

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	542,16C	45.742,15	37.111,21	8.088,78D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	542,16C	45.742,15	37.111,21	8.088,78D
3	1.01.01	DISPONIVEL	542,16C	45.742,15	37.111,21	8.088,78D
4	1.01.01.01	CAIXA	3.851,08C	0,00	100,80	3.951,88C
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	3.851,08C	0,00	100,80	3.951,88C
8	1.01.01.02	BANCO	2.803,52D	45.742,15	37.010,41	11.535,26D
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	2.803,52D	45.742,15	37.010,41	11.535,26D
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	505,40D	0,00	0,00	505,40D
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	505,40D	0,00	0,00	505,40D
149	2	PASSIVO	10.571,45C	3.020,47	0,00	7.550,98C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	185.733,39C	3.020,47	0,00	182.712,92C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	185.733,39C	3.020,47	0,00	182.712,92C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	169.478,00C	3.020,47	0,00	166.457,53C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.792,44D	3.020,47	0,00	11.812,91D
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	11.113,61D	34.090,74	45.742,15	537,80C
295	4.01	RECEITAS	246.181,86C	4.000,00	45.572,64	287.754,50C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	246.181,86C	4.000,00	45.572,64	287.754,50C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	246.181,86C	4.000,00	45.572,64	287.754,50C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIAT	246.181,86C	4.000,00	45.572,64	287.754,50C
448	4.02	DESPESAS	257.295,47D	30.090,74	169,51	287.216,70D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	60.590,22D	2.966,60	0,00	63.556,82D
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	18.030,00D	2.966,60	0,00	20.996,60D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	18.030,00D	2.966,60	0,00	20.996,60D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.518,81D	25.316,59	169,51	179.665,89D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.518,81D	25.316,59	169,51	179.665,89D
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	13.969,20D	6.560,00	0,00	20.529,20D
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	13.393,33D	2.399,51	169,51	15.623,33D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	3.122,32D	0,00	0,00	3.122,32D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELÉTRICA	7.184,08D	1.115,13	0,00	8.299,21D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	2.225,43D	333,77	0,00	2.559,20D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.837,50D	0,00	0,00	2.837,50D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E I	2.481,00D	300,00	0,00	2.781,00D
762	4.02.02.01.08	DESPESAS COM VIAGENS	114,30D	68,10	0,00	182,40D
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	2.159,37D	0,00	0,00	2.159,37D
322	4.02.02.01.09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	45.300,00D	5.000,00	0,00	50.300,00D
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	9.445,82D	2.346,70	0,00	11.792,52D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	6.236,86D	0,00	0,00	6.236,86D
590	4.02.02.01.19	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/ VEÍCULOS	9.520,00D	2.400,00	0,00	11.920,00D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.231,33D	2.293,38	0,00	13.524,71D
323	4.02.02.01.19	REUNIÕES / CONFRATERNIZAÇÕES	19.100,00D	2.500,00	0,00	21.600,00D
654	4.02.02.01.19	SISTEMAS E SOFTWARES	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	42.186,44D	1.807,55	0,00	43.993,99D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.562,07D	686,00	0,00	19.248,07D
491	4.02.03.01.09	BLOQUEIO JUDICIAL	14.285,44D	0,00	0,00	14.285,44D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	4.276,63D	686,00	0,00	4.962,63D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.624,37D	1.121,55	0,00	24.745,92D
783	4.02.03.02.01	INSS - DESPESAS COM TRIBUTOS	14.825,04D	533,02	0,00	15.358,06D
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.971,41D	588,53	0,00	4.559,94D

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: 01/08/2023 - 31/08/2023

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