

# Balço Patrimonial

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

Pág.: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
1	ATIVO	100.176,18 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	31.872,41 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	31.404,62 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	31.404,62 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	31.404,62 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	31.404,62 D
1.01.02	Aplicação de Liquidez Imediata	467,79 D
1.01.02.01	Aplicações Financeiras	467,79 D
1.01.02.01.02	Poupança	467,79 D
1.01.02.01.02.0001	SANTANDER (Poupança)	467,79 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.303,77 D
1.02.03	IMOBILIZADO	68.303,77 D
1.02.03.01	Bens em Operação	172.979,48 D
1.02.03.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	172.979,48 D
1.02.03.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	6.517,00 D
1.02.03.01.01.0004	Veículo Financiado	54.000,00 D
1.02.03.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	44.076,30 D
1.02.03.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	17.381,42 D
1.02.03.01.01.0007	Equipamentos diversos	21.760,20 D
1.02.03.01.01.0009	Computadores e Periféricos	20.467,40 D
1.02.03.01.01.0010	Ar condicionado	8.777,16 D
1.02.03.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	104.675,71 C
1.02.03.21.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	104.675,71 C
1.02.03.21.01.0001	(-) Depreciação Equipamentos diversos	4.664,84 C
1.02.03.21.01.0002	(-) Depreciação Ar condicionado	3.581,64 C
1.02.03.21.01.0003	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	17.991,68 C
1.02.03.21.01.0004	(-) Depreciação Equipamentos de Processamento	9.939,38 C
1.02.03.21.01.0005	(-) Depreciação Equipamentos, Máquinas e Instalações	1.745,63 C
1.02.03.21.01.0006	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	19.052,54 C
1.02.03.21.01.0007	(-) Depreciação Veículos	47.700,00 C
2	PASSIVO	100.176,18 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	27.972,00 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	27.972,00 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.211,99 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.211,99 C
2.01.01.01.01.0026	Saudental PB - Fornecedor	1.211,99 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	25.509,30 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	25.152,45 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.114,50 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.122,26 C
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	6,49 C
2.01.01.03.01.0005	Parcelamento Inss	19.909,20 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	356,85 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	135,28 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	221,57 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.250,71 C
2.01.01.07.03	Empréstimos a Curto Prazo	1.250,71 C
2.01.01.07.03.0001	Empréstimos e Financiamentos	1.250,71 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.204,18 C
2.03.04	OUTRAS CONTAS	72.204,18 C
2.03.04.02	(-) Prejuízos	591.565,72 D
2.03.04.02.01	(-) Deficit	591.565,72 D
2.03.04.03	Superavit	663.769,90 C
2.03.04.03.01	Superavit Acumulado	663.769,90 C

# Balço Patrimonial

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

Pág.: 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
2.03.04.03.01.0001	Superavit no Exercício	663.769,90 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 100.176,18 (Cem Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Dezoito Centavos) .

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*  
Valdegil Daniel de Assis  
Presidente SINTEM-JP