

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (0629)

CNPJ/CPF: 03.657.699/0008-21

End.: Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 12/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000000	ATIVO		1.450.253,57	1.807.345,78	1.858.813,53	1.398.785,82
00002		12000000000000	ATIVO CIRCULANTE		1.257.471,32	1.777.802,28	1.844.888,49	1.190.385,11
00003		12010000000000	DISPONIVEL		1.172.846,31	992.234,18	1.128.250,97	1.036.829,52
00004		12011000000000	CAIXA		726,70	67,59	228,75	565,54
00005		12011100000000	CAIXA		726,70	67,59	228,75	565,54
00006		12011190000000	CAIXA		726,70	67,59	228,75	565,54
00007		12011191000000	CAIXA		726,70	67,59	228,75	565,54
00011		12011191020000	CAIXA DELEGACIAS SINDICAIS		726,70	67,59	228,75	565,54
00012		12011191020001	Fundo Fixo-Delegacias Sindical		726,70	67,59	228,75	565,54
00015		12012000000000	BANCO CONTA DEPOSITOS		30.721,20	821.670,57	810.599,28	41.792,49
00016		12012100000000	BANCO CONTA DEPOSITOS		30.721,20	821.670,57	810.599,28	41.792,49
00017		12012190000000	CONTA MOVIMENTO		30.721,20	821.670,57	810.599,28	41.792,49
00018		12012191000000	CONTA MOVIMENTO		30.721,20	821.670,57	810.599,28	41.792,49
00033		12012191020000	BANCOS CONTA DEPOS D.SINDICAIS		30.721,20	821.670,57	810.599,28	41.792,49
00034		12012191020001	Banco do Brasil S/A		30.721,20	821.670,57	810.599,28	41.792,49
00037		12013000000000	(-) CHEQUES EM TRANSITO		0,00	1.330,21	1.330,21	0,00
00038		12013100000000	(-) CHEQUES EM TRANSITO		0,00	1.330,21	1.330,21	0,00
00039		12013190000000	(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS		0,00	1.330,21	1.330,21	0,00
00040		12013191000000	(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS		0,00	1.330,21	1.330,21	0,00
00041		12013191010000	(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS		0,00	1.330,21	1.330,21	0,00
00042		12013191010001	(-) Cheques em Trânsito		0,00	1.330,21	1.330,21	0,00
00043		12014000000000	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT		1.141.398,41	169.165,81	316.092,73	994.471,49
00044		12014100000000	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT		1.141.398,41	169.165,81	316.092,73	994.471,49
00045		12014190000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.141.398,41	169.165,81	316.092,73	994.471,49
00046		12014191000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.141.398,41	169.165,81	316.092,73	994.471,49
00072		12014191020000	FUNDOS DE INVEST DELEG SINDICA		1.141.398,41	169.165,81	316.092,73	994.471,49
00073		12014191020001	Poupança Ouro - BB		704,49	57,17	0,00	761,66
01159		12014191020002	Conta Capital SICOOB Cred Faz		2.723,53	6.784,66	6.120,00	3.388,19
01160		12014191020003	Aplicação BB Curto Prazo 50 mi		533.259,65	64.422,67	140.000,00	457.682,32
01064		12014191020005	APLICAÇÃO BB DI PLUS		121.883,96	7.037,93	128.921,89	0,00
01066		12014191020006	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI VIP		482.194,10	90.852,72	40.407,50	532.639,32
01067		12014191020007	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOM		632,68	10,66	643,34	0,00
00083		12020000000000	TITULOS A RECEBER		24.455,68	578.741,66	576.588,88	26.608,46
00084		12021000000000	TITULOS A RECEBER		24.455,68	578.741,66	576.588,88	26.608,46
00085		12021100000000	MENSALIDADES A RECEBER		24.455,68	578.741,66	576.588,88	26.608,46
00086		12021190000000	MENSALIDADES A RECEBER		24.455,68	578.741,66	576.588,88	26.608,46

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (0629)

CNPJ/CPF: 03.657.699/0008-21

End.: Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 12/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00087		12021191000000	MENSALIDADES A RECEBER		24.455,68	578.741,66	576.588,88	26.608,46
00088		12021191010000	MENSALIDADES A RECEBER		24.455,68	578.741,66	576.588,88	26.608,46
00089		12021191010001	Filiados Sindifisco Nacional		24.455,68	578.741,66	576.588,88	26.608,46
00100		12030000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER		14.400,00	117.969,15	90.000,68	42.368,47
00101		12031000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER		0,00	15.515,50	11.620,70	3.894,80
00102		12031100000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER		0,00	15.515,50	11.620,70	3.894,80
00103		12031190000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER		0,00	15.515,50	11.620,70	3.894,80
00104		12031191000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER		0,00	15.515,50	11.620,70	3.894,80
00105		12031191010000	OUTROS CREDITOS-UNAFISCO SAÚDE		0,00	15.515,50	11.620,70	3.894,80
00106		12031191010010	Despesas Admsitrativas		0,00	15.515,50	11.620,70	3.894,80
00116		12033000000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		14.400,00	91.290,85	75.272,87	30.417,98
00117		12033100000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	42.568,35	37.067,87	5.500,48
00118		12033190000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	42.568,35	37.067,87	5.500,48
00119		12033191000000	ADIANTAMENTO DIVERSOS		0,00	42.568,35	37.067,87	5.500,48
00120		12033191010000	ADIANT SOBRE FOLHA DE PAGTO		0,00	42.568,35	37.067,87	5.500,48
00121		12033191010001	Adiantamento de 13º Salário		0,00	7.414,78	7.414,78	0,00
00123		12033191010003	Adiantamento de Férias		0,00	17.203,57	11.703,09	5.500,48
00127		12033191010007	Adiant para Fopag		0,00	17.950,00	17.950,00	0,00
00139		12033300000000	OUTROS ADIANTAMENTOS		14.400,00	48.722,50	38.205,00	24.917,50
00140		12033390000000	OUTROS ADIANTAMENTOS		14.400,00	48.722,50	38.205,00	24.917,50
00141		12033391000000	OUTROS ADIANTAMENTOS		14.400,00	48.722,50	38.205,00	24.917,50
00142		12033391010000	OUTROS ADIANTAMENTOS		14.400,00	48.722,50	38.205,00	24.917,50
00144		12033391010002	Adiant a Fornecedores		14.400,00	43.722,50	33.205,00	24.917,50
00146		12033391010004	Adiant de Viagem à Funcionario		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00154		12034000000000	OUTROS TIT E CRED DE TERCEIROS		0,00	11.162,80	3.107,11	8.055,69
00155		12034100000000	OUTROS TIT E CRED DE TERCEIROS		0,00	11.162,80	3.107,11	8.055,69
00156		12034190000000	OUTROS TIT E CRED DE TERCEIROS		0,00	11.162,80	3.107,11	8.055,69
00157		12034191000000	OUTROS TIT E CRED DE TERCEIROS		0,00	11.162,80	3.107,11	8.055,69
00158		12034191010000	OUTROS TIT E CRED DE TERCEIROS		0,00	11.162,80	3.107,11	8.055,69
00159		12034191010001	De Diretores		0,00	3.697,44	3.107,11	590,33
00162		12034191010004	De Fornecedores		0,00	7.465,36	0,00	7.465,36
01003		12070000000000	VALOR A RECUP DIR EXEC NACION		45.769,33	88.857,29	50.047,96	84.578,66
00213		12071000000000	VALOR A RECUP DIR EXEC NACION		45.769,33	88.857,29	50.047,96	84.578,66
00214		12071100000000	VALOR A RECUP DIR EXEC NACION		45.769,33	88.857,29	50.047,96	84.578,66
00215		12071190000000	VALOR A RECUP DIR EXEC NACION		45.769,33	88.857,29	50.047,96	84.578,66
00216		12071191000000	VALOR A RECUP DIR EXEC NACION		45.769,33	88.857,29	50.047,96	84.578,66

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (0629)

CNPJ/CPF: 03.657.699/0008-21

End.: Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 12/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00217		12071191010000	VALOR A RECUP DIR EXEC NACION		45.769,33	88.857,29	50.047,96	84.578,66
00218		12071191010001	Despesas com Eventos Reembolso		45.769,33	88.857,29	50.047,96	84.578,66
00254		13000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		192.782,25	29.543,50	13.925,04	208.400,71
00268		13010000000000	TIT E CREDIT DE TERC A RECEBER		5.343,34	0,00	0,00	5.343,34
00269		13013000000000	TIT E CREDIT DE TERC A RECEBER		5.343,34	0,00	0,00	5.343,34
00270		13013100000000	TIT E CREDIT DE TERC A RECEBER		4.417,82	0,00	0,00	4.417,82
00271		13013191000000	TIT E CREDIT DE TERC A RECEBER		4.417,82	0,00	0,00	4.417,82
00262		13013191010000	TIT E CREDIT DE TERC A RECEBER		4.417,82	0,00	0,00	4.417,82
00275		13013191010003	Valores a Recuperar de Filiado		4.417,82	0,00	0,00	4.417,82
00368		13013200000000	CREDITOS TRIB E PREVIDENCIARIO		925,52	0,00	0,00	925,52
00535		13013290000000	CREDITOS TRIBUT E PREVIDENCIAR		925,52	0,00	0,00	925,52
00894		13013291000000	CREDITOS TRIBUT E PREVID -DEN		925,52	0,00	0,00	925,52
00945		13013291010000	CREDITOS TRIBUT E PREVID - DEN		925,52	0,00	0,00	925,52
00946		13013291010001	Imposto de Renda a Recuperar		925,52	0,00	0,00	925,52
00310		13020000000000	PERMANENTE		187.438,91	29.543,50	13.925,04	203.057,37
00311		13021000000000	PERMANENTE		129.432,92	23.553,79	0,00	152.986,71
00312		13021100000000	INVESTIMENTO		129.432,92	23.553,79	0,00	152.986,71
00313		13021190000000	INVESTIMENTO		129.432,92	23.553,79	0,00	152.986,71
00314		13021191000000	INVESTIMENTO		129.432,92	23.553,79	0,00	152.986,71
00315		13021191010000	INVESTIMENTO		129.432,92	23.553,79	0,00	152.986,71
01170		13021191010006	Aplic RDC Longo Pos CDI Siccob		129.432,92	23.553,79	0,00	152.986,71
00321		13022000000000	IMOBILIZADO		58.005,99	5.989,71	13.925,04	50.070,66
00322		13022100000000	IMOBILIZADO		72.807,07	5.989,71	0,00	78.796,78
00323		13022190000000	IMOBILIZADO		72.807,07	5.989,71	0,00	78.796,78
00324		13022191000000	IMOBILIZADO		72.807,07	5.989,71	0,00	78.796,78
00325		13022191010000	IMOBILIZADO		72.807,07	5.989,71	0,00	78.796,78
00327		13022191010002	Computadores e Periféricos		19.219,28	0,00	0,00	19.219,28
00336		13022191010011	Máquinas e Equipamentos		8.584,90	5.989,71	0,00	14.574,61
00337		13022191010012	Movéis e Utensílios		37.938,51	0,00	0,00	37.938,51
00338		13022191010013	Reforma Melhorias Instalações		7.064,38	0,00	0,00	7.064,38
00343		13022200000000	(-) DEPREC E AMORT ACUMULADAS		-14.801,08	0,00	13.925,04	-28.726,12
00344		13022290000000	(-) DEPREC E AMORT ACUMULADAS		-14.801,08	0,00	13.925,04	-28.726,12
00345		13022291000000	(-) DEPREC E AMORT ACUMULADAS		-14.801,08	0,00	13.925,04	-28.726,12
00346		13022291010000	(-) DEPREC E AMORT ACUMULADAS		-14.801,08	0,00	13.925,04	-28.726,12
00348		13022291010002	(-) Deprec Benfeit em Terceiro		-235,48	0,00	1.412,88	-1.648,36
00350		13022291010004	(-) Depreciações de Computador		-5.301,55	0,00	2.412,42	-7.713,97
00356		13022291010010	(-) Deprec Maquinas Equipam		-2.095,15	0,00	2.512,02	-4.607,17

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (0629)

CNPJ/CPF: 03.657.699/0008-21

End.: Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 12/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00357		13022291010011	(-) Deprec de Moveis e Utensil		-7.168,90	0,00	7.587,72	-14.756,62

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (0629)

CNPJ/CPF: 03.657.699/0008-21

End.: Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 12/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00393		20000000000000	PASSIVO		1.450.253,57	775.182,09	723.714,34	1.398.785,82
00394		21000000000000	CIRCULANTE		43.332,28	592.112,07	615.087,75	66.307,96
00395		21010000000000	CONTAS A PAGAR		43.332,28	592.112,07	615.087,75	66.307,96
00396		21011000000000	FORNECED MATER E SERVIÇOS		8.724,40	276.947,37	274.286,24	6.063,27
00397		21011100000000	FORNEC DE MATER E SERVIÇOS		8.724,40	276.947,37	274.286,24	6.063,27
00398		21011190000000	FORNECEDORES DIVERSOS		8.724,40	276.947,37	274.286,24	6.063,27
00399		21011191000000	FORNECEDORES DIVERSOS		8.724,40	276.947,37	274.286,24	6.063,27
00400		21011191010000	FORNECEDORES DIVERSOS		8.724,40	276.947,37	274.286,24	6.063,27
00402		21011191010002	FORNEC DIVER- Delegacias Sind		8.724,40	276.947,37	274.286,24	6.063,27
00417		21013000000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		25.960,12	214.659,55	238.833,06	50.133,63
00418		21013100000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		25.960,12	214.659,55	238.833,06	50.133,63
00419		21013191000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		25.960,12	214.659,55	238.833,06	50.133,63
00421		21013191010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	199.268,90	199.268,90	0,00
00422		21013191010001	13° Salário a Pagar		0,00	14.840,30	14.840,30	0,00
00426		21013191010005	Salários a Pagar		0,00	184.428,60	184.428,60	0,00
00427		21013191020000	PROVISÕES FOLHA PAGAMENTO		25.960,12	15.390,65	39.564,16	50.133,63
00428		21013191020001	Provisão de Férias		25.960,12	0,00	24.173,51	50.133,63
00429		21013191020002	Provisões de 13° Salário		0,00	15.390,65	15.390,65	0,00
00439		21015000000000	TRIBUTOS CONTRIB E ENC SOCIAIS		8.647,76	100.505,15	101.968,45	10.111,06
00440		21015100000000	TRIB CONTR E ENC SOC A RECOLHE		8.647,76	100.505,15	101.968,45	10.111,06
00441		21015190000000	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		8.647,76	100.505,15	101.968,45	10.111,06
00442		21015191000000	IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER		8.647,76	100.505,15	101.968,45	10.111,06
00443		21015191010000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA		1.767,04	12.166,61	12.177,46	1.777,89
00445		21015191010002	IRRF-Trabalhador Assalariado D		1.767,04	12.166,61	12.177,46	1.777,89
00451		21015191030000	IRRF P.J - DIRETORIA EXECUTIVA		15,00	203,89	239,89	51,00
00454		21015191030003	IRRF - Fornecedores		15,00	203,89	239,89	51,00
00473		21015191070000	CONTRIB ENCARG SOC S/FOLHA DS		6.628,50	83.821,99	84.944,07	7.750,58
00475		21015191070002	FGTS a Recolher - Deleg Sindic		1.557,90	15.340,44	15.623,48	1.840,94
00476		21015191070003	INSS Patronal Folha de Pagto D		1.508,05	36.774,35	40.070,12	4.803,82
00477		21015191070004	INSS Retido Folha de Pagto DS		3.294,32	29.161,55	26.379,58	512,35
00478		21015191070005	Mensalidade/Contrib Sind a Rec		73,49	664,25	879,95	289,19
00479		21015191070006	PIS sobre Fogap a Rec - DS		194,74	1.881,40	1.990,94	304,28
00495		21015191100000	CONTRIB PRESTAÇÃO TERCEIROS DS		237,22	4.312,66	4.607,03	531,59
00499		21015191100004	INSS Retido Pessoa Juridica DS		0,00	1.406,17	1.406,17	0,00
00500		21015191100005	PIS.COFINS E CSLL - DS		46,50	673,74	785,34	158,10
01034		21015191100006	ISS RETIDO - Deleg Sindi		190,72	2.232,75	2.415,52	373,49
01061		25000000000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.406.921,29	183.070,02	108.626,59	1.332.477,86
00999		25020000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMUL		1.406.921,29	183.070,02	108.626,59	1.332.477,86
00650		25021000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMUL		1.406.921,29	183.070,02	108.626,59	1.332.477,86

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (0629)

CNPJ/CPF: 03.657.699/0008-21

End.: Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 12/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00651		25021100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA		1.406.921,29	183.070,02	108.626,59	1.332.477,86
00652		25021110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA		1.406.921,29	183.070,02	108.626,59	1.332.477,86
00653		25021111000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA		1.406.921,29	183.070,02	108.626,59	1.332.477,86
00654		25021111010000	SUPERAVIT ACUMULADO		1.406.921,29	79.837,31	97.577,54	1.424.661,52
00657		25021111010003	Superavit Acumul de Exerc Ante		1.338.133,09	0,00	71.827,32	1.409.960,41
00658		25021111010004	Superavit do Exercicio Atual D		68.788,20	79.837,31	25.750,22	14.701,11
00661		25021111020000	(-) DEFICIT ACUMULADO		0,00	103.232,71	11.049,05	-92.183,66
00665		25021111020004	(-) Deficit do Exercicio Atual		0,00	103.232,71	11.049,05	-92.183,66

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (0629)

CNPJ/CPF: 03.657.699/0008-21

End.: Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 12/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00676		30000000000000	RECEITA		0,00	137.178,45	858.851,33	721.672,88
00677		31000000000000	REC DE ATIVIDADES DO EST SOCIA		0,00	137.178,45	858.851,33	721.672,88
00678		31010000000000	REC DE ATIV DO ESTAT SOCIAL		0,00	137.178,45	858.851,33	721.672,88
00679		31011000000000	REC DE ATIV DO ESTAT SOCIAL		0,00	0,00	578.741,66	578.741,66
00680		31011100000000	REC DE ATIV DO EST SOCIAL		0,00	0,00	578.741,66	578.741,66
00681		31011190000000	REC DE ATIV DO ESTAT SOCIAL		0,00	0,00	578.741,66	578.741,66
00682		31011191000000	REC DE ATIV DO ESTAT SOCIAL		0,00	0,00	578.741,66	578.741,66
00683		31011191010000	REC DE ATIV DO ESTAT SOCIAL		0,00	0,00	578.741,66	578.741,66
00685		31011191010002	Rec de Mens e Contrib DS		0,00	0,00	578.741,66	578.741,66
00699		31012000000000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERAC		0,00	60,00	124.125,89	124.065,89
00700		31012100000000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACION		0,00	60,00	124.125,89	124.065,89
00701		31012190000000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA		0,00	60,00	124.125,89	124.065,89
00702		31012191000000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA		0,00	60,00	124.125,89	124.065,89
00703		31012191010000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA		0,00	60,00	124.125,89	124.065,89
00705		31012191010002	Outras Receitas		0,00	60,00	95.467,57	95.407,57
00706		31012191010003	Outras Receitas - DS		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
00709		31012191010006	Recuperação de Despesas		0,00	0,00	658,32	658,32
00712		31013000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	155.983,78	155.983,78
00713		31013100000000	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANC		0,00	0,00	155.983,78	155.983,78
00714		31013190000000	RECEITAS DE APLIC FINANCEIRAS		0,00	0,00	155.983,78	155.983,78
00715		31013191000000	RECEITAS DE APLIC FINANCEIRAS		0,00	0,00	155.983,78	155.983,78
00716		31013191010000	RECEITAS DE APLIC FINANCEIRAS		0,00	0,00	155.879,60	155.879,60
00720		31013191010004	Rendimento de Aplicação Financ		0,00	0,00	155.879,60	155.879,60
00722		31013191020000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	104,18	104,18
00724		31013191020002	Descontos Obtidos		0,00	0,00	104,18	104,18
00732		31017000000000	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS		0,00	137.118,45	0,00	-137.118,45
00733		31017100000000	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS		0,00	137.118,45	0,00	-137.118,45
00734		31017190000000	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS		0,00	137.118,45	0,00	-137.118,45
00735		31017191000000	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS		0,00	137.118,45	0,00	-137.118,45
00736		31017191010000	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS		0,00	7.135,53	0,00	-7.135,53
01497		31017191010015	(-)Fundo Corte Pto Recompos DS		0,00	7.135,53	0,00	-7.135,53
00741		31017191020000	(-) CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		0,00	129.982,92	0,00	-129.982,92
00743		31017191020002	(-) Fundo AJI Constituição DS		0,00	35.944,12	0,00	-35.944,12
00744		31017191020003	(-) Fundo CONAF Constituição D		0,00	32.106,49	0,00	-32.106,49
00746		31017191020005	(-) Fundo Extraordinario-Mobil		0,00	28.937,28	0,00	-28.937,28
00747		31017191020006	(-) Fundo FINDES		0,00	32.995,03	0,00	-32.995,03

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (0629)

CNPJ/CPF: 03.657.699/0008-21

End.: Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 12/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00749		4000000000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	814.546,02	15.390,65	799.155,37
00750		4100000000000	DESPESAS C/ADMINIS E PESSOAL		0,00	814.546,02	15.390,65	799.155,37
00751		4101000000000	DESPESAS C/ADMINIS E PESSOAL		0,00	814.546,02	15.390,65	799.155,37
00752		4101100000000	DESPESAS C/ADMINIS E PESSOAL		0,00	814.546,02	15.390,65	799.155,37
00753		4101110000000	DESPESAS C/ADMINIS E PESSOAL		0,00	296.963,51	15.390,65	281.572,86
00754		4101119000000	DESPESAS C/ ADMINIS E PESSOAL		0,00	296.963,51	15.390,65	281.572,86
00755		4101119100000	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO		0,00	296.963,51	15.390,65	281.572,86
00756		4101119101000	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO		0,00	203.305,50	15.390,65	187.914,85
00757		41011191010001	1/3 sobre Férias		0,00	1.029,27	0,00	1.029,27
00758		41011191010002	13º Salário		0,00	30.228,45	15.390,65	14.837,80
00760		41011191010004	Abono Pecuniario		0,00	2.493,27	0,00	2.493,27
00761		41011191010005	Abono Salarial		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00762		41011191010006	Adicional Noturno		0,00	72,05	0,00	72,05
00765		41011191010009	DSR - Descanso Semanal Remuner		0,00	729,79	0,00	729,79
00766		41011191010010	Exames Admis Demiss e Periodic		0,00	699,94	0,00	699,94
00767		41011191010011	Férias		0,00	32.043,30	0,00	32.043,30
00770		41011191010014	Horas Extras		0,00	3.318,30	0,00	3.318,30
00774		41011191010018	Salários		0,00	121.773,96	0,00	121.773,96
00776		41011191010020	Salário Substituição		0,00	4.917,17	0,00	4.917,17
00778		4101119102000	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	64.083,01	0,00	64.083,01
00779		41011191020001	FGTS sobre Folha		0,00	15.623,48	0,00	15.623,48
00780		41011191020002	INSS sobre Folha de Pagamento		0,00	46.468,59	0,00	46.468,59
00781		41011191020003	PIS sobre Folha de Pagamento		0,00	1.990,94	0,00	1.990,94
00783		4101119103000	DESPESAS COM BENEF EMPREGADOS		0,00	29.575,00	0,00	29.575,00
00784		41011191030001	Auxilio Alimentação		0,00	29.575,00	0,00	29.575,00
00791		4101120000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	487.849,25	0,00	487.849,25
00792		4101121000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	487.849,25	0,00	487.849,25
00793		4101121900000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	487.849,25	0,00	487.849,25
00794		4101121901000	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS TERCE		0,00	48.837,06	0,00	48.837,06
00799		41011219010005	Cursos e Treinamentos		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
00800		41011219010006	Decoração e Ornamentação		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
00806		41011219010012	Locação de Maquinas e Equipam		0,00	19.551,94	0,00	19.551,94
00809		41011219010015	Outros Serviços de Terceiros		0,00	742,92	0,00	742,92
00811		41011219010017	Ressarc desp Filiado Jose J Fe		0,00	542,20	0,00	542,20
01014		41011219010019	Fotos e Filmagens		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
00813		4101121902000	ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	93.147,82	0,00	93.147,82
00814		41011219020001	Assessoria de Imprensa		0,00	73.466,66	0,00	73.466,66
00815		41011219020002	Assessoria e Consultoria		0,00	19.681,16	0,00	19.681,16
00822		4101121903000	DESPESAS COM IMOVEIS		0,00	30.411,52	0,00	30.411,52
00823		41011219030001	Aluguéis de Imóveis		0,00	19.620,00	0,00	19.620,00
00824		41011219030002	Manut com Vigilância e Seguran		0,00	9.491,52	0,00	9.491,52
00825		41011219030003	Manutenções Conservações e Rep		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
00830		4101121904000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	295.909,81	0,00	295.909,81
00831		41011219040001	Alimentação		0,00	39.091,74	0,00	39.091,74
00832		41011219040002	Água e Esgoto		0,00	1.681,65	0,00	1.681,65
00834		41011219040004	Assinaturas, Livros e Periodic		0,00	1.407,59	0,00	1.407,59

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (0629)

CNPJ/CPF: 03.657.699/0008-21

End.: Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 12/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00835		41011219040005	Bens de Pequeno Valor-N Imobil		0,00	871,80	0,00	871,80
00837		41011219040007	Cartórios-Emolumentos e Taxas		0,00	24,36	0,00	24,36
00838		41011219040008	Combustíveis		0,00	5.102,35	0,00	5.102,35
00839		41011219040009	Confraternizações		0,00	67.730,03	0,00	67.730,03
00841		41011219040011	Correios e Telegrafos		0,00	94,05	0,00	94,05
00843		41011219040013	Doações, Brindes e Assemelhados		0,00	753,90	0,00	753,90
00844		41011219040014	Energia Eletrica		0,00	9.172,82	0,00	9.172,82
00845		41011219040015	Estacionamentos e Pedágios		0,00	1.468,05	0,00	1.468,05
00849		41011219040019	Hospedagens		0,00	22.722,69	0,00	22.722,69
00855		41011219040025	Manutenção e Telefonia		0,00	160,00	0,00	160,00
00857		41011219040027	Materiais de Copa e Cozinha		0,00	2.133,36	0,00	2.133,36
00858		41011219040028	Materiais de Expediente/Escreit		0,00	3.106,54	0,00	3.106,54
00860		41011219040030	Materiais de Limpeza e Conserv		0,00	2.031,93	0,00	2.031,93
00861		41011219040031	Material de Uso e Consumo		0,00	868,37	0,00	868,37
00863		41011219040033	Outras Despesas		0,00	22.374,15	0,00	22.374,15
00864		41011219040034	Passagens Aereas e Terrestres		0,00	47.289,08	0,00	47.289,08
00865		41011219040035	Provedor de Internet		0,00	9.523,19	0,00	9.523,19
00867		41011219040037	Reproduções(cópias) e Impresso		0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
00868		41011219040038	Seguros		0,00	1.379,42	0,00	1.379,42
00869		41011219040039	Táxi e demais Conduções Urbana		0,00	32.705,74	0,00	32.705,74
00870		41011219040040	Telefone Fixo e Móvel		0,00	19.337,04	0,00	19.337,04
00872		41011219040042	Uniformes de Empregados		0,00	359,96	0,00	359,96
00874		41011219050000	DESpesas com Honorários Jurídi		0,00	19.543,04	0,00	19.543,04
00875		41011219050001	Honorários Advocaticios		0,00	19.543,04	0,00	19.543,04
00901		41011400000000	DESpesas com Doações e Contrib		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00902		41011410000000	DESpesas com Doações e Contrib		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00903		41011419000000	DESP com Doações e Contribuição		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00907		41011419020000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00913		41011419020006	Outras Entidades		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00915		41011500000000	DEPRECIações/AMORTIZAções DE B		0,00	13.925,04	0,00	13.925,04
00916		41011510000000	DEPREC/AMORTIZ BENS USO PROPRI		0,00	13.925,04	0,00	13.925,04
00917		41011519000000	DEPREC/AMORTIZ BENS USO PROPRI		0,00	13.925,04	0,00	13.925,04
00918		41011519010000	DEPREC/AMORTIZ BENS USO PROPRI		0,00	13.925,04	0,00	13.925,04
00920		41011519010002	Deprec de Computadores e Perif		0,00	2.412,42	0,00	2.412,42
00926		41011519010008	Depreciação de Maq e Equipamen		0,00	2.512,02	0,00	2.512,02
00927		41011519010009	Deprec de Móveis e Utensilios		0,00	7.587,72	0,00	7.587,72
00928		41011519010010	Depreciação de Reforma e Insta		0,00	1.412,88	0,00	1.412,88
00940		41011600000000	DESpesas Financ Líquidas		0,00	1.668,88	0,00	1.668,88
00941		41011610000000	DESpesas Financeiras Líquidas		0,00	1.668,88	0,00	1.668,88
00942		41011619000000	DESpesas Financeiras Líquidas		0,00	1.668,88	0,00	1.668,88
00943		41011619010000	DESpesas Financeiras Líquidas		0,00	18,77	0,00	18,77
00949		41011619010006	Juros Pass s/pagamentos em atr		0,00	18,77	0,00	18,77
00951		41011619020000	DESpesas Financeiras Diversas		0,00	1.650,11	0,00	1.650,11
00953		41011619020002	Tarifa de DOC/TED Eletrônicos		0,00	520,50	0,00	520,50
00954		41011619020003	Tarifa de Manut de Conta		0,00	270,00	0,00	270,00
00955		41011619020004	Tarifa sobre Serviços Diversos		0,00	35,42	0,00	35,42
00956		41011619020005	Tarifas s/Operações com Cartão		0,00	444,19	0,00	444,19
00957		41011619020006	Tarifas sobre Pagamentos/Salár		0,00	259,00	0,00	259,00
00958		41011619020007	Tarifa sobre Pacote de Serviço		0,00	121,00	0,00	121,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (0629)

CNPJ/CPF: 03.657.699/0008-21

End.: Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 12/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00960		41011800000000	DESP COM IMPOS,TRIB,CONTR,TXS		0,00	4.139,34	0,00	4.139,34
00961		41011810000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO		0,00	4.139,34	0,00	4.139,34
00962		41011819000000	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.139,34	0,00	4.139,34
00963		41011819010000	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.139,34	0,00	4.139,34
00965		41011819010002	Taxas Diversas		0,00	4.139,34	0,00	4.139,34

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (0629)

CNPJ/CPF: 03.657.699/0008-21

End.: Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 12/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01149		50000000000000	APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00	25.750,22	103.232,71	-77.482,49
01150		51000000000000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIO		0,00	25.750,22	103.232,71	-77.482,49
01151		51010000000000	APURAÇÃO DO RESUL DO PERIODO		0,00	25.750,22	103.232,71	-77.482,49
01152		51011000000000	APURAÇÃO DO RESULT DO PERIODO		0,00	25.750,22	103.232,71	-77.482,49
01153		51011100000000	APURAÇÃO DO RESUL DO PERIODO		0,00	25.750,22	103.232,71	-77.482,49
01154		51011190000000	APURAÇÃO DO RESUL DO PERIODO		0,00	25.750,22	103.232,71	-77.482,49
01155		51011191000000	APURAÇÃO DO RESUL DO PERIODO		0,00	25.750,22	103.232,71	-77.482,49
01156		51011191010000	APURAÇÃO DO RESUL DO PERIODO		0,00	25.750,22	103.232,71	-77.482,49
09996		51011191019996	Apuração Mensal-Deleg. Sindica		0,00	25.750,22	103.232,71	-77.482,49

Santos - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCELO PINHEIRO

CONTABILISTA

CRC: 1SP152949/O-4

CPF: 077.844.408-20

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL

FLAVIO CORREA PRADO

VICE-PRESIDENTE

CPF: 221.415.948-71

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00013

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL(0629)**CNPJ/CPF:** 03.657.699/0008-21**End.:** Rua EUCLIDES DA CUNHA 290-POMPEIA - CEP: 11065-101**Município:** Santos**UF:** SP**Emitido em:** 12/01/2024**Período:** Janeiro a Dezembro de 2023**Data do encerramento:** 31/12/2023

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	578.741,66
RECEITA ATIVIDADES DO ESTATUTO SOCIAL	578.741,66
DEDUCOES DAS VENDAS	(137.118,45)
(-) CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	(137.118,45)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	441.623,21
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	441.623,21
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	441.623,21
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	441.623,21
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(633.171,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(409.110,86)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.139,34)
DESPESAS OPERACIONAIS	(186.321,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.668,88)
DESPESAS GERAIS	155.983,78
DESPESAS COM PESSOAL	(187.914,85)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(191.548,38)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	124.065,89
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	124.065,89
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(67.482,49)
LUCRO/PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(67.482,49)

Santos - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCELO PINHEIRO
CONTABILISTA CRC: 1SP152949/O-4
CPF: 077.844.408-20

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL
FLAVIO CORREA PRADO
VICE-PRESIDENTE CPF: 221.415.948-71