,00	706,00	0,00
623	MARY HELP	0,00	200,00	200,00	0,00
625	TESOURO LASER COPIAS LTDA	0,00	460,60	460,60	0,00
158	VINCLADO A CONSIGNAÇÕES	1.173,78C	752,47	877,58	1.298,89C
159	DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS	1.173,78C	752,47	877,58	1.298,89C
160	PREVIDÊNCIA SOCIAL	606,66C	438,10	522,38	690,94C
161	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	108,45C	46,80	46,80	108,45C
162	FGTS	122,49C	122,49	163,32	163,32C
165	OUTROS	336,18C	145,08	145,08	336,18C
213	PATRIMÔNIO	311.140,56C	0,00	0,00	311.140,56C
214	SALDO PATRIMONIAL	311.140,56C	0,00	0,00	311.140,56C
215	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.140,56C	0,00	0,00	311.140,56C
216	RESULTADO ACUMULADO	282.158,75C	0,00	0,00	282.158,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.981,81C	0,00	0,00	28.981,81C
231	DESPESAS	117.310,73D	19.196,07	279,47	136.227,33D
232	DESPESAS CORRENTES	117.310,73D	19.196,07	279,47	136.227,33D
233	GESTAO SUPERIOR	9.366,54D	0,00	0,00	9.366,54D
234	ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA	9.366,54D	0,00	0,00	9.366,54D
238	REEMBOLSOS DE DESPESAS - PRESIDENCIA	2.561,56D	0,00	0,00	2.561,56D
239	CONACATE	5.724,00D	0,00	0,00	5.724,00D
241	OUTRAS DESPESAS	1.080,98D	0,00	0,00	1.080,98D
489	DIRETORIA FINANCEIRA	6.962,11D	742,87	0,00	7.704,98D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.019,15D	569,07	0,00	6.588,22D
254	IR	1.241,61D	0,00	0,00	1.241,61D
255	CONTRIBUICOES	3.161,72D	405,75	0,00	3.567,47D
491	OUTROS	635,90D	0,00	0,00	635,90D
609	FGTS	979,92D	163,32	0,00	1.143,24D
492	DESPESAS FINANCEIRAS	942,96D	173,80	0,00	1.116,76D
493	TARIFAS BANCARIAS	940,90D	173,80	0,00	1.114,70D
495	OUTRAS	2,06D	0,00	0,00	2,06D
496	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	54.499,30D	8.428,39	279,47	62.648,22D
257	DESPESAS COM PESSOAL	14.994,78D	3.752,17	273,60	18.473,35D
258	SALARIOS	12.249,36D	1.531,17	0,00	13.780,53D
259	FERIAS	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00D
263	VALE - TRANSPORTE	2.599,62D	342,00	273,60	2.668,02D
264	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	145,80D	0,00	0,00	145,80D
497	DESPESAS OPERACIONAIS	27.823,06D	3.306,22	5,87	31.123,41D
498	ALUGUEIS	8.501,20D	1.018,90	0,00	9.520,10D
500	MATERIAL DE ESCRITORIO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
503	ENERGIA ELETRICA	311,93D	0,00	0,00	311,93D
505	TELEFONE	685,48D	77,26	5,87	756,87D
506	OUTRAS	18.054,45D	2.210,06	0,00	20.264,51D
507	SERVICOS DE TERCEIROS	11.681,46D	1.370,00	0,00	13.051,46D
508	ASSESSORIA CONTABIL	10.960,00D	1.370,00	0,00	12.330,00D
509	MANUTENCAO E REPAROS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
511	OUTROS	521,46D	0,00	0,00	521,46D
525	DIRETORIA JURIDICA	46.482,78D	10.024,81	0,00	56.507,59D
265	ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00D	1.750,00	0,00	16.750,00D
266	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	14.000,00D	1.750,00	0,00	15.750,00D
267	M GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
526	OUTRAS DESPESAS	31.482,78D	8.274,81	0,00	39.757,59D
529	OUTRAS DESPESAS JURIDICAS	4.044,54D	0,00	0,00	4.044,54D
532	PUBLICACOES DE EDITAIS	3.720,00D	3.720,00	0,00	7.440,00D
534	PUBLICACOES E INFORMATIVOS	0,00	706,00	0,00	706,00D
535	PAGINA DA INTERNET	11.661,60D	1.250,00	0,00	12.911,60D
536	SERVICOS DE DIVULGACAO	706,00D	0,00	0,00	706,00D
538	OUTRAS	1.108,00D	660,60	0,00	1.768,60D
541	DESP COM CARTAO DE CREDITO	10.242,64D	1.938,21	0,00	12.180,85D
324	RECEITAS	147.348,83C	0,00	21.235,76	168.584,59C
325	RECEITAS ORDINÁRIAS	147.348,83C	0,00	21.235,76	168.584,59C
326	RECEITAS CORRENTES	124.602,92C	0,00	17.525,96	142.128,88C
327	MENSALIDADE SOCIAL	124.602,56C	0,00	17.485,20	142.087,76C
331	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	59.562,39C	0,00	8.088,20	67.650,59C
332	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	64.142,60C	0,00	9.368,40	73.511,00C
333	MENSALIDADES ATRASADAS	897,57C	0,00	28,60	926,17C
341	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,36C	0,00	0,00	0,36C
345	OUTRAS	0,36C	0,00	0,00	0,36C
553	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40,76	40,76C
559	OUTRAS	0,00	0,00	40,76	40,76C
560	RECEITAS DE CAPITAL	22.745,91C	0,00	3.709,80	26.455,71C
566	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	22.745,91C	0,00	3.709,80	26.455,71C
577	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	10.300,32C	0,00	2.459,20	12.759,52C
569	CEF FIC GIRO MPE DI	692,50C	0,00	155,84	848,34C
570	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,61C	0,00	31,20	272,81C
581	POUPANCA SICOOB	84,73C	0,00	11,03	95,76C
584	SICOOB LONGO CDI	128,06C	0,00	0,00	128,06C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-SINDSERVTCERJ
C.N.P.J.: 12.951.522/0001-58
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emissão: 07/11/2025
Hora: 15:53:24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	OUTROS RENDIMENTOS/JUROS	11.298,69C	0,00	1.052,53	12.351,22C
367	VARIAÇÕES	915,84D	114,48	0,00	1.030,32D
368	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	915,84D	114,48	0,00	1.030,32D
393	VARIAÇÃO QUANTITATIVA DIMINUTIVA	915,84D	114,48	0,00	1.030,32D
394	DEPRECIACAO	915,84D	114,48	0,00	1.030,32D
396	DESPESA C/DEPRECIACAO	915,84D	114,48	0,00	1.030,32D