

Balancete mensal Fevereiro/2022
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO MÊS
Sicredi C.C. 6600-1

Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Tipo	Supr. Caixa	Crédito	Débito	Saldo
		Mês anterior					RS 96.747,76
01/02/2022	Débito C.C	Aplicação	791		RS 35.000,00	RS 61.747,76	
01/02/2022	Débito C.C	ATP - Passagem funcionários	145		RS 916,20	RS 60.831,56	
01/02/2022	Débito C.C	Vivo - Conta telefone celular associados 01/2022 Vcto 03/02/2022	258		RS 2.748,70	RS 58.082,86	
03/02/2022	Débito C.C	Claro S/A - TV a cabo e Virtua	334		RS 452,86	RS 57.630,00	
03/02/2022	Débito C.C	Unimed - Plano saúde funcionários	260		RS 10.014,27	RS 47.615,73	
03/02/2022	Débito C.C	Andrei Zenker Schmidt Advs Associados - Honorários contratuais de prestação de serviços N.F.2022/3	336		RS 938,50	RS 46.677,23	
04/02/2022	Débito C.C	Endurance Group B.H Síties Ltda - Hospedagem site da Amatra IV	334		RS 587,99	RS 46.089,24	
07/02/2022	Débito C.C	Gatti Contabilidade S/S - Honorários contratuais contrábeis N.F. 202200000000043	138		RS 2.674,76	RS 43.414,48	
07/02/2022	Débito C.C	Eduardo Gonçalves Corrêa - Manutenção do Servidor e Atualização site do Servidor e Atualização site do Servidor e Atualização site da Amatra IV	334		RS 3.244,50	RS 40.169,98	
07/02/2022	Débito C.C	Porcincula Assessoria de Imprensa Ltda - Multiforma - Assessoria Digital N.F. 2022/22	400		RS 2.740,00	RS 37.429,96	
07/02/2022	Crédito C.C	Recebido TST - Devolução convites adquiridos em 23/12/2021	138	RS 1.800,00			RS 39.229,98
08/02/2022	Débito C.C	Unitec - Manutenção e Componentes de Elevador Ltda - ME N.F. 2022/98 Janeiro/ 2022 Pagto parcial	123		RS 284,07	RS 38.945,91	
08/02/2022	Débito C.C	Dimed S/A - medicamentos associados	258		RS 1.737,30	RS 37.208,61	
08/02/2022	Débito C.C	DMAE Janeiro 2022	188		RS 41,94	RS 37.166,67	
08/02/2022	Débito C.C	Uniodonto Porto Alegre Ltda. - Plano odontológico associados Fevereiro/2022	258		RS 510,08	RS 36.656,59	
09/02/2022	Débito C.C	Unitec - Manutenção e Componentes de Elevador Ltda - ME N.F. 2022/98 Janeiro/ 2022 Pagto parcial	123		RS 135,00	RS 36.521,59	
11/02/2022	Débito C.C	Sicredi - Cartão de crédito	119		RS 11,97	RS 36.509,62	
			121		RS 18,99	RS 36.490,63	
			124		RS 58,00	RS 36.432,63	
			160		RS 12,50	RS 36.420,13	
			237		RS 197,53	RS 36.222,60	
			240		RS 36,90	RS 36.185,70	
			241		RS 17,70	RS 36.168,00	
11/02/2022	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - Férias	141		RS 2.470,58	RS 33.697,42	
14/02/2022	Débito C.C	Liberty Seguros 9/10 Seguro prédio Amatra IV	239		RS 406,52	RS 33.290,90	
14/02/2022	Débito C.C	Rádio, TV Portovisão Ltda - Pagto Espaço Boca no Trombone N.F. 5307	165		RS 1.000,00	RS 32.290,90	
17/02/2022	Débito C.C	IR s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 12/12 N.F. 2022/21	138		RS 13,26	RS 32.277,64	
	IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2022/42	336		RS 34,59	RS 32.243,05		
	IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2022/43	336		RS 81,30	RS 32.161,75		
	IR s/Andrei Zenker Schmidt Advs Associados - Honorários contratuais prestação de serviços N.F.2022/3	336		RS 15,00	RS 32.146,75		
17/02/2022	Débito C.C	PIS, Cofins e CSLL Volpmann Segurança Eletrônica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 2022/111	335		RS 16,10	RS 32.130,65	
	PIS, Cofins e CSLL Andrei Zenker Schmidt Advs Associados - Honorários de prest. serviços N.F.2022/3	336		RS 46,50	RS 32.084,15		
	PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 12/12 N.F. 2022/21	138		RS 41,11	RS 32.043,04		
	PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2022/43	336		RS 252,02	RS 31.791,02		
	PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 202242	336		RS 107,24	RS 31.683,78		
17/02/2022	Débito C.C	Anúncio Facebook	165		RS 300,00	RS 31.383,78	
18/02/2022	Débito C.C	D & S Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho e RH - Contrato mensal Jan/2022 N.F. 2022/33	81		RS 80,00	RS 31.303,78	
18/02/2022	Débito C.C	Luiz Carlos Luft - Conserto exausto churrasqueira/installação pontos secretaria e outros N.F. 2022/114	81		RS 1.100,00	RS 30.203,78	
18/02/2022	Débito C.C	Luiz Carlos Luft - Ressarcimento material - Oliveira material de Construção N.F. 0000031868	81		RS 437,25	RS 29.766,53	
21/02/2022	Débito C.C	Darf Previdenciário Fevereiro 2022	140		RS 10.382,86	RS 19.383,67	
22/02/2022	Crédito C.C	Recebido TRT4			RS 126.086,73	RS 145.470,40	
22/02/2022	Crédito C.C	Recebido TST			RS 1.036,20	RS 146.506,60	
22/02/2022	Crédito C.C	Recebido Maria Helena Mallmann - mensalidade 02/2022			RS 252,60	RS 146.759,20	
22/02/2022	Crédito C.C	Recebido mensalidade Ulysses De Pauli 02/2022					RS 146.759,20
23/02/2022	Débito C.C	Fernanda Rodrigues Luchini - Salário Fevereiro 2022	137		RS 2.444,14	RS 144.315,06	
23/02/2022	Débito C.C	Silvana Luz Rodrigues - Salário Fevereiro 2022	137		RS 5.953,48	RS 138.361,58	
23/02/2022	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - Salário Fevereiro 2022	137		RS 1.543,84	RS 136.817,74	
23/02/2022	Débito C.C	Juarez Roque Martins Padilha - Salário Fevereiro 2022	137		RS 1.528,25	RS 135.289,49	
23/02/2022	Débito C.C	Isabel Cristina de Araújo - Salário Fevereiro 2022	137		RS 6.040,68	RS 129.248,81	
23/02/2022	Débito C.C	Andressa da Silva Gomes Mallet - Salário Fevereiro 2022	137		RS 1.785,67	RS 127.463,14	
23/02/2022	Débito C.C	Neoconseg Tecnologia - Convenio consignação TST Fatura 1714	124		RS 2,59	RS 127.460,55	
23/02/2022	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2022/00000000000000276	336		RS 2.164,34	RS 125.296,21	
23/02/2022	Débito C.C	PIS, Cofins e CSLL Andrei Zenker Schmidt Advs Associados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2022/00000000000000277	336		RS 5.086,36	RS 120.209,85	
23/02/2022	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 34337639	204		RS 233,00	RS 119.976,85	
23/02/2022	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 34332681	204		RS 4.765,00	RS 115.211,85	
23/02/2022	Débito C.C	Mesalus Comércio e Ind. De Alim. Ltda - N.F. 707637 - Doação da Anamatra Cozinheiros do Bem	81		RS 1.582,12	RS 113.629,73	
23/02/2022	Crédito C.C	Recebido mensalidade Amanda Fisch 02/2022			RS 336,89	RS 113.966,62	
24/02/2022	Débito C.C	FGTS - Fevereiro 2022	140		RS 2.170,91	RS 111.795,71	
24/02/2022	Débito C.C	IR Funcionários Fevereiro2022	137		RS 2.267,49	RS 109.528,22	
24/02/2022	Débito C.C	PIS Fevereiro 2022	161		RS 271,36	RS 109.256,86	
24/02/2022	Débito C.C	Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 01/12 N.F. 2022/50	138		RS 879,41	RS 108.377,45	
24/02/2022	Débito C.C	Volpmann Segurança Eletrônica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 202200000003509/000045.639 2/ e2022/6770	335		RS 395,72	RS 107.981,73	
24/02/2022	Débito C.C	Tiago Mallmann Sulzbach - Ressarcimento Uber	168		RS 83,20	RS 107.898,53	
24/02/2022	Débito C.C	Anamatra - mensalidade ministros	238		RS 404,28	RS 107.494,25	
24/02/2022	Débito C.C	DAS - Repasse mensalidade Min. Gelson Azevedo	182		RS 1.036,20	RS 106.458,05	
24/02/2022	Débito C.C	Repassagem mensalidade AABB - Fevereiro /2022	258		RS 572,00	RS 105.886,05	
24/02/2022	Débito C.C	ATP - Passagem funcionários	145		RS 532,80	RS 105.353,25	
25/02/2022	Débito C.C	CEEE	252		RS 2.634,92	RS 102.718,33	
25/02/2022	Débito C.C	Recebido Anamatra - Ressarc doação Cozinheiros do Bem			RS 1.582,10	RS 104.300,43	
25/02/2022	Débito C.C	Armax Ar Condicionado Limpeza e manutenção 20 aparelhos de ar N.F 2022/32	81		RS 4.400,00	RS 99.900,43	
25/02/2022	Débito C.C	Aplicação	791		RS 30.000,00	RS 69.900,43	
							RS 69.900,43

Data	Origem	Valor
01/01/2022	Saldo do mês anterior	RS 96.747,76
	Recebido associado - Conta telefônica	
	Recebido Associado - Chamada extra e mensalidade	RS 589,49
	Recebido Anamatra - Doação Cozinheiros do Bem	RS 1.582,10
	Recebido TST - Devolução convites	RS 1.800,00
	Recebido TRT	RS 126.086,73
	Recebido TST	RS 1.036,20
		RS 227.842,28

Data	Beneficiado	Valor
24/02/2022	Das/Ajuris	RS 1.036,20
08/02/2022	Dimed	RS 1.737,30
08/02/2022	Uniodonto	RS 510,08
01/02/2022	Telefonia Celular	RS 2.748,70
24/02/2022	AABB	RS 6.604,28
		RS 221.238,00

RECEITAS		Valores
Receita Total no Mês	DESPESAS	Valores
5 B.Brasil - Cta Disponivel		RS 0,00
12 CEF - Projeto Sta. Maria		RS 0,00
13 BB - Aplicação		RS 0,00
22 Pendências Vivo		RS 0,00
23 Valores a regularizar		RS 0,00
24 Adiantamento à funcionários (13º salário)		RS 0,00
25 Pendência Claro		RS 0,00
29 Despesa antecipada		RS 0,00
42 Edificações		RS 0,00
43 Máquinas e Equipamentos		RS 0,00
44 Móveis e Utensílios		RS 0,00
47 Mobiliário da Sede		RS 0,00
60 Imposto Sindical à Recolher dos Funcionários		RS 0,00
62 Imposto de Renda à Recolher		RS 0,00
81 Seguro de Associado		RS 7.599,37
83 Contas a pagar		RS 0,00
119 Material de Copia e Cozinha		RS 11,97
121 Material e Serviço de Limpeza		RS 18,99
121A Material e serviços de Limpeza (Salão e Sta Maria)		RS 0,00
122 Conservação de Edifícios		RS 0,00

123	Conservação de Equipamentos	R\$ 419,07
124	Despesas Diversas	R\$ 60,59
125	Despesas com Condução	R\$ 0,00
127	Assistência e Bem Estar Social (Mimos, Coroas e benefícios)	R\$ 0,00
137	Salários	R\$ 21.563,55
138	Prestadores de Serviços	R\$ 3.608,54
139	Serviços de Terceiros - Segurança	R\$ 0,00
140	Encargos Sociais	R\$ 12.553,77
141	Férias	R\$ 2.470,58
142	13 º salário	R\$ 0,00
143	Serviços de Terceiros PPPCI	R\$ 0,00
144	Outras despesas	R\$ 0,00
145	Vale Transporte	R\$ 1.449,00
146	Despesas Bancárias	R\$ 0,00
146 A	Despesas bancárias - Salão	R\$ 0,00
154	Imposto Predial - Rafael Saadi, 127	R\$ 0,00
155	Imposto Sindical Empregador	R\$ 0,00
160	Outras taxas -Processos Judiciais	R\$ 12,50
161	PIS	R\$ 271,36
165	Anúncios e Publicações	R\$ 1.300,00
166	Eventos Culturais e atividades afins	R\$ 0,00
167	Frete e carretos	R\$ 0,00
168	Viagens e Estadias	R\$ 83,20
169	Patrocínio	R\$ 0,00
171	Encontro dos Aposentados	R\$ 0,00
172	Ajuda de Custo - Aposentados e Congresso Internacional	R\$ 0,00
173	Perda de Capital - Alienação Bens do Imobilizado	R\$ 0,00
181	Femargs	R\$ 0,00
182	Repasses	R\$ 1.036,20
188	Aqua	R\$ 41,94
193	Sicredi Reforma	R\$ 0,00
194	Repassa para Fundo dos Advogados	R\$ 0,00
198	Biblioteca	R\$ 0,00
204	Ticket Restaurante	R\$ 4.998,00
208	Sicredi Aplicação	R\$ 0,00
218	Informática	R\$ 0,00
219	Adiantamento a fornecedores	R\$ 0,00
234	Despesa recuperada - Eventos	R\$ 0,00
236	Despesas com Lanches e Refeições	R\$ 0,00
237	Material de Expediente	R\$ 197,53
238	Contribuição Anamatra - Ministros	R\$ 404,28
239	Seguros diversos	R\$ 406,52
240	Despesas Jornais e Revistas	R\$ 36,90
241	Despesas Postais	R\$ 17,70
242	Xerox, Fotocópias e autenticações	R\$ 0,00
243	Telefone	R\$ 0,00
252	Luz e Força	R\$ 2.634,92
258	Despesas com Associados	R\$ 5.568,08
260	Plano de Saúde	R\$ 10.014,27
263	Transferência de Banco	R\$ 0,00
264	Projeto Santa Maria	R\$ 0,00
265	CEF	R\$ 0,00
289	Esporte e Lazer	R\$ 0,00
290	Jogos Anamatra - Ajuda de custo	R\$ 0,00
317	Projeto TJC - Porto Alegre	R\$ 0,00
318	Serviços de terceiros - PF	R\$ 0,00
319	Vacinas	R\$ 0,00
319 A	Despesas Eventuais	R\$ 0,00
329	Ajuda de Custo -Conamat	R\$ 0,00
333	Serviços de Terceiros PJ - Projeto de Interior	R\$ 0,00
334	Serviços de Terceiros - PJ Informática	R\$ 4.285,35
335	Serviços de Terceiros - PJ Segurança Eventual	R\$ 411,82
336	Serviços de Terceiros - PJ Advogados	R\$ 8.725,85
337	Secretaria Social	R\$ 0,00
339	Bens de pequeno valor	R\$ 0,00
400	Serviços de terceiros - Redes	R\$ 2.740,00
791	Aplicação Sicredi Ajuris	R\$ 65.000,00
837	Empréstimos Femargs	R\$ 0,00
857	Pessoal Mimos	R\$ 0,00
Saldo PARA O MÊS SEGUINTE		
R\$ 69.900,43		

INFORMAÇÕES GERAIS

Sicredi	6600-1	R\$ 69.872,71
Espécie:		R\$ 27,72
Total		R\$ 69.900,43

Fundo dos Advogados - Conta Poupança CEF nº. 107263.3

01/02/2022	Saldo Anterior	R\$ 137.546,93
	Recebido C.C. 6600-1 - Sicredi	
	Tarifa TED	
	Juros e correção monetária	R\$ 852,27
	Saldo Atual	R\$ 138.399,20

Banco do Brasil C.C. 5650-0

Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Crédito	Débito	Saldo
01/02/2022		Mês anterior			R\$ 89,60
		Renovação cadastro			R\$ 89,60
		Tarifa pacote de serviços			R\$ 89,60
Saldo Atual					R\$ 89,60

Sicredi Ajuris C.C. 0.6711-3 - Doações Cestas

01/02/2022	Saldo Anterior	R\$ 7.941,04
	Recebido doações	R\$ 1.230,00
	Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda -40 cestas de higiene e limpeza N.F. 705168 e 705169	R\$ 2.597,60
	Recebido Doações	R\$ 850,00
	Ressar, Patricia Stein - Atacadão S/A N.F. 000.408.858 - Alimentos	R\$ 2.596,86
	Recebido Doações	R\$ 100,00
		R\$ 4.926,58

Sicredi Ajuris C.C. 07630-9 - Doações Terceirizados TRT4

01/02/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.100,20
	Doações recebidas	R\$ 80,00
		R\$ 1.180,20

Sicredi Ajuris C.C. 07653-8 - Doações campanha Mural Daer

01/02/2022	Saldo Anterior	R\$ 280,43
	Transferência C.C. 07646-5 - Valor pago conta indevida p/ locação salão de festas	R\$ 0,43
		R\$ 0,43

Sicredi Ajuris C.C. 07646-5 Amatra Salão

Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Crédito	Débito	Saldo
01/02/2022		Mês anterior			R\$ 6.325,87
	Ch 0004	Silvana Luz Rodrigues - Suprimento de caixa para limpeza salão de festas R\$ 250,00			
28/02/2022		Daniela Andrea C. Gonzalez - Limpeza salão de festas Festa 18.02.2022	R\$ 250,00	R\$ 6.075,87	
Saldo Atual					R\$ 6.075,87

APLICAÇÕES

Banco do Brasil	
Aplicação Amatra - 00066 DI LP 90 mil	
01/02/2022	Saldo anterior
	R\$ 39.099,48
	Aplicação
	Resgate
	Rendimentos do mês
	R\$ 293,52
	Total
	R\$ 39.393,00
Bansicred	
Fundo Sicredi CDI FIC FIRF- STA MARIA	
01/02/2022	Saldo anterior
	R\$ 1.239,51
	Juros
	R\$ 10,13
	Total
	R\$ 1.249,64
C.C. 6.600-1 - Aplicação	
01/02/2022	Saldo anterior
	R\$ 496.044,74
	Aplicação
	Resgate
	Juros
	R\$ 3.125,77
	Total
	R\$ 564.170,51
Total Geral das aplicações	
	R\$ 603.563,51

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2022.

Cálculo do valor p/transferência ao F. Advogados

Rec. do TRT	R\$ 126.086,73
Rec. do TST	R\$ 1.036,20
Total	R\$ 127.122,93
Livros Homero	
VR ao DAS/Ajuris	R\$ 1.036,20
VR a CELULAR	R\$ 2.748,70
Medicamentos	R\$ 1.737,30
VR Uniodonto	R\$ 510,08
AABB	R\$ 572,00
base de Cálculo	R\$ 120.518,65
% devido do FA	R\$ 18.077,80

Advogados Poupança CEF	
Saldo Poupança Fundo 02/22	R\$ 138.399,20
Mensalidades Assoc. 02/22	R\$ 122.627,92
Valor repassado ao FA	

SILVANA CAIXA	
Saldo mês anterior	-R\$ 0,01
Recebido no mês	
Gastos no mês	
Saldo	-R\$ 0,01

SILVANA SICREDI	
Saldo mês anterior	R\$ 27,72
Recebido no mês	
Gastos no mês	
Saldo	R\$ 27,72