

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.438,66C	36.202,16	32.836,11	1.927,39D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.438,66C	36.202,16	32.836,11	1.927,39D
3	1.01.01	DISPONIVEL	1.438,66C	36.202,16	32.836,11	1.927,39D
4	1.01.01.01	CAIXA	3.851,08C	0,00	0,00	3.851,08C
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	3.851,08C	0,00	0,00	3.851,08C
8	1.01.01.02	BANCO	541,28D	36.202,16	32.836,11	3.907,33D
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	541,28D	36.202,16	32.836,11	3.907,33D
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.871,14D	0,00	0,00	1.871,14D
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	1.871,14D	0,00	0,00	1.871,14D
149	2	PASSIVO	19.812,04C	0,00	0,00	19.812,04C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	194.973,98C	0,00	0,00	194.973,98C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	194.973,98C	0,00	0,00	194.973,98C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	178.718,59C	0,00	0,00	178.718,59C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	448,15C	0,00	0,00	448,15C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	152.169,59C	0,00	0,00	152.169,59C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	25.887,61C	0,00	0,00	25.887,61C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	213,24C	0,00	0,00	213,24C
785	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	16.255,39C	0,00	0,00	16.255,39C
83	2.01.01.07.02	JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS - EMPRÉSTIMOS	16.255,39C	0,00	0,00	16.255,39C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
264	2.05.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
265	2.05.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
267	2.05.05.01.01	(-) DÉFICITS ACUMULADO	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
269	4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.250,70D	32.836,11	36.202,16	17.884,65D
295	4.01	RECEITAS	163.063,50C	0,00	35.338,16	198.401,66C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	163.063,50C	0,00	35.338,16	198.401,66C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	163.063,50C	0,00	35.338,16	198.401,66C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIAT	163.063,50C	0,00	35.338,16	198.401,66C
448	4.02	DESPESAS	184.314,20D	32.836,11	864,00	216.286,31D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	59.090,22D	0,00	0,00	59.090,22D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	42.560,22D	0,00	0,00	42.560,22D
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	32.959,45D	0,00	0,00	32.959,45D
337	4.02.01.02.03	FGTS	2.437,64D	0,00	0,00	2.437,64D
336	4.02.01.02.03	INSS	8.317,31D	0,00	0,00	8.317,31D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	1.154,18C	0,00	0,00	1.154,18C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	16.530,00D	0,00	0,00	16.530,00D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	16.530,00D	0,00	0,00	16.530,00D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.408,43D	28.966,73	864,00	118.511,16D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.408,43D	28.966,73	864,00	118.511,16D
361	4.02.02.01.02	SANTOS E SOUZA - HONORÁRIO CONTÁBIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.716,60D	1.466,00	0,00	10.182,60D
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	10.906,80D	2.053,24	0,00	12.960,04D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ELETRO	1.601,86D	1.073,01	0,00	2.674,87D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELÉTRICA	4.495,74D	1.738,13	0,00	6.233,87D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	1.557,41D	334,01	0,00	1.891,42D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.794,00D	1.043,50	0,00	2.837,50D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E I	2.141,00D	0,00	0,00	2.141,00D
762	4.02.02.01.08	DESPESAS COM VIAGENS	15,60D	98,70	0,00	114,30D
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	1.917,37D	242,00	0,00	2.159,37D
322	4.02.02.01.09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.500,00D	8.600,00	0,00	29.100,00D
372	4.02.02.01.10	MULTA DE MORA	48,27D	0,00	0,00	48,27D
665	4.02.02.01.19	AÇÕES/BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO/COPA E COZINHA	6.369,49D	921,54	0,00	7.291,03D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	314,50D	223,86	0,00	538,36D
590	4.02.02.01.19	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/ VEÍCULOS	4.220,00D	5.300,00	0,00	9.520,00D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.609,79D	3.372,74	864,00	11.118,53D
323	4.02.02.01.19	REUNIÕES / CONFRATERNIZAÇÕES	12.100,00D	2.500,00	0,00	14.600,00D
654	4.02.02.01.19	SISTEMAS E SOFTWARES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	34.815,55D	3.869,38	0,00	38.684,93D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.401,95D	2.769,38	0,00	16.171,33D
491	4.02.03.01.09	BLOQUEIO JUDICIAL	10.266,88D	2.259,38	0,00	12.526,26D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	3.135,07D	510,00	0,00	3.645,07D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.413,60D	1.100,00	0,00	22.513,60D
783	4.02.03.02.01	INSS - DESPESAS COM TRIBUTOS	13.775,28D	522,17	0,00	14.297,45D
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.810,40D	577,83	0,00	3.388,23D

Empresa: UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD
C.N.P.J.: 01.941.195/0001-37
Endereço: AVENIDA HIROSHIMA, 1561, CARANDA BOSQUE II, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79032-050
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
Número livro: 0026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	4.02.03.02.09	PARCELAMENTO DE FGTS	4.827,92D	0,00	0,00	4.827,92D

JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS
CARGO: PRESIDENTE
CPF: 357.113.291-20

OZAIR DOS SANTOS BARBOSA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS00842209
CPF: 689.091.791-04