

Conta	Descrição	31/12/2020
1	ATIVO	77.711,52 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	29.191,41 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	24.887,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	204,22 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	204,22 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	204,22 D
1.01.01.02	Bancos	24.683,32 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	24.683,32 D
1.01.01.02.01.0001	Santander - 13.001802-1	24.683,32 D
1.01.02	Aplicação de Liquidez Imediata	483,87 D
1.01.02.01	Aplicações Financeiras	483,87 D
1.01.02.01.02	Poupança	483,87 D
1.01.02.01.02.0001	SANTANDER (Poupança)	483,87 D
1.01.05	OUTROS CRÉDITOS	3.820,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.820,00 D
1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.820,00 D
1.01.05.01.01.0012	Paulo Henrique de Oliveira Lima	3.820,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.520,11 D
1.02.03	IMOBILIZADO	48.520,11 D
1.02.03.01	Bens em Operação	175.017,48 D
1.02.03.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	175.017,48 D
1.02.03.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	8.555,00 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 Perifericos	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	126.497,37 C
1.02.03.21.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	126.497,37 C
1.02.03.21.01.0001	(-)Depreciação Equipamentos diversos	6.840,92 C
1.02.03.21.01.0002	(-) Depreciação Ar condicionado	4.459,32 C
1.02.03.21.01.0003	(-) Depreciação Computadores e Perifericos	20.467,40 C
1.02.03.21.01.0004	(-) Depreciação Equipamentos de Procesamento	13.415,66 C
1.02.03.21.01.0005	(-) Depreciação Equimanetos, Maquinas e Instalações	2.338,69 C
1.02.03.21.01.0006	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	24.975,38 C
1.02.03.21.01.0007	(-) Depreciação Veículos	54.000,00 C
2	PASSIVO	77.711,52 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.619,62 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.619,62 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.408,83 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.408,83 C
2.01.01.01.01.0025	Super Limpeza e Acess BR Com Ltda - Fornecedor	671,87 C
2.01.01.01.01.0026	Saudental PB - Fornecedor	736,96 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.210,79 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.897,79 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.361,55 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.534,07 C
2.01.01.03.01.0005	Parcelamento Inss	13.002,17 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	313,00 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	91,43 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	221,57 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.091,90 C
2.03.04	OUTRAS CONTAS	57.091,90 C

# Balanço Patrimonial

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


Pág.: 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
2.03.04.02	(-) Prejuízos	606.678,00 D
2.03.04.02.01	(-) Deficit	606.678,00 D
2.03.04.03	Superavit	663.769,90 C
2.03.04.03.01	Superavit Acumulado	663.769,90 C
2.03.04.03.01.0001	Superavit no Exercício	663.769,90 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 77.711,52 (Setenta e Sete Mil Setecentos e Onze Reais e Cinquenta e Dois 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  
Presidente do SINTEM-JP