

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	33.470,20 D	2.170.687,78	1.850.544,24	353.613,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	33.470,20 D	1.850.166,78	1.850.544,24	33.092,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3	33.470,20 D	1.846.080,64	1.850.544,24	29.006,60 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	6	0,00	1.275.844,06	1.275.844,06	0,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	7	0,00	1.275.844,06	1.275.844,06	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9	33.470,20 D	570.236,58	574.700,18	29.006,60 D
1.1.1.03.0001	BB Rende Fácil	10	33.314,28 D	570.222,58	574.700,18	28.836,68 D
1.1.1.03.0002	Outras Aplicações	11	155,92 D	14,00	0,00	169,92 D
1.1.2	CRÉDITOS	14	0,00	4.086,14	0,00	4.086,14 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	15	0,00	4.086,14	0,00	4.086,14 D
1.1.2.01.0001	Adiantamento a Funcionários - Circulante	16	0,00	4.086,14	0,00	4.086,14 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22	0,00	320.521,00	0,00	320.521,00 D
1.2.2	IMOBILIZADO	27	0,00	320.521,00	0,00	320.521,00 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO – AQUISIÇÃO	28	0,00	320.521,00	0,00	320.521,00 D
1.2.2.01.0001	Terrenos	29	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00 D
1.2.2.01.0003	Máquinas, Equipamentos	31	0,00	31.213,00	0,00	31.213,00 D
1.2.2.01.0004	Móveis, Utensílios e Instalações	32	0,00	11.349,00	0,00	11.349,00 D
1.2.2.01.0005	Equipamentos de informática	33	0,00	2.959,00	0,00	2.959,00 D
2	PASSIVO	47	33.470,20 C	86.744,82	406.888,36	353.613,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48	0,00	58.513,62	406.888,36	348.374,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	49	0,00	58.513,62	406.888,36	348.374,74 C
2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	50	0,00	32.202,95	35.577,69	3.374,74 C
2.1.1.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar	51	0,00	12.630,42	12.630,42	0,00
2.1.1.01.0002	INSS a Recolher	52	0,00	4.251,42	7.078,90	2.827,48 C
2.1.1.01.0003	FGTS a Recolher	53	0,00	4.336,90	4.884,16	547,26 C
2.1.1.01.0004	Demais Encargos a Recolher	54	0,00	10.984,21	10.984,21	0,00
2.1.1.03	PROVISÕES	57	0,00	26.310,67	371.310,67	345.000,00 C
2.1.1.03.0004	Despesas a Pagar	189	0,00	1.310,67	1.310,67	0,00
2.1.1.03.0005	Parcelamento Terreno	202	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00 C
2.1.1.03.0006	Indenizações a Pagar	203	0,00	25.000,00	145.000,00	120.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	69	33.470,20 C	28.231,20	0,00	5.239,00 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	70	33.470,20 C	28.231,20	0,00	5.239,00 C
2.3.1.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	71	155,92 C	0,00	0,00	155,92 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.01.0003	Outras Reservas	74	155,92 C	0,00	0,00	155,92 C
2.3.1.03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78	33.314,28 C	28.231,20	0,00	5.083,08 C
2.3.1.03.0001	Déficits Acumulados	79	0,00	28.231,20	0,00	28.231,20 D
2.3.1.03.0002	Superávits Acumulados	80	33.314,28 C	0,00	0,00	33.314,28 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	81	0,00	702.306,92	702.306,92	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	82	0,00	702.306,92	702.306,92	0,00
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	83	0,00	651.939,19	651.939,19	0,00
3.1.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	84	0,00	651.939,19	651.939,19	0,00
3.1.1.01.0001	Mensalidades Associativas - Tutóia	85	0,00	550.715,30	550.715,30	0,00
3.1.1.01.0002	Mensalidades Associativas - Paulino Neves	86	0,00	101.223,89	101.223,89	0,00
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	88	0,00	622,79	622,79	0,00
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	89	0,00	622,79	622,79	0,00
3.1.2.01.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	90	0,00	622,79	622,79	0,00
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	92	0,00	49.356,00	49.356,00	0,00
3.1.8.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	93	0,00	49.356,00	49.356,00	0,00
3.1.8.01.0003	Outras Receitas	96	0,00	49.356,00	49.356,00	0,00
3.1.9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	98	0,00	388,94	388,94	0,00
3.1.9.01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	99	0,00	297,13	297,13	0,00
3.1.9.01.0001	(-) Dedução de Mensalidades e Contribuições	100	0,00	297,13	297,13	0,00
3.1.9.02	OUTRAS DEDUÇÕES	101	0,00	91,81	91,81	0,00
3.1.9.02.0002	(-) Outras Deduções	102	0,00	91,81	91,81	0,00
4	DESPESAS	103	0,00	729.760,24	729.760,24	0,00
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	104	0,00	105.328,54	105.328,54	0,00
4.1.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	105	0,00	105.328,54	105.328,54	0,00
4.1.1.01	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	106	0,00	21.370,80	21.370,80	0,00
4.1.1.01.0001	Remuneração a Dirigentes	107	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4.1.1.01.0002	Ajuda de Custos para Diretor	108	0,00	6.970,80	6.970,80	0,00
4.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	110	0,00	83.957,74	83.957,74	0,00
4.1.1.02.0001	Salários e Ordenados	111	0,00	57.593,50	57.593,50	0,00
4.1.1.02.0002	Encargos Sociais	112	0,00	21.691,41	21.691,41	0,00
4.1.1.02.0004	Férias	114	0,00	2.789,65	2.789,65	0,00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02.0005	13º Salário	115	0,00	1.883,18	1.883,18	0,00
4.2	DESPESAS GERAIS	120	0,00	624.431,70	624.431,70	0,00
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121	0,00	453.361,43	453.361,43	0,00
4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122	0,00	97.956,26	97.956,26	0,00
4.2.1.01.0001	Energia Elétrica	123	0,00	9.995,70	9.995,70	0,00
4.2.1.01.0003	Telefone / Internet	125	0,00	1.755,12	1.755,12	0,00
4.2.1.01.0004	Doações e Brindes	126	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
4.2.1.01.0005	Cartório, Xerox e Autenticações	127	0,00	423,00	423,00	0,00
4.2.1.01.0006	Lanches, Refeições e Água	128	0,00	6.678,07	6.678,07	0,00
4.2.1.01.0008	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	130	0,00	13.075,00	13.075,00	0,00
4.2.1.01.0009	Material de Expediente	131	0,00	12.669,84	12.669,84	0,00
4.2.1.01.0011	Material de Cozinha	133	0,00	297,96	297,96	0,00
4.2.1.01.0012	Material de Uso e Consumo	134	0,00	13.089,09	13.089,09	0,00
4.2.1.01.0014	Locação e Licenças	136	0,00	1.510,70	1.510,70	0,00
4.2.1.01.0015	Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	137	0,00	27.341,78	27.341,78	0,00
4.2.1.02	FILIAÇÃO A ENTIDADES DE GRAU SUPERIOR	138	0,00	35.531,08	35.531,08	0,00
4.2.1.02.0001	Filiação à Central	139	0,00	3.031,08	3.031,08	0,00
4.2.1.02.0002	Filiação à Federação	140	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
4.2.1.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	141	0,00	138.608,73	138.608,73	0,00
4.2.1.03.0001	Assessoria Jurídica	142	0,00	117.404,77	117.404,77	0,00
4.2.1.03.0002	Assessoria Contábil	143	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
4.2.1.03.0003	Assessoria Previdenciária	144	0,00	7.353,96	7.353,96	0,00
4.2.1.03.0004	Serviço Administrativo e Gerais	182	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.2.1.04	DESPESAS COM VIAGEM	145	0,00	15.415,64	15.415,64	0,00
4.2.1.04.0001	Passagem	146	0,00	14.240,66	14.240,66	0,00
4.2.1.04.0003	Alimentação	148	0,00	1.014,98	1.014,98	0,00
4.2.1.04.0004	Hospedagem	149	0,00	160,00	160,00	0,00
4.2.1.05	DESPESAS COM SOLENIDADES	150	0,00	9.152,50	9.152,50	0,00
4.2.1.05.0001	Assembleia Geral	151	0,00	4.846,50	4.846,50	0,00
4.2.1.05.0002	Assembleia da Diretoria	152	0,00	4.306,00	4.306,00	0,00
4.2.1.06	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	153	0,00	72.538,51	72.538,51	0,00
4.2.1.06.0001	Festa Servidor	154	0,00	66.762,51	66.762,51	0,00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.06.0002	Inauguração do Auditório	188	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
4.2.1.06.0003	Mutirão da Saúde	195	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
4.2.1.07	DESPESAS COM FORMAÇÃO	155	0,00	6.111,00	6.111,00	0,00
4.2.1.07.0001	Formação Sindical de Dirigentes	156	0,00	5.051,00	5.051,00	0,00
4.2.1.07.0002	Formação para Associados	157	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
4.2.1.08	BENEFÍCIOS AOS SÓCIOS	186	0,00	48.850,83	48.850,83	0,00
4.2.1.08.0001	Viva Saúde Card	187	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00
4.2.1.08.0002	Profissional de Saúde	192	0,00	21.900,83	21.900,83	0,00
4.2.1.09	CAMPANHAS SINDICAIS	190	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4.2.1.09.0001	Campanha Associativa	191	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4.2.1.10	SUBSEDE	184	0,00	21.896,88	21.896,88	0,00
4.2.1.10.0001	Paulino Neves	185	0,00	21.896,88	21.896,88	0,00
4.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	159	0,00	4.417,92	4.417,92	0,00
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	160	0,00	4.266,61	4.266,61	0,00
4.2.2.01.0001	Despesas de Juros, Multas e Taxas	161	0,00	1.797,36	1.797,36	0,00
4.2.2.01.0002	Tarifas Bancárias	162	0,00	2.469,25	2.469,25	0,00
4.2.2.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	165	0,00	151,31	151,31	0,00
4.2.2.02.0001	Despesas Tributárias	166	0,00	151,31	151,31	0,00
4.2.3	OUTRAS DESPESAS	183	0,00	166.652,35	166.652,35	0,00
4.2.3.02	PUBLICAÇÕES	193	0,00	15.235,00	15.235,00	0,00
4.2.3.02.0001	Publicação de Livros/Revista/Periódicos	194	0,00	15.235,00	15.235,00	0,00
4.2.3.03	ELEIÇÕES SINDICAIS	196	0,00	5.964,87	5.964,87	0,00
4.2.3.03.0001	Eleições 2024	197	0,00	5.964,87	5.964,87	0,00
4.2.3.04	INDENIZAÇÕES	198	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
4.2.3.04.0001	Advogado - Carlos Alberto Machado Coelho	199	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
4.2.3.05	JUDICIAIS	200	0,00	452,48	452,48	0,00
4.2.3.05.0001	Custas Judiciais	201	0,00	452,48	452,48	0,00
5	CONTAS DE ABERTURA E ENCERRAMENTOS	168	0,00	730.149,18	730.149,18	0,00
5.1	BALANCO DE ABERTURA E ENCERRAMENTOS	169	0,00	730.149,18	730.149,18	0,00
5.1.1	BALANCO DE ABERTURA E ENCERRAMENTOS	170	0,00	730.149,18	730.149,18	0,00
5.1.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO	173	0,00	730.149,18	730.149,18	0,00



Balancete Anual - 2024

SIND. INTERMUNICIPAL DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS DE
TUTOIA, SANTANA DO MARANHÃO E PAULINO NEVES, ESTADO
DO MA

NÃO INFORMADO RUA NAZARE 353, CENTRO, Tutóia/MA - CEP 65580-000 / CNPJ:05.107.072/0001-56

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	174	0,00	730.149,18	730.149,18	0,00
			0,00	4.419.648,94	4.419.648,94	0,00
DÉFICIT ACUMULADO			28.231,20			

TUTÓIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....
PRESIDENTE: MERVAL PEREIRA SILVA FILHO
CPF: 480.316.403-78
RG: 059520172016 - SSP-MA

.....
CONTADOR: MAURICIO JOSÉ GOMES MENDES
CPF: 634.445.503-91
CRC :MA015628