

**Balancete Contábil**

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	77.711,52 D	1.243.184,09	1.264.567,71	56.327,90 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	29.191,41 D	1.235.066,09	1.251.376,35	12.881,15 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	24.887,54 D	995.095,11	1.017.846,50	2.136,15 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	204,22 D	17.258,86	15.326,93	2.136,15 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	204,22 D	17.258,86	15.326,93	2.136,15 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	204,22 D	17.258,86	15.326,93	2.136,15 D
1.01.01.02	Bancos	24.683,32 D	977.836,25	1.002.519,57	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	24.683,32 D	977.836,25	1.002.519,57	0,00
1.01.01.02.01.0001	Santander - 13.001802-1	24.683,32 D	977.836,25	1.002.519,57	0,00
1.01.02	Aplicação de Liquidez Imediata	483,87 D	2.207,67	2.691,54	0,00
1.01.02.01	Aplicações Financeiras	483,87 D	2.207,67	2.691,54	0,00
1.01.02.01.02	Poupança	483,87 D	2.207,67	2.691,54	0,00
1.01.02.01.02.0001	Santander (Poupança)	483,87 D	2.207,67	2.691,54	0,00
1.01.05	OUTROS CRÉDITOS	3.820,00 D	237.763,31	230.838,31	10.745,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.820,00 D	237.763,31	230.838,31	10.745,00 D
1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.820,00 D	233.000,00	227.075,00	9.745,00 D
1.01.05.01.01.0002	Vanuza Soares Justino	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1.01.05.01.01.0004	Gecilvania Martins Das Neves - COMMIDIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0006	Lidiany Torres Marques	0,00	6.235,00	4.890,00	1.345,00 D
1.01.05.01.01.0007	Sinval Francelino	0,00	28.610,00	28.610,00	0,00
1.01.05.01.01.0008	Alexandre Silva de Oliveira	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1.01.05.01.01.0010	Helio Pereira da Silva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.01.05.01.01.0012	Paulo Henrique de Oliveira Lima	3.820,00 D	11.120,00	12.140,00	2.800,00 D
1.01.05.01.01.0014	Monica da Cunha Vieira de Melo	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
1.01.05.01.01.0015	Carlos Antonio Gonçalves Pereira	0,00	41.760,00	41.460,00	300,00 D
1.01.05.01.01.0016	Lucia de Fatima Marinho de Medeiros	0,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00 D
1.01.05.01.01.0017	Karyna de Melo Menezes	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1.01.05.01.01.0018	Maria Gleide de Lima Fernandes	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
1.01.05.01.01.0019	Joao Alves de Araujo	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1.01.05.01.01.0020	Luana Rafaela da Silva	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1.01.05.01.01.0021	Rogério da Silva Carvalho	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1.01.05.01.01.0022	Andressa de Sousa Lins	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00
1.01.05.01.01.0023	Arlindo Jose Soares	0,00	6.700,00	6.300,00	400,00 D
1.01.05.01.01.0024	Francisco Rildo de Macedo	0,00	9.670,00	7.270,00	2.400,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	3.520,06	2.520,06	1.000,00 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º	0,00	2.520,06	2.520,06	0,00
1.01.05.01.09	Outras	0,00	1.243,25	1.243,25	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.520,11 D	8.118,00	13.191,36	43.446,75 D
1.02.03	IMOBILIZADO	48.520,11 D	8.118,00	13.191,36	43.446,75 D
1.02.03.01	Bens em Operação	175.017,48 D	8.118,00	0,00	183.135,48 D
1.02.03.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	175.017,48 D	8.118,00	0,00	183.135,48 D

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.170,00	0,00	47.246,30 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	4.948,00	0,00	25.415,40 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 Exaustão	126.497,37 C	0,00	13.191,36	139.688,73 C
1.02.03.21.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	126.497,37 C	0,00	13.191,36	139.688,73 C
1.02.03.21.01.0001	(-) Depreciação Equipamentos diversos	6.840,92 C	0,00	2.176,08	9.017,00 C
1.02.03.21.01.0002	(-) Depreciação Ar condicionado	4.459,32 C	0,00	877,68	5.337,00 C
1.02.03.21.01.0003	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	20.467,40 C	0,00	412,30	20.879,70 C
1.02.03.21.01.0004	(-) Depreciação Equipamentos de Procesamento	13.415,66 C	0,00	3.476,28	16.891,94 C
1.02.03.21.01.0005	(-) Depreciação Equipamentos, Maquinas e Instalações	2.338,69 C	0,00	299,76	2.638,45 C
1.02.03.21.01.0006	(-) Depreciação Móveis e Utensilios	24.975,38 C	0,00	5.949,26	30.924,64 C
1.02.03.21.01.0007	(-) Depreciação Veículos	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
2	PASSIVO	77.711,52 C	1.207.027,27	1.185.643,65	56.327,90 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.619,62 C	567.466,42	578.965,65	32.118,85 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.619,62 C	567.466,42	578.965,65	32.118,85 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.408,83 C	434.780,02	445.084,19	11.713,00 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.408,83 C	434.780,02	445.084,19	11.713,00 C
2.01.01.01.01.0005	Qualitech Com. Serv. Informatica Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.01.01.01.01.0015	Karyna de Melo Menezes	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0016	Vanuza Soares Justino	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
2.01.01.01.01.0017	Monica da Cunha Vieira de Melo	0,00	12.490,98	12.490,98	0,00
2.01.01.01.01.0018	Lidiany Torres Marques	0,00	37.660,00	37.660,00	0,00
2.01.01.01.01.0019	JP Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	12.041,64	12.041,64	0,00
2.01.01.01.01.0021	Carajas Material de Const. Ltda	0,00	3.366,98	3.366,98	0,00
2.01.01.01.01.0022	Carlos Antonio Gonçalves Pereira	0,00	41.460,00	41.460,00	0,00
2.01.01.01.01.0024	Helio Pereira da Silva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0025	Super Limpeza e Acess BR Com Ltda	671,87 C	12.765,86	13.120,02	1.026,03 C
2.01.01.01.01.0026	Saudental PB	736,96 C	6.586,43	6.159,80	310,33 C
2.01.01.01.01.0028	B3 Serviços de Seguranaça Eletronica	0,00	1.617,93	1.827,86	209,93 C
2.01.01.01.01.0029	Anderson Danta Toscano de Brito	0,00	2.594,72	2.594,72	0,00
2.01.01.01.01.0030	Sinval Francelino da Silva - Fornecedor	0,00	51.640,00	51.640,00	0,00
2.01.01.01.01.0031	Distribuidora de Alimentos Galdino	0,00	1.944,14	1.944,14	0,00
2.01.01.01.01.0032	Alexandre Ssilva de Oliveira	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
2.01.01.01.01.0038	Lucia de Fatima Marinho de Medeiros	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0039	Maria de Fatima Mendonça de Souza	0,00	405,76	405,76	0,00
2.01.01.01.01.0040	Paulo Henrique de Oliveira Lima	0,00	18.620,00	18.620,00	0,00
2.01.01.01.01.0041	Carrefour Com. e Ind. Ltda	0,00	5.541,67	5.541,67	0,00
2.01.01.01.01.0042	Eufrazio Jose da Costa	0,00	380,00	380,00	0,00

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0043	Maria Gleide de Lima Fernandes	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0044	Midia Grafica e Editora Ltda	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2.01.01.01.01.0045	Joao Alves de Araujo	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0046	Luana Rafaela da Silva	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0047	Cunha Comercio de Pneumaticos e Acessorios para	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.01.01.01.01.0048	Aparecida Alves de Siqueira	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.0049	Rogério da Silva Carvalho	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0050	Andressa de Sousa Lins	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00
2.01.01.01.01.0051	A P A Promoções e Eventos Ltda	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.01.01.01.01.0052	Francisco Rildo de Macedo	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
2.01.01.01.01.0053	Arlindo Jose Soares	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0054	Shalon Representações Eireli	0,00	717,00	717,00	0,00
2.01.01.01.01.0055	Orhana Maria Campelo Martins	0,00	397,50	397,50	0,00
2.01.01.01.01.0056	PB Plast Comercial Eireli	0,00	360,73	360,73	0,00
2.01.01.01.01.0057	Lojao da Economica Materiais de Construção Ltda	0,00	29.327,72	33.506,49	4.178,77 C
2.01.01.01.01.0058	Paraiba Plast Comercial Eireli	0,00	890,10	890,10	0,00
2.01.01.01.01.0059	Ednaldo Galdino de Lacerda	0,00	3.850,00	6.850,00	3.000,00 C
2.01.01.01.01.0060	Dimex Dist. Import. e Export. Prod. Geral Ltda	0,00	5.975,86	8.963,80	2.987,94 C
2.01.01.01.01.0061	Lider Colchoes Comercio Eireli	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0062	Correia e Oliveira Locações Ltda - ME	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.210,79 C	129.720,54	125.368,32	14.858,57 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.897,79 C	128.776,11	124.580,77	14.702,45 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.361,55 C	24.178,56	22.569,32	1.752,31 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.534,07 C	5.434,16	5.470,46	2.570,37 C
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	38,94	38,94	0,00
2.01.01.03.01.0005	Parcelamento Inss	13.002,17 C	3.873,40	0,00	9.128,77 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	71.853,36	71.853,36	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	2.132,47	2.132,47	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	6.679,22	6.679,22	0,00
2.01.01.03.01.0016	Honorários a pagar	0,00	14.586,00	15.837,00	1.251,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	313,00 C	944,43	787,55	156,12 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	91,43 C	622,96	687,65	156,12 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	221,57 C	321,47	99,90	0,00
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	2.965,86	8.513,14	5.547,28 C
2.01.01.07.03	Empréstimos a Curto Prazo	0,00	2.965,86	8.513,14	5.547,28 C
2.01.01.07.03.0001	Emprestimos e Financiamentos	0,00	2.965,86	8.513,14	5.547,28 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.091,90 C	639.560,85	606.678,00	24.209,05 C
2.03.04	OUTRAS CONTAS	57.091,90 C	639.560,85	606.678,00	24.209,05 C
2.03.04.02	(-) Prejuízos	606.678,00 D	32.882,85	606.678,00	32.882,85 D
2.03.04.02.01	(-) Deficit	606.678,00 D	32.882,85	606.678,00	32.882,85 D
2.03.04.03	Superavit	663.769,90 C *	606.678,00	0,00	57.091,90 C *

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.04.03.01	Superavit Acumulado	663.769,90 C *	606.678,00	0,00	57.091,90 C *
2.03.04.03.01.0001	Superavit no Exercício	663.769,90 C	606.678,00	0,00	57.091,90 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	1.963.678,19	1.963.678,19	0,00
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ,	0,00	1.963.678,19	1.963.678,19	0,00
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.963.678,19	1.963.678,19	0,00
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	965.390,00	965.390,00	0,00
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	965.390,00	965.390,00	0,00
3.01.01.01.01.0001	Mensalidade Sindical	0,00	965.390,00	965.390,00	0,00
3.01.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7,67	7,67	0,00
3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7,67	7,67	0,00
3.01.01.04.01.0001	Juros e descontos obtidos	0,00	7,67	7,67	0,00
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	998.280,52	998.280,52	0,00
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	583.957,90	583.957,90	0,00
3.01.01.07.01.0009	Despesas c/viagens	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
3.01.01.07.01.0011	Outras Contribuições e Doações	0,00	19.967,00	19.967,00	0,00
3.01.01.07.01.0012	IPTU	0,00	76,71	76,71	0,00
3.01.01.07.01.0016	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	0,00	6.078,16	6.078,16	0,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Veículos	0,00	4.553,38	4.553,38	0,00
3.01.01.07.01.0028	Internet	0,00	16.840,14	16.840,14	0,00
3.01.01.07.01.0031	Combustíveis e lubrificantes	0,00	27.734,90	27.734,90	0,00
3.01.01.07.01.0033	Material de expediente	0,00	12.789,73	12.789,73	0,00
3.01.01.07.01.0035	Despesas c/ Cartorio	0,00	509,57	509,57	0,00
3.01.01.07.01.0036	Água e Esgoto	0,00	5.284,90	5.284,90	0,00
3.01.01.07.01.0037	Telefonia	0,00	6.505,49	6.505,49	0,00
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site	0,00	12.185,00	12.185,00	0,00
3.01.01.07.01.0040	Material p/uso consumo	0,00	34.707,24	34.707,24	0,00
3.01.01.07.01.0050	Serviço de informática / Material	0,00	56.610,00	56.610,00	0,00
3.01.01.07.01.0051	Conservação e manutenção de equipamentos	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3.01.01.07.01.0055	Serviços de Segurança	0,00	8.937,40	8.937,40	0,00
3.01.01.07.01.0056	Manutenção da sede	0,00	64.896,31	64.896,31	0,00
3.01.01.07.01.0058	Despesas cursos/ viagem/congresso	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0060	Ajuda de Custo	0,00	31.292,94	31.292,94	0,00
3.01.01.07.01.0062	Despesa com refeicao	0,00	22.854,40	22.854,40	0,00
3.01.01.07.01.0064	Mensalidade Cut	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0065	Material de limpeza/ piscina	0,00	35.697,18	35.697,18	0,00
3.01.01.07.01.0067	Energia	0,00	16.813,18	16.813,18	0,00
3.01.01.07.01.0070	Locação de Veículos	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Propaganda e Publicidade	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
3.01.01.07.01.0074	Deposito Judicial	0,00	1.246,46	1.246,46	0,00
3.01.01.07.01.0077	Despesa com piscina	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3.01.01.07.01.0078	Despesa Assessoria de Imprensa	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0079	Serviço de Dedetização	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
3.01.01.07.01.0081	Locação de Cadeiras e Tendas	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00
3.01.01.07.01.0083	Transporte e Alimentação p/ Viagem	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0085	Despesas Diversas	0,00	9.764,75	9.764,75	0,00
3.01.01.07.01.0086	Despess c/ Frete	0,00	139,56	139,56	0,00
3.01.01.07.01.0088	Material de reforma e ampliação	0,00	51.555,50	51.555,50	0,00
3.01.01.07.01.0089	Depreciações	0,00	13.191,36	13.191,36	0,00
3.01.01.07.01.0092	Assessoria Juridica	0,00	49.131,64	49.131,64	0,00
3.01.01.07.02	Despesas Financeiras	0,00	9.786,80	9.786,80	0,00
3.01.01.07.02.0001	Juros e multas	0,00	4.453,84	4.453,84	0,00
3.01.01.07.02.0002	Despesas bancárias	0,00	5.331,28	5.331,28	0,00
3.01.01.07.02.0007	IRRF	0,00	1,68	1,68	0,00
3.01.01.07.03	Serviços Prestados	0,00	253.947,12	253.947,12	0,00
3.01.01.07.03.0001	Honorarios Contabeis	0,00	15.837,00	15.837,00	0,00
3.01.01.07.03.0003	Serviços Advocaticios	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
3.01.01.07.03.0004	Serviços Prestados PJ	0,00	142.160,00	142.160,00	0,00
3.01.01.07.03.0005	Serviços Graficos	0,00	28.930,00	28.930,00	0,00
3.01.01.07.03.0006	Serviços prestados PF	0,00	47.420,12	47.420,12	0,00
3.01.01.07.04	Despesas c/ Associados	0,00	38.493,56	38.493,56	0,00
3.01.01.07.04.0001	Material Odontologico	0,00	7.033,56	7.033,56	0,00
3.01.01.07.04.0002	Consultas Odontologicas	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
3.01.01.07.04.0003	Consultas medicas	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
3.01.01.07.05	DESPESAS PESSOAL	0,00	112.095,14	112.095,14	0,00
3.01.01.07.05.0001	Salarios	0,00	76.311,10	76.311,10	0,00
3.01.01.07.05.0002	Fgts	0,00	5.470,46	5.470,46	0,00
3.01.01.07.05.0003	Inss	0,00	17.229,60	17.229,60	0,00
3.01.01.07.05.0004	13 Salario	0,00	5.040,12	5.040,12	0,00
3.01.01.07.05.0005	Ferias	0,00	7.312,45	7.312,45	0,00
3.01.01.07.05.0006	Pis Folha	0,00	731,41	731,41	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	998.280,52	998.280,52	0,00
4.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	998.280,52	998.280,52	0,00
4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	998.280,52	998.280,52	0,00
4.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	998.280,52	998.280,52	0,00
4.01.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	998.280,52	998.280,52	0,00
4.01.01.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	998.280,52	998.280,52	0,00