

Balancete Contábil

Empresa: SINTEM SIND TRAB EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JP - CNPJ: 08.301.673/0001-93

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	165.293,75 D	931.751,54	996.869,11	100.176,18 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	71.966,76 D	928.753,54	968.847,89	31.872,41 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	71.121,38 D	926.324,79	966.041,55	31.404,62 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	34.158,07 D	0,00	2.753,45	31.404,62 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	34.158,07 D	0,00	2.753,45	31.404,62 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	34.158,07 D	0,00	2.753,45	31.404,62 D
1.01.01.02	Bancos	36.963,31 D	926.324,79	963.288,10	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	36.963,31 D	926.324,79	963.288,10	0,00
1.01.01.02.01.0001	Santander - 13.001802-1	36.963,31 D	926.324,79	963.288,10	0,00
1.01.02	Aplicação de Liquidez Imediata	845,38 D	2.428,75	2.806,34	467,79 D
1.01.02.01	Aplicações Financeiras	845,38 D	2.428,75	2.806,34	467,79 D
1.01.02.01.02	Poupança	845,38 D	2.428,75	2.806,34	467,79 D
1.01.02.01.02.0001	SANTANDER (Poupança)	845,38 D	2.428,75	2.806,34	467,79 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.326,99 D	2.998,00	28.021,22	68.303,77 D
1.02.03	IMOBILIZADO	93.326,99 D	2.998,00	28.021,22	68.303,77 D
1.02.03.01	Bens em Operação	169.981,48 D	2.998,00	0,00	172.979,48 D
1.02.03.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	169.981,48 D	2.998,00	0,00	172.979,48 D
1.02.03.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	3.519,00 D	2.998,00	0,00	6.517,00 D
1.02.03.01.01.0004	Veículo Financiado	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
1.02.03.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	44.076,30 D	0,00	0,00	44.076,30 D
1.02.03.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	17.381,42 D	0,00	0,00	17.381,42 D
1.02.03.01.01.0007	Equipamentos diversos	21.760,20 D	0,00	0,00	21.760,20 D
1.02.03.01.01.0009	Computadores e Periféricos	20.467,40 D	0,00	0,00	20.467,40 D
1.02.03.01.01.0010	Ar condicionado	8.777,16 D	0,00	0,00	8.777,16 D
1.02.03.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	76.654,49 C	0,00	28.021,22	104.675,71 C
1.02.03.21.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	76.654,49 C	0,00	28.021,22	104.675,71 C
1.02.03.21.01.0001	(-) Depreciação Equipamentos diversos	2.488,76 C	0,00	2.176,08	4.664,84 C
1.02.03.21.01.0002	(-) Depreciação Ar condicionado	2.630,82 C	0,00	950,82	3.581,64 C
1.02.03.21.01.0003	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	13.898,24 C	0,00	4.093,44	17.991,68 C
1.02.03.21.01.0004	(-) Depreciação Equipamentos de Processame	6.463,10 C	0,00	3.476,28	9.939,38 C
1.02.03.21.01.0005	(-) Depreciação Equipamentos, Máquinas e In	1.143,87 C	0,00	601,76	1.745,63 C
1.02.03.21.01.0006	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	13.129,70 C	0,00	5.922,84	19.052,54 C
1.02.03.21.01.0007	(-) Depreciação Veículos	36.900,00 C	0,00	10.800,00	47.700,00 C
2	PASSIVO	165.293,75 C	194.966,68	129.849,11	100.176,18 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.066,08 C	129.943,19	129.849,11	27.972,00 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.066,08 C	129.943,19	129.849,11	27.972,00 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	1.818,00	3.029,99	1.211,99 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.818,00	3.029,99	1.211,99 C
2.01.01.01.01.0026	Saudental PB - Fornecedor	0,00	1.818,00	3.029,99	1.211,99 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	28.066,08 C	123.314,33	120.757,55	25.509,30 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	28.022,32 C	122.785,66	119.915,79	25.152,45 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	14.545,81 C	31.832,60	20.401,29	3.114,50 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	2.838,97	4.961,23	2.122,26 C
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	64,90	71,39	6,49 C
2.01.01.03.01.0005	Parcelamento Inss	13.476,51 C	13.047,65	19.480,34	19.909,20 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	58.958,11	58.958,11	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	4.209,71	4.209,71	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	11.833,72	11.833,72	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	43,76 C	528,67	841,76	356,85 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	43,76 C	528,67	620,19	135,28 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	0,00	221,57	221,57 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	4.810,86	6.061,57	1.250,71 C
2.01.01.07.03	Empréstimos a Curto Prazo	0,00	4.810,86	6.061,57	1.250,71 C
2.01.01.07.03.0001	Empréstimos e Financiamentos	0,00	4.810,86	6.061,57	1.250,71 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.227,67 C	65.023,49	0,00	72.204,18 C

Balancete Contábil

Empresa: SINTEM SIND TRAB EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JP - CNPJ: 08.301.673/0001-93
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.04	OUTRAS CONTAS	137.227,67 C	65.023,49	0,00	72.204,18 C
2.03.04.02	(-) Prejuízos	526.542,23 D	65.023,49	0,00	591.565,72 D
2.03.04.02.01	(-) Deficit	526.542,23 D	65.023,49	0,00	591.565,72 D
2.03.04.03	Superavit	663.769,90 C *	0,00	0,00	663.769,90 C *
2.03.04.03.01	Superavit Acumulado	663.769,90 C *	0,00	0,00	663.769,90 C *
2.03.04.03.01.0001	Superavit no Exercício	663.769,90 C	0,00	0,00	663.769,90 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	1.900.007,43	1.900.007,43	0,00
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO II	0,00	1.900.007,43	1.900.007,43	0,00
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.900.007,43	1.900.007,43	0,00
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	917.463,22	917.463,22	0,00
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	917.463,22	917.463,22	0,00
3.01.01.01.01.0001	Mensalidade Sindical	0,00	917.463,22	917.463,22	0,00
3.01.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28,75	28,75	0,00
3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28,75	28,75	0,00
3.01.01.04.01.0001	Juros e descontos obtidos	0,00	28,75	28,75	0,00
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	982.515,46	982.515,46	0,00
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADE	0,00	596.218,56	596.218,56	0,00
3.01.01.07.01.0008	Despesas c/alimentação	0,00	10.213,13	10.213,13	0,00
3.01.01.07.01.0009	Despesas c/viagens	0,00	41.852,00	41.852,00	0,00
3.01.01.07.01.0011	Outras Contribuições e Doações	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
3.01.01.07.01.0016	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, ex	0,00	500,00	500,00	0,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Veículos	0,00	6.818,36	6.818,36	0,00
3.01.01.07.01.0028	Internet	0,00	4.173,31	4.173,31	0,00
3.01.01.07.01.0031	Combustíveis e lubrificantes	0,00	37.022,81	37.022,81	0,00
3.01.01.07.01.0032	Bens de valores irrelevantes	0,00	7.367,70	7.367,70	0,00
3.01.01.07.01.0033	Material de expediente	0,00	200,00	200,00	0,00
3.01.01.07.01.0036	Água e Esgoto	0,00	5.152,51	5.152,51	0,00
3.01.01.07.01.0037	Telefonia	0,00	9.442,36	9.442,36	0,00
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
3.01.01.07.01.0040	Material p/uso consumo	0,00	4.016,03	4.016,03	0,00
3.01.01.07.01.0050	Serviço de informática / Material	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
3.01.01.07.01.0051	Conservação e manutenção de equipamento	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
3.01.01.07.01.0054	Material para conservação	0,00	4.328,48	4.328,48	0,00
3.01.01.07.01.0055	Serviços de Segurança	0,00	3.436,09	3.436,09	0,00
3.01.01.07.01.0056	Manutenção da sede	0,00	54.046,77	54.046,77	0,00
3.01.01.07.01.0058	Despesas cursos/ viagem/congresso	0,00	48.970,00	48.970,00	0,00
3.01.01.07.01.0060	Ajuda de Custo	0,00	21.073,30	21.073,30	0,00
3.01.01.07.01.0062	Despesa com refeição	0,00	8.769,00	8.769,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Água mineral	0,00	66,35	66,35	0,00
3.01.01.07.01.0065	Material de limpeza/ piscina	0,00	49.140,28	49.140,28	0,00
3.01.01.07.01.0067	Energia	0,00	20.700,02	20.700,02	0,00
3.01.01.07.01.0068	Despesas com Confraternização	0,00	123.564,00	123.564,00	0,00
3.01.01.07.01.0069	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00	1.139,40	1.139,40	0,00
3.01.01.07.01.0070	Locação de Veículos	0,00	40.925,96	40.925,96	0,00
3.01.01.07.01.0074	Deposito Judicial	0,00	8.933,03	8.933,03	0,00
3.01.01.07.01.0077	Despesa com piscina	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
3.01.01.07.01.0078	Despesa Assessoria de Imprensa	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.01.01.07.01.0079	Serviço de Dedetização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0080	Restituição de Desconto	0,00	100,00	100,00	0,00
3.01.01.07.01.0081	Locação de Cadeiras e Tendões	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
3.01.01.07.01.0083	Transporte e alimentação p viagem	0,00	10.252,96	10.252,96	0,00
3.01.01.07.01.0084	Água Mineral	0,00	240,00	240,00	0,00
3.01.01.07.01.0085	Despesas Diversas	0,00	7.248,49	7.248,49	0,00
3.01.01.07.01.0086	Despesa c/ Frete	0,00	600,00	600,00	0,00
3.01.01.07.01.0087	Entrega de Cartazes	0,00	580,00	580,00	0,00


Balancete Contábil

Empresa: SINTEM SIND TRAB EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JP - CNPJ: 08.301.673/0001-93
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0089	Depreciações	0,00	28.021,22	28.021,22	0,00
3.01.01.07.02	Despesas Financeiras	0,00	3.394,25	3.394,25	0,00
3.01.01.07.02.0001	Juros e multas	0,00	140,81	140,81	0,00
3.01.01.07.02.0002	Despesas bancárias	0,00	3.247,10	3.247,10	0,00
3.01.01.07.02.0007	IRRF	0,00	6,34	6,34	0,00
3.01.01.07.03	Serviços Prestados	0,00	185.175,00	185.175,00	0,00
3.01.01.07.03.0001	Honorarios Contabeis	0,00	15.835,00	15.835,00	0,00
3.01.01.07.03.0003	Serviços Advocaticios	0,00	12.792,00	12.792,00	0,00
3.01.01.07.03.0004	Serviços Prestados PJ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.01.01.07.03.0005	Serviços Graficos	0,00	68.702,00	68.702,00	0,00
3.01.01.07.03.0006	Serviços prestados PF	0,00	43.802,00	43.802,00	0,00
3.01.01.07.03.0007	Serviço de Serigrafia	0,00	13.894,00	13.894,00	0,00
3.01.01.07.03.0008	Serviços de Sonorização	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
3.01.01.07.04	Despesas c/ Associados	0,00	96.450,44	96.450,44	0,00
3.01.01.07.04.0001	Material Odontologico	0,00	17.878,44	17.878,44	0,00
3.01.01.07.04.0002	Consultas Odontologicas	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
3.01.01.07.04.0003	Consultas medicas	0,00	54.772,00	54.772,00	0,00
3.01.01.07.05	DESPESAS PESSOAL	0,00	101.277,21	101.277,21	0,00
3.01.01.07.05.0001	Salarios	0,00	62.763,95	62.763,95	0,00
3.01.01.07.05.0002	Fgts	0,00	4.961,23	4.961,23	0,00
3.01.01.07.05.0003	Inss	0,00	15.440,21	15.440,21	0,00
3.01.01.07.05.0004	13 Salario	0,00	4.575,75	4.575,75	0,00
3.01.01.07.05.0005	Ferias	0,00	12.915,88	12.915,88	0,00
3.01.01.07.05.0006	Pis Folha	0,00	620,19	620,19	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	982.515,46	982.515,46	0,00
4.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	982.515,46	982.515,46	0,00
4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	982.515,46	982.515,46	0,00
4.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	982.515,46	982.515,46	0,00
4.01.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	982.515,46	982.515,46	0,00
4.01.01.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	982.515,46	982.515,46	0,00
		0,00	4.009.241,11	4.009.241,11	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2019

 Assinado digitalmente por:
 LUCIANA BARRETO FERNANDES DA SILVA
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>


 Valdegil Daniel de Assis
 Presidente SINTEM-JP