

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.190.733,31 D	240.684,71	205.001,37	1.226.416,65 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	65.227,37 D	238.404,71	205.001,37	98.630,71 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	60.095,55 D	237.509,71	205.001,37	92.603,89 D
1.1.01.01		CAIXA	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D
1.1.01.01.0001	-1	CAIXA SEDE	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.301,26 D	179.964,90	175.090,10	9.176,06 D
1.1.01.02.0001	-3	BANCO DO BRASIL	0,00	137.454,90	137.454,90	0,00
1.1.01.02.0002	-4	BANCO SICCOB CREDIJUSTRA LTDA	4.301,26 D	42.510,00	37.635,20	9.176,06 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQU	55.637,19 D	57.544,81	29.911,27	83.270,73 D
1.1.01.03.0001	-5	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	15.010,53 D	47.061,90	29.911,27	32.161,16 D
1.1.01.03.0002	16-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB RDC	40.626,66 D	10.482,91	0,00	51.109,57 D
1.1.03		ADIANTAMENTOS	5.131,82 D	895,00	0,00	6.026,82 D
1.1.03.01		ADIANTAMENTOS	5.131,82 D	825,00	0,00	5.956,82 D
1.1.03.01.0005	27-2	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.131,82 D	825,00	0,00	5.956,82 D
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	70,00	0,00	70,00 D
1.1.03.02.0001	1-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	70,00	0,00	70,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.125.505,94 D	2.280,00	0,00	1.127.785,94 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	1.125.505,94 D	2.280,00	0,00	1.127.785,94 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	1.171.379,63 D	2.280,00	0,00	1.173.659,63 D
1.2.03.01.0001	1-6	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.107,22 D	0,00	0,00	28.107,22 D
1.2.03.01.0002	1-7	TELEFONES E APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.699,00 D	0,00	0,00	1.699,00 D
1.2.03.01.0004	1-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.423,48 D	0,00	0,00	77.423,48 D
1.2.03.01.0005	2-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.541,33 D	2.280,00	0,00	90.821,33 D
1.2.03.01.0006	2-1	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	508.621,85 D	0,00	0,00	508.621,85 D
1.2.03.01.0007	2-2	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.03.01.0009	51-9	SALA COMERCIAL	416.986,75 D	0,00	0,00	416.986,75 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-45.873,69 C	0,00	0,00	-45.873,69 C
1.2.03.02.0001	15-9	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-45.873,69 C	0,00	0,00	-45.873,69 C
2		PASSIVO	1.091.758,00 C	2.295,57	0,00	1.089.462,43 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.090,76 C	2.295,57	0,00	22.795,19 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.090,76 C	2.295,57	0,00	22.795,19 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.515,01 C	0,00	0,00	1.515,01 C
2.1.01.01.0001	3-2	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01 C	0,00	0,00	1.515,01 C
2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	22.955,75 C	2.295,57	0,00	20.660,18 C
2.1.01.02.0001	17-1	SICOOB - FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	22.955,75 C	2.295,57	0,00	20.660,18 C
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
2.1.01.07.0006	5-0	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
2.4		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.066.667,24 C	0,00	0,00	1.066.667,24 C
2.4.02		PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.02.01		PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.02.01.0001	14-9	PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.06		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	567.823,51 C	0,00	0,00	567.823,51 C
2.4.06.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	567.823,51 C	0,00	0,00	567.823,51 C
2.4.06.01.0003	6-3	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	567.823,51 C	0,00	0,00	567.823,51 C
3		RECEITAS	513.851,85 C	21.495,52	109.710,30	602.066,63 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	509.706,90 C	21.250,97	107.624,90	596.080,83 C
3.1.01		RECEITAS CORRENTES	509.706,90 C	21.250,97	107.624,90	596.080,83 C
3.1.01.01		RECEITAS COM MENSALIDADES	509.706,90 C	21.250,97	107.624,90	596.080,83 C
3.1.01.01.0001	6-7	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	509.081,90 C	17.155,97	85.184,90	577.110,83 C
3.1.01.01.0002	6-8	MENSALIDADE ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADV	35,00 C	735,00	700,00	0,00
3.1.01.01.0003	6-9	MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	500,00 C	3.360,00	4.060,00	1.200,00 C
3.1.01.01.0004	7-0	AUXILIO FUNERAL	90,00 C	0,00	17.680,00	17.770,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	4.144,95 C	244,55	2.085,40	5.985,80 C
3.2.01		OUTRAS RECEITAS	4.144,95 C	244,55	2.085,40	5.985,80 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.044,95 C	0,00	575,40	1.620,35 C
3.2.01.01.0003	7-8	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	506,60 C	0,00	92,49	599,09 C
3.2.01.01.0004	18-3	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	538,35 C	0,00	482,91	1.021,26 C
3.2.01.04		RECEITAS EVENTUAIS	3.100,00 C	244,55	1.510,00	4.365,45 C
3.2.01.04.0001	8-4	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	1.300,00 C	0,00	1.110,00	2.410,00 C
3.2.01.04.0002	24-8	RECEITA COM AÇÕES JUDICIAIS	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
3.2.01.04.0003	25-6	DOAÇÕES PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	244,55	400,00	155,45 C
4		DESPESAS	414.876,54 D	51.235,87	1.000,00	465.112,41 D
4.1		DESPESAS GERAIS	414.876,54 D	51.235,87	1.000,00	465.112,41 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	414.876,54 D	51.235,87	1.000,00	465.112,41 D
4.1.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.204,61 D	37.153,77	1.000,00	330.358,38 D
4.1.01.01.0001	11-6	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	9.354,59 D	300,00	0,00	9.654,59 D
4.1.01.01.0002	8-6	HONORARIOS PROFISSIONAIS	98.608,14 D	8.787,71	0,00	107.395,85 D
4.1.01.01.0003	8-7	REGISTROS E AUTENTICACOES	1.176,73 D	0,00	0,00	1.176,73 D
4.1.01.01.0004	8-8	TELEFONE	1.570,99 D	204,97	0,00	1.775,96 D

29 - SIND DOS POL ROD FED EST PA E AP				PÁGINA: 23		
Contabilidade				Emissão: 05/12/2025 16:14:57		
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 09/2025 a 09/2025		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0005	8-9	DOACOES A POSTOS PRFs	31.261,79 D	4.200,00	1.000,00	34.461,79 D
4.1.01.01.0006	9-0	AGUA E ENERGIA ELETRICA	11.236,35 D	1.527,49	0,00	12.763,84 D
4.1.01.01.0007	9-1	AJUDA DE CUSTO	40.897,73 D	3.900,00	0,00	44.797,73 D
4.1.01.01.0008	9-2	VERBA DE REPRESENTACAO	39.900,00 D	5.600,00	0,00	45.500,00 D
4.1.01.01.0009	9-3	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	80,94 D	0,00	0,00	80,94 D
4.1.01.01.0010	9-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.612,81 D	200,00	0,00	2.812,81 D
4.1.01.01.0011	9-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	704,41 D	304,74	0,00	1.009,15 D
4.1.01.01.0012	9-6	DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	16.176,43 D	0,00	0,00	16.176,43 D
4.1.01.01.0013	9-7	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.01.01.0014	9-8	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	3.024,35 D	2.600,00	0,00	5.624,35 D
4.1.01.01.0015	9-9	REFORMA SEDE SOCIAL	12.837,98 D	2.553,60	0,00	15.391,58 D
4.1.01.01.0016	10-0	CONDOMÍNIOS	6.363,52 D	795,44	0,00	7.158,96 D
4.1.01.01.0017	10-1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	180,38 D	0,00	0,00	180,38 D
4.1.01.01.0018	10-2	LANCHES E REFEIÇÕES	4.805,45 D	1.682,82	0,00	6.488,27 D
4.1.01.01.0021	10-3	PUBLICACOES LEGAIS	1.651,32 D	0,00	0,00	1.651,32 D
4.1.01.01.0022	10-4	BENS DE PEQUENO VALOR	315,98 D	0,00	0,00	315,98 D
4.1.01.01.0027	10-5	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
4.1.01.01.0028	10-6	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.710,00 D	300,00	0,00	2.010,00 D
4.1.01.01.0039	10-7	DESPESAS C/ INTERNET	4.272,29 D	899,00	0,00	5.171,29 D
4.1.01.01.0040	10-8	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	2.648,56 D	2.998,00	0,00	5.646,56 D
4.1.01.01.0044	11-2	MATERIAL DE LIMPEZA	1.773,87 D	0,00	0,00	1.773,87 D
4.1.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	85.404,68 D	10.094,57	0,00	95.499,25 D
4.1.01.02.0001	12-2	SALÁRIOS	58.139,18 D	8.294,54	0,00	66.433,72 D
4.1.01.02.0003	12-4	FÉRIAS	13.796,01 D	0,00	0,00	13.796,01 D
4.1.01.02.0008	12-9	VALE TRANSPORTE	2.692,00 D	414,00	0,00	3.106,00 D
4.1.01.02.0009	16-1	ASO E PROGRAMAS SST	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
4.1.01.02.0011	21-3	AUXILIO ALIMENTACAO	8.418,44 D	1.210,08	0,00	9.628,52 D
4.1.01.02.0012	17-5	CURSOS E TREINAMENTOS	519,05 D	175,95	0,00	695,00 D
4.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	30.091,95 D	3.488,18	0,00	33.580,13 D
4.1.01.03.0001	13-0	FGTS	5.832,53 D	880,29	0,00	6.712,82 D
4.1.01.03.0002	13-1	INSS	24.204,98 D	2.607,89	0,00	26.812,87 D
4.1.01.03.0004	22-1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	54,44 D	0,00	0,00	54,44 D
4.1.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	2.252,45 D	389,32	0,00	2.641,77 D
4.1.01.04.0001	13-2	DESPESAS BANCARIAS	1.890,40 D	124,90	0,00	2.015,30 D
4.1.01.04.0002	13-3	IOF	40,48 D	5,65	0,00	46,13 D
4.1.01.04.0003	13-4	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	301,12 D	253,15	0,00	554,27 D
4.1.01.04.0004	13-5	JUROS PAGOS	10,55 D	0,00	0,00	10,55 D
4.1.01.04.0005	23-0	IR S/ APLIC FIN	9,90 D	5,62	0,00	15,52 D
4.1.01.05		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
4.1.01.05.0001	13-6	AUXILIO FUNERAL	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
4.1.01.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.642,85 D	110,03	0,00	1.752,88 D
4.1.01.06.0002	14-0	TLPL/ALVARA	107,60 D	0,00	0,00	107,60 D
4.1.01.06.0003	14-1	IPTU	1.123,34 D	0,00	0,00	1.123,34 D
4.1.01.06.0005	14-3	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	411,91 D	110,03	0,00	521,94 D
TOTAL GERAL			0,00	315.711,67	315.711,67	0,00
ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS PRESIDENTE CPF 151.949.222-72			WELLINGTON FERRAZ DA COSTA Contador CRC 0157550			