BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À JULHO DE 2026

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA FUFMS E INSTITUTOS FEDERAIS DE ENSINO DE MS
CNPJ 33.151.424/0001-06

Rua Portuguesa, 331 - Vila Maciel, Campo Grande MS - CEP: 79070320

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	**ATIVO**	**141.677,65 D**	**1.121.995,88**	**1.025.657,14**	**238.016,39 D**
00002	**CIRCULANTE**	**17.185,42 D**	**1.114.345,88**	**1.025.657,14**	**105.874,16 D**
00003	**DISPONIVEL**	**17.185,42 D**	**1.114.345,88**	**1.025.657,14**	**105.874,16 D**
00105	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**989.756,89**	**979.270,71**	**10.486,18 D**
10501	Sicredi - C/C 05020-2	0,00	897.181,67	886.695,49	10.486,18 D
00136	Sicredi - C/C 05108-0 - Fundo de Greve	0,00	92.575,22	92.575,22	0,00
00110	**APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA**	**17.185,42 D**	**124.588,99**	**46.386,43**	**95.387,98 D**
11001	Sicredinvest Automático - C/I 05020-2	0,00	33.004,20	33.004,20	0,00
11002	Sicredinvest - C/I 05020-2	507,26 D	70.000,00	15,51	70.491,75 D
11006	Sicredinvest - C/I 051080	12.802,44 D	21.458,14	9.364,35	24.896,23 D
11009	Sicredinvest Evolutivo - C/I 05108-0	3.875,72 D	126,65	4.002,37	0,00
00020	**ATIVO PERMANENTE**	**124.492,23 D**	**7.650,00**	**0,00**	**132.142,23 D**
00021	**ATIVO IMOBILIZADO**	**48.319,47 D**	**0,00**	**0,00**	**48.319,47 D**
00008	**BENS EM OPERACAO**	**9.904,68 D**	**0,00**	**0,00**	**9.904,68 D**
00012	Aparelhos de Comunicacao	4.652,88 D	0,00	0,00	4.652,88 D
00013	Ferramentas e Aparelhos	5.251,80 D	0,00	0,00	5.251,80 D
00167	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**52.604,50 D**	**0,00**	**0,00**	**52.604,50 D**
16701	Maquinas e Equipamentos	52.604,50 D	0,00	0,00	52.604,50 D
00168	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**13.630,00 D**	**0,00**	**0,00**	**13.630,00 D**
16801	Moveis e Utensilios	13.630,00 D	0,00	0,00	13.630,00 D
00170	**DEPRECIACAO ACUMULADA (-)**	**27.819,71 C**	**0,00**	**0,00**	**27.819,71 C**
00018	Ferramentas e Aparelhos	1.575,54 C	0,00	0,00	1.575,54 C
17005	Aparelhos de Comunicacao	2.791,71 C	0,00	0,00	2.791,71 C
00022	Maquinas e Equipamentos	19.363,46 C	0,00	0,00	19.363,46 C
00023	Moveis e Utensilios	4.089,00 C	0,00	0,00	4.089,00 C
00026	**INVESTIMENTOS**	**76.172,76 D**	**7.650,00**	**0,00**	**83.822,76 D**
00027	**INVESTIMENTOS**	**76.172,76 D**	**7.650,00**	**0,00**	**83.822,76 D**
00146	Integralização Capital SICREDI	76.172,76 D	7.650,00	0,00	83.822,76 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00030	**PASSIVO**	**141.677,65 C**	**240.669,74**	**242.335,50**	**143.343,41 C**
00031	**PASSIVO CIRCULANTE**	**12.560,91 C**	**109.777,61**	**112.076,96**	**14.860,26 C**
00032	**EXIGIVEL**	**12.560,91 C**	**109.777,61**	**112.076,96**	**14.860,26 C**
00040	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**6.987,69 C**	**73.275,44**	**75.146,18**	**8.858,43 C**
00041	Salarios e Ordenados a Pagar	6.987,69 C	60.264,12	62.134,86	8.858,43 C
00043	Ferias a Pagar	0,00	13.011,32	13.011,32	0,00
00214	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**5.488,09 C**	**35.738,98**	**36.142,22**	**5.891,33 C**
21401	INSS a Recolher	3.042,97 C	24.738,22	25.687,19	3.991,94 C
21402	IRRF-PF a Recolher	1.388,36 C	5.043,07	4.670,10	1.015,39 C
21403	FGTS a Recolher	1.056,76 C	5.957,69	5.784,93	884,00 C
00216	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**85,13 C**	**763,19**	**788,56**	**110,50 C**
21601	Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	85,13 C	763,19	788,56	110,50 C
00045	**PATRIMONIO LÍQUIDO**	**129.116,74 C**	**130.892,13**	**130.258,54**	**128.483,15 C**
00046	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**129.116,74 C**	**130.892,13**	**130.258,54**	**128.483,15 C**
00241	**SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO**	**130.892,13 C**	**130.892,13**	**0,00**	**0,00**
24101	Superavit/Deficit do Período	130.892,13 C	130.892,13	0,00	0,00
00098	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS**	**1.775,39 D**	**0,00**	**130.258,54**	**128.483,15 C**
00099	Superavit/Deficit Acumulados	1.775,39 D	0,00	130.258,54	128.483,15 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00060	**DESPESAS**	**0,00**	**742.488,41**	**14.781,81**	**727.706,60 D**
00061	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**742.488,41**	**14.781,81**	**727.706,60 D**
00062	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**742.488,41**	**14.781,81**	**727.706,60 D**
00056	**DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**	**113.204,20**	**14,00**	**113.190,20 D**
00063	FGTS	0,00	5.784,93	0,00	5.784,93 D
00064	Ferias	0,00	13.011,32	0,00	13.011,32 D
00065	INSS	0,00	17.949,76	0,00	17.949,76 D
00067	Salarios e Ordenados	0,00	62.134,86	14,00	62.120,86 D
00077	Auxilio Alimentacao	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00 D
00085	Exame Médico	0,00	2.003,33	0,00	2.003,33 D
00320	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**463.118,41**	**14.767,81**	**448.350,60 D**
32001	Agua e Esgoto	0,00	3.302,03	0,00	3.302,03 D
32003	Fotocopias e Autenticacoes	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00 D
32005	Conservacao e Manutencao	0,00	14.516,74	12.686,20	1.830,54 D
32008	Viagens	0,00	35.589,88	81,59	35.508,29 D
32009	Lanches e Refeicoes	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
32011	Alarme e Seguranca Patrimonial	0,00	6.315,03	0,00	6.315,03 D
32012	Honorarios Contabeis	0,00	42.010,50	0,00	42.010,50 D
32013	Honorarios Advocaticios	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00 D
32014	Material de Escritorio	0,00	1.046,32	0,00	1.046,32 D
00039	Doações Efetuadas	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00 D
32017	Jornais/Revistas/Boletins	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	0,00	690,00	0,00	690,00 D
32020	Seguros Diversos	0,00	4.724,38	0,00	4.724,38 D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00 D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	12.085,01	0,00	12.085,01 D
32026	Gasto c/ Cartorio	0,00	1.856,14	0,00	1.856,14 D
32028	Copa e Cozinha	0,00	5.583,83	0,00	5.583,83 D
32030	Conservacao de Veiculos	0,00	7.256,83	0,00	7.256,83 D
32041	Energia Eletrica	0,00	2.659,54	0,00	2.659,54 D
32042	Telefone	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80 D
32046	Cursos, Treinamento e Congresso	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
32049	Internet, Sistemas e Softwares de Gestão Sindical e Empresarial	0,00	7.722,15	0,00	7.722,15 D
32050	Uniforme	0,00	165,00	0,00	165,00 D
00201	Eventos, Promocoes e Festividades	0,00	2.330,50	0,00	2.330,50 D
00202	Diarias e Estadas	0,00	140.341,28	2.000,02	138.341,26 D
00123	Ajuda de Custo	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00 D
00124	Custas Processuais	0,00	60.717,45	0,00	60.717,45 D
00005	Fretes e Carretos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
00321	**REPASSES ASSOCIATIVOS SINDICAL E FEDERATIVO**	**0,00**	**74.375,62**	**0,00**	**74.375,62 D**
00322	Repasse FASUBRA	0,00	43.384,06	0,00	43.384,06 D
00323	Repasse Central Única dos Trabalhadores - CUT	0,00	30.991,56	0,00	30.991,56 D
00106	**REPASSES SECCIONAIS**	**0,00**	**63.447,27**	**0,00**	**63.447,27 D**
00141	Repasse Seccional de Aquidauana/MS	0,00	17.437,66	0,00	17.437,66 D
00142	Repasse Seccional de Corumbá/MS	0,00	21.639,51	0,00	21.639,51 D
00143	Repasse Seccional de Três Lagoas/MS	0,00	24.370,10	0,00	24.370,10 D
00340	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**23.107,06**	**0,00**	**23.107,06 D**
34011	Impostos Federais	0,00	988,11	0,00	988,11 D
34012	Impostos Municipais	0,00	22.118,95	0,00	22.118,95 D
00350	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.235,85**	**0,00**	**5.235,85 D**

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35001	Juros Passivos	0,00	4.148,94	0,00	4.148,94 D
35003	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	884,66	0,00	884,66 D
35008	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	202,25	0,00	202,25 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00070	**RECEITAS**	**0,00**	**22.048,05**	**844.427,63**	**822.379,58 C**
00071	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.048,05**	**844.427,63**	**822.379,58 C**
00072	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.048,05**	**839.088,87**	**817.040,82 C**
00049	**RECEITA DE ARRECADACAO SINDICAL**	**0,00**	**22.048,05**	**839.088,87**	**817.040,82 C**
00050	Arrecadacao Sindical	0,00	22.048,05	839.088,87	817.040,82 C
00073	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**956,58**	**956,58 C**
00420	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**956,58**	**956,58 C**
42003	Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	956,58	956,58 C
00075	**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**4.382,18**	**4.382,18 C**
00440	**RECEITAS N/ OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**4.382,18**	**4.382,18 C**
44002	Distribuicao de Sobras e Resultados	0,00	0,00	232,18	232,18 C
44003	Patrocínio	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	RESUMO DOS GRANDES GRUPOS				
1	ATIVO	141.677,65 D	1.121.995,88	1.025.657,14	238.016,39 D
2	PASSIVO	141.677,65 C	240.669,74	242.335,50	143.343,41 C
3	DESPESAS	0,00	742.488,41	14.781,81	727.706,60 D
4	RECEITAS	0,00	22.048,05	844.427,63	822.379,58 C
	RESULTADO				94.672,98 C

ADRIANE LUCELLI MAIER:83048502149 Assinado de forma digital por ADRIANE LUCELLI MAIER:83048502149 Dados: 2026.09.01 16:04:43 -04'00'

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA FUFMS E INSTITUTOS FEDERAIS DE ENSINO DE MS

ADRIANE LUCELLI MAIER

Coordenadora Geral

CI: 1478888 - SSP/MS CPF: 830.485.021-49

ARLEY RECALDE:44520964172 Assinado de forma digital por ARLEY RECALDE:44520964172 Dados: 2026.09.01 16:04:13 -04'00'

Arley Recalde

RG: 387713 - SEJUSPMS - 13/12/2018 - CPF: 445.209.641-72

Contador - CRC: 005574 / MS

Rua Joaquim Manoel de Souza, 434 Vila Olinda, Campo Grande MS