

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINTEM SIND TRAB EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JP - CNPJ: 08.301.673/0001-93
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	100.176,18 D	1.394.351,23	1.416.815,89	77.711,52 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	31.872,41 D	1.392.313,23	1.394.994,23	29.191,41 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	31.404,62 D	1.250.068,27	1.256.585,35	24.887,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	31.404,62 D	186.532,04	217.732,44	204,22 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	31.404,62 D	186.532,04	217.732,44	204,22 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	31.404,62 D	186.532,04	217.732,44	204,22 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.063.536,23	1.038.852,91	24.683,32 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.063.536,23	1.038.852,91	24.683,32 D
1.01.01.02.01.0001	Santander - 13.001802-1	0,00	1.063.536,23	1.038.852,91	24.683,32 D
1.01.02	Aplicação de Liquidez Imediata	467,79 D	2.416,08	2.400,00	483,87 D
1.01.02.01	Aplicações Financeiras	467,79 D	2.416,08	2.400,00	483,87 D
1.01.02.01.02	Poupança	467,79 D	2.416,08	2.400,00	483,87 D
1.01.02.01.02.0001	SANTANDER (Poupança)	467,79 D	2.416,08	2.400,00	483,87 D
1.01.05	OUTROS CRÉDITOS	0,00	139.828,88	136.008,88	3.820,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	139.828,88	136.008,88	3.820,00 D
1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	137.447,00	133.627,00	3.820,00 D
1.01.05.01.01.0002	Vanuza Soares Justino	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1.01.05.01.01.0003	Artsom Promoções	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
1.01.05.01.01.0004	Gecilvania Martins Das Neves - COMMIDIA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.01.05.01.01.0005	Karla Bandeira Regis	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.01.05.01.01.0006	Lidiany Torres Marques	0,00	50.970,00	50.970,00	0,00
1.01.05.01.01.0007	Sinval Francelino	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
1.01.05.01.01.0008	Alexandre silva de Oliveira	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1.01.05.01.01.0009	Mercia Maria de Souza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0011	Manuely Francelino da Costa	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.01.05.01.01.0012	Paulo Henrique de Oliveira Lima	0,00	15.850,00	12.030,00	3.820,00 D
1.01.05.01.01.0013	GMF Construções Serviços e Locações Ltda	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
1.01.05.01.01.0014	Monica da Cunha Vieira de Melo	0,00	3.217,00	3.217,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	2.381,88	2.381,88	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º	0,00	2.381,88	2.381,88	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.303,77 D	2.038,00	21.821,66	48.520,11 D
1.02.03	IMOBILIZADO	68.303,77 D	2.038,00	21.821,66	48.520,11 D
1.02.03.01	Bens em Operação	172.979,48 D	2.038,00	0,00	175.017,48 D
1.02.03.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	172.979,48 D	2.038,00	0,00	175.017,48 D
1.02.03.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	6.517,00 D	2.038,00	0,00	8.555,00 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 Perifericos	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	104.675,71 C	0,00	21.821,66	126.497,37 C
1.02.03.21.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	104.675,71 C	0,00	21.821,66	126.497,37 C
1.02.03.21.01.0001	(-) Depreciação Equipamentos diversos	4.664,84 C	0,00	2.176,08	6.840,92 C
1.02.03.21.01.0002	(-) Depreciação Ar condicionado	3.581,64 C	0,00	877,68	4.459,32 C
1.02.03.21.01.0003	(-) Depreciação Computadores e Perifericos	17.991,68 C	0,00	2.475,72	20.467,40 C
1.02.03.21.01.0004	(-) Depreciação Equipamentos de Procesame	9.939,38 C	0,00	3.476,28	13.415,66 C
1.02.03.21.01.0005	(-) Depreciação Equimanetos, Maquinas e In:	1.745,63 C	0,00	593,06	2.338,69 C
1.02.03.21.01.0006	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	19.052,54 C	0,00	5.922,84	24.975,38 C
1.02.03.21.01.0007	(-) Depreciação Veículos	47.700,00 C	0,00	6.300,00	54.000,00 C
2	PASSIVO	100.176,18 C	284.905,26	262.440,60	77.711,52 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	27.972,00 C	269.792,98	262.440,60	20.619,62 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	27.972,00 C	269.792,98	262.440,60	20.619,62 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.211,99 C	154.843,68	155.040,52	1.408,83 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.211,99 C	154.843,68	155.040,52	1.408,83 C

Balancete Contábil

Empresa: SINTEM SIND TRAB EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JP - CNPJ: 08.301.673/0001-93
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				16.157,88	0,00
2.01.01.01.01.0014	Pronto Socorro Infantil Rodrigues de Aguiar - F	0,00	16.157,88		0,00
2.01.01.01.01.0015	Karyna de Melo Menezes - Fornecedor	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0016	Vanuza Soares Justino - Fornecedor	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0018	Lidiany Torres Marques - Fornecedor	0,00	47.390,00	47.390,00	0,00
2.01.01.01.01.0019	JP Comercio de Combustiveis Ltda - Fomece	0,00	8.944,62	8.944,62	0,00
2.01.01.01.01.0021	Carajas Material de Const. Ltda - Fomecedor	0,00	7.809,06	7.809,06	0,00
2.01.01.01.01.0022	Carlos Antonio Gonçalves Pereira - Fomecec	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0023	Com Varejista de Alim Verde Vale - Fomecec	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0024	Helio Pereira da Silva - Fomecedor	0,00	17.890,00	17.890,00	0,00
2.01.01.01.01.0025	Super Limpeza e Acess BR Com Ltda - Fome	0,00	8.018,82	8.690,69	671,87 C
2.01.01.01.01.0026	Saudental PB - Fomecedor	1.211,99 C	7.859,81	7.384,78	736,96 C
2.01.01.01.01.0027	Nadjailson Rocha Santana - Fomecedor	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.01.01.01.01.0028	B3 Serviços de Seguranga Eletronica - Fome	0,00	898,85	898,85	0,00
2.01.01.01.01.0029	Anderson Danta Toscano de Brito - Fomecec	0,00	3.128,26	3.128,26	0,00
2.01.01.01.01.0030	Sinval Francelino da Silva - Fomecedor	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0031	Distribuidora de Alimentos Galdino - Fomece	0,00	1.324,38	1.324,38	0,00
2.01.01.01.01.0032	Alexandre Ssilva de Oliveira - Fomecedor	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2.01.01.01.01.0033	Alumifer Alumínio e Ferro Ltda - Fomecedor	0,00	244,00	244,00	0,00
2.01.01.01.01.0034	EPI Saude Fabricação e Comercio - Fomece	0,00	820,00	820,00	0,00
2.01.01.01.01.0035	ARTSOM Promoções Artísticas - Fomecedor	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
2.01.01.01.01.0036	Bompreço Supermercados do NE - Fomeced	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	25.509,30 C	113.698,59	107.400,08	19.210,79 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	25.152,45 C	113.019,90	106.765,24	18.897,79 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.114,50 C	20.386,47	20.633,52	3.361,55 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.122,26 C	4.666,43	5.078,24	2.534,07 C
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	6,49 C	68,03	61,54	0,00
2.01.01.03.01.0005	Parcelamento Inss	19.909,20 C	6.907,03	0,00	13.002,17 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	60.572,07	60.572,07	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	2.015,88	2.015,88	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	10.238,99	10.238,99	0,00
2.01.01.03.01.0016	Honorários a pagar	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	356,85 C	678,69	634,84	313,00 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	135,28 C	678,69	634,84	91,43 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	221,57 C	0,00	0,00	221,57 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.250,71 C	1.250,71	0,00	0,00
2.01.01.07.03	Empréstimos a Curto Prazo	1.250,71 C	1.250,71	0,00	0,00
2.01.01.07.03.0001	Empréstimos e Financiamentos	1.250,71 C	1.250,71	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.204,18 C	15.112,28	0,00	57.091,90 C
2.03.04	OUTRAS CONTAS	72.204,18 C	15.112,28	0,00	57.091,90 C
2.03.04.02	(-) Prejuízos	591.565,72 D	15.112,28	0,00	606.678,00 D
2.03.04.02.01	(-) Deficit	591.565,72 D	15.112,28	0,00	606.678,00 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	2.134.035,90	2.134.035,90	0,00
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO II	0,00	2.134.035,90	2.134.035,90	0,00
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.134.035,90	2.134.035,90	0,00
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	1.059.436,23	1.059.436,23	0,00
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	1.059.436,23	1.059.436,23	0,00
3.01.01.01.01.0001	Mensalidade Sindical	0,00	1.059.436,23	1.059.436,23	0,00
3.01.01.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25,58	25,58	0,00
3.01.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	25,58	25,58	0,00
3.01.01.01.04.01.0001	Juros e descontos obtidos	0,00	25,58	25,58	0,00
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.074.521,53	1.074.521,53	0,00
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADE	0,00	853.223,01	853.223,01	0,00

Balancete ContábilEmpresa: SINTEM SIND TRAB EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JP - CNPJ: 08.301.673/0001-93
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0008	Despesas c/alimentação	0,00	21.195,18	21.195,18	0,00
3.01.01.07.01.0009	Despesas c/viagens	0,00	7.005,00	7.005,00	0,00
3.01.01.07.01.0011	Outras Contribuições e Doações	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00
3.01.01.07.01.0016	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exi	0,00	250,00	250,00	0,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Veículos	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.01.01.07.01.0028	Internet	0,00	10.137,51	10.137,51	0,00
3.01.01.07.01.0031	Combustíveis e lubrificantes	0,00	28.331,09	28.331,09	0,00
3.01.01.07.01.0033	Material de expediente	0,00	2.773,08	2.773,08	0,00
3.01.01.07.01.0035	Despesas c/ Cartorio	0,00	493,64	493,64	0,00
3.01.01.07.01.0036	Água e Esgoto	0,00	7.145,34	7.145,34	0,00
3.01.01.07.01.0037	Telefonia	0,00	12.178,65	12.178,65	0,00
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site	0,00	4.305,96	4.305,96	0,00
3.01.01.07.01.0040	Material p/uso consumo	0,00	76.119,11	76.119,11	0,00
3.01.01.07.01.0050	Serviço de informática / Material	0,00	28.531,00	28.531,00	0,00
3.01.01.07.01.0051	Conservação e manutenção de equipamento	0,00	24.730,00	24.730,00	0,00
3.01.01.07.01.0054	Material para conservação	0,00	13.380,19	13.380,19	0,00
3.01.01.07.01.0055	Serviços de Segurança	0,00	3.578,38	3.578,38	0,00
3.01.01.07.01.0056	Manutenção da sede	0,00	51.746,06	51.746,06	0,00
3.01.01.07.01.0057	Despesas c/ Taxi	0,00	80,00	80,00	0,00
3.01.01.07.01.0060	Ajuda de Custo	0,00	30.999,81	30.999,81	0,00
3.01.01.07.01.0062	Despesa com refeicao	0,00	6.674,67	6.674,67	0,00
3.01.01.07.01.0065	Material de limpeza/ piscina	0,00	18.205,18	18.205,18	0,00
3.01.01.07.01.0067	Energia	0,00	17.444,85	17.444,85	0,00
3.01.01.07.01.0068	Despesas com Confraternização	0,00	47.230,64	47.230,64	0,00
3.01.01.07.01.0069	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00	950,00	950,00	0,00
3.01.01.07.01.0070	Locação de Veiculos	0,00	24.611,23	24.611,23	0,00
3.01.01.07.01.0071	Locação de maquinas	0,00	6.463,82	6.463,82	0,00
3.01.01.07.01.0072	Propaganda e Publicidade	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
3.01.01.07.01.0073	Despesas c/ Comissao Eleitoral	0,00	27.680,00	27.680,00	0,00
3.01.01.07.01.0074	Deposito Judicial	0,00	394,56	394,56	0,00
3.01.01.07.01.0077	Despesa com piscina	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
3.01.01.07.01.0078	Despesa Assessoria de Imprensa	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.01.01.07.01.0081	Locação de Cadeiras e Tendas	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
3.01.01.07.01.0083	Transporte e alimentação p viagem	0,00	33.696,78	33.696,78	0,00
3.01.01.07.01.0085	Despesas Diversas	0,00	51.515,85	51.515,85	0,00
3.01.01.07.01.0086	Despess c/ Frete	0,00	1.845,02	1.845,02	0,00
3.01.01.07.01.0087	Entrega de Cartazes	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.01.01.07.01.0088	Material de reforma e ampliação	0,00	12.863,61	12.863,61	0,00
3.01.01.07.01.0089	Depreciações	0,00	21.821,66	21.821,66	0,00
3.01.01.07.01.0090	Serviços Prestados PF	0,00	106.711,37	106.711,37	0,00
3.01.01.07.01.0091	Serviços Prestados PJ	0,00	40.022,00	40.022,00	0,00
3.01.01.07.01.0092	Assessoria Juridica	0,00	22.070,00	22.070,00	0,00
3.01.01.07.01.0093	Assistência Médica/Odontológica	0,00	4.601,77	4.601,77	0,00
3.01.01.07.02	Despesas Financeiras	0,00	14.051,99	14.051,99	0,00
3.01.01.07.02.0001	Juros e multas	0,00	1.775,48	1.775,48	0,00
3.01.01.07.02.0002	Despesas bancárias	0,00	12.276,51	12.276,51	0,00
3.01.01.07.03	Serviços Prestados	0,00	57.343,51	57.343,51	0,00
3.01.01.07.03.0001	Honorarios Contabeis	0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
3.01.01.07.03.0003	Serviços Advocaticios	0,00	13.713,51	13.713,51	0,00
3.01.01.07.03.0005	Serviços Graficos	0,00	13.890,00	13.890,00	0,00
3.01.01.07.03.0006	Serviços prestados PF	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.01.01.07.04	Despesas c/ Associados	0,00	40.323,41	40.323,41	0,00
3.01.01.07.04.0001	Material Odontologico	0,00	14.365,53	14.365,53	0,00
3.01.01.07.04.0002	Consultas Odontologicas	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.01.01.07.04.0003	Consultas medicas	0,00	12.957,88	12.957,88	0,00

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Continua...

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.05	DESPESAS PESSOAL	0,00	109.579,61	109.579,61	0,00
3.01.01.07.05.0001	Salarios	0,00	72.525,41	72.525,41	0,00
3.01.01.07.05.0002	Fgts	0,00	5.078,24	5.078,24	0,00
3.01.01.07.05.0003	Inss	0,00	15.710,37	15.710,37	0,00
3.01.01.07.05.0004	13 Salario	0,00	4.763,75	4.763,75	0,00
3.01.01.07.05.0005	Ferías	0,00	10.867,00	10.867,00	0,00
3.01.01.07.05.0006	Pis Folha	0,00	634,84	634,84	0,00
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52,56	52,56	0,00
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52,56	52,56	0,00
3.01.01.09.01.0020	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	52,56	52,56	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.074.574,09	1.074.574,09	0,00
4.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.074.574,09	1.074.574,09	0,00
4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.074.574,09	1.074.574,09	0,00
4.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.074.574,09	1.074.574,09	0,00
4.01.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.074.574,09	1.074.574,09	0,00
4.01.01.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.074.574,09	1.074.574,09	0,00
		0,00	4.887.866,48	4.887.866,48	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2020

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

Valdegr Daniel de Assis
Valdegr Daniel de Assis
Presidente do SITEM-JP