

Balancete Contábil

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	56327,9 D	1433195,64	1363568,29	125955,25 D
101	ATIVO CIRCULANTE	12881,15 D	1423440,32	1358443,57	77877,9 D
10101	DISPONIBILIDADES	2136,15 D	1189199,54	1154603,49	36732,2 D
1010101	Numerários em Espécie	2136,15 D	55598,89	55394,88	2340,16 D
101010101	Caixa Geral	2136,15 D	55598,89	55394,88	2340,16 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2136,15 D	55598,89	55394,88	2340,16 D
1010102	Bancos	0	1133600,65	1099208,61	34392,04 D
101010201	Contas Correntes	0	1133600,65	1099208,61	34392,04 D
1.01.01.02.01.0001	Santander - 13.001802-1	0	1133600,65	1099208,61	34392,04 D
10102	Aplicação de Liquidez Imediata	0	2605,85	1809,15	796,7 D
1010201	Aplicações Financeiras	0	2605,85	1809,15	796,7 D
101020102	Poupança	0	2605,85	1809,15	796,7 D
1.01.02.01.02.0001	Santander (Poupança)	0	2605,85	1809,15	796,7 D
10105	OUTROS CRÉDITOS	10745 D	231634,93	202030,93	40349 D
1010501	Créditos com Terceiros	10745 D	231634,93	202030,93	40349 D
101050101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9745 D	228876	199272	39349 D
1.01.05.01.01.0002	Vanuza Soares Justino	0	6250	0	6250 D
1.01.05.01.01.0004	Gecilvania Martins Das Neves - COMMIDIA	0	9500	9500	0
1.01.05.01.01.0006	Lidiany Torres Marques	1345 D	65243	52805	13783 D
1.01.05.01.01.0007	Sinval Francelino	0	2466	0	2466 D
1.01.05.01.01.0008	Alexandre Silva de Oliveira	0	3450	0	3450 D
1.01.05.01.01.0012	Paulo Henrique de Oliveira Lima	2800 D	16955	15905	3850 D
1.01.05.01.01.0015	Carlos Antonio Gonçalves Pereira	300 D	37470	32370	5400 D
1.01.05.01.01.0016	Lucia de Fatima Marinho de Medeiros	2500 D	0	2500	0
1.01.05.01.01.0017	Karyna de Melo Menezes	0	3400	0	3400 D
1.01.05.01.01.0018	Maria Gleide de Lima Fernandes	0	25756	25006	750 D
1.01.05.01.01.0020	Luana Rafaela da Silva	0	12996	12996	0
1.01.05.01.01.0022	Andressa de Sousa Lins	0	23950	23950	0
1.01.05.01.01.0023	Arlindo Jose Soares	400 D	0	400	0
1.01.05.01.01.0024	Francisco Rildo de Macedo	2400 D	0	2400	0
1.01.05.01.01.0025	Adriana Sousa Lins	0	13130	13130	0
1.01.05.01.01.0026	Ednaldo Galdino de Lacerda	0	6880	6880	0
1.01.05.01.01.0027	Grupo Sad Comercio Serviços de Informatica Ltda	0	330	330	0
1.01.05.01.01.0028	Flaviano Rodrigues Carlos	0	1100	1100	0
101050103	Créditos de Funcionários	1000 D	2758,93	2758,93	1000 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	1000 D	0	0	1000 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º	0	2758,93	2758,93	0
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43446,75 D	9755,32	5124,72	48077,35 D
10203	IMOBILIZADO	43446,75 D	9755,32	5124,72	48077,35 D
1020301	Bens em Operação	183135,48 D	9755,32	0	192890,8 D
102030101	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç	183135,48 D	9755,32	0	192890,8 D
1.02.03.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	8555 D	1307	0	9862 D
1.02.03.01.01.0004	Veículo Financiado	54000 D	0	0	54000 D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	47246,3 D	7049,32	0	54295,62 D
1.02.03.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	17381,42 D	0	0	17381,42 D
1.02.03.01.01.0007	Equipamentos diversos	21760,2 D	0	0	21760,2 D
1.02.03.01.01.0009	Computadores e Perifericos	25415,4 D	0	0	25415,4 D
1.02.03.01.01.0010	Ar condicionado	8777,16 D	1399	0	10176,16 D
1020321	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	139688,73 C	0	5124,72	144813,45 C
102032101	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç	139688,73 C	0	5124,72	144813,45 C
1.02.03.21.01.0001	(-)Depreciação Equipamentos diversos	9017 C	0	2176,08	11193,08 C
1.02.03.21.01.0002	(-) Depreciação Ar condicionado	5337 C	0	877,68	6214,68 C
1.02.03.21.01.0003	(-) Depreciação Computadores e Perifericos	20879,7 C	0	494,76	21374,46 C
1.02.03.21.01.0004	(-) Depreciação Equipamentos de Procesamento	16891,94 C	0	489,48	17381,42 C
1.02.03.21.01.0005	(-) Depreciação Equipamentos, Maquinas e Instalaçãoe	2638,45 C	0	299,76	2938,21 C
1.02.03.21.01.0006	(-) Depreciação Móveis e Utensilios	30924,64 C	0	786,96	31711,6 C
1.02.03.21.01.0007	(-) Depreciação Veiculos	54000 C	0	0	54000 C
2	PASSIVO	56327,9 C	554397,1	624024,45	125955,25 C
201	PASSIVO CIRCULANTE	32118,85 C	554397,1	538558,72	16280,47 C
20101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32118,85 C	554397,1	538558,72	16280,47 C
2010101	FORNECEDORES	11713 C	410985,13	403585,96	4313,83 C
201010101	FORNECEDORES NACIONAIS	11713 C	410985,13	403585,96	4313,83 C
2.01.01.01.01.0005	Qualitech Com. Serv. Informatica Ltda	0	59	59	0
2.01.01.01.01.0015	Karyna de Melo Menezes	0	18700	18700	0
2.01.01.01.01.0016	Vanuza Soares Justino	0	12749	15849	3100 C
2.01.01.01.01.0017	Monica da Cunha Vieira de Melo	0	18300,35	18300,35	0
2.01.01.01.01.0018	Lidiany Torres Marques	0	8595	8595	0
2.01.01.01.01.0019	JP Comercio de Combustiveis Ltda	0	33929,35	33929,35	0
2.01.01.01.01.0021	Carajas Material de Const. Ltda	0	1032,11	1032,11	0
2.01.01.01.01.0022	Carlos Antonio Gonçalves Pereira	0	5770	5770	0
2.01.01.01.01.0025	Super Limpeza e Acess BR Com Ltda	1026,03 C	17974,41	16948,38	0
2.01.01.01.01.0026	Saudental PB	310,33 C	3967,72	3657,39	0
2.01.01.01.01.0027	Nadjailson Rocha Santana - Fornecedor	0	1585	1585	0
2.01.01.01.01.0028	B3 Serviços de Segurnaça Eletronica	209,93 C	2123,34	1913,41	0
2.01.01.01.01.0030	Sinval Francelino da Silva - Fornecedor	0	51218,25	51218,25	0
2.01.01.01.01.0031	Distribuidora de Alimentos Galdino	0	776,5	776,5	0
2.01.01.01.01.0032	Alexandre Ssilva de Oliveira	0	21915	21915	0
2.01.01.01.01.0037	Saudemedica Com. Ltda	0	379	379	0
2.01.01.01.01.0038	Lucia de Fatima Marinho de Medeiros	0	21194	21194	0
2.01.01.01.01.0040	Paulo Henrique de Oliveira Lima	0	2900	2900	0
2.01.01.01.01.0041	Carrefour Com. e Ind. Ltda	0	3199	3199	0
2.01.01.01.01.0043	Maria Gleide de Lima Fernandes	0	16200	16200	0
2.01.01.01.01.0045	Joao Alves de Araujo	0	16000	16000	0
2.01.01.01.01.0046	Luana Rafaela da Silva	0	2500	2500	0

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0049	Rogério da Silva Carvalho	0	2850	2850	0
2.01.01.01.01.0050	Andressa de Sousa Lins	0	21650	21650	0
2.01.01.01.01.0051	A P A Promoções e Eventos Ltda	0	11200	11200	0
2.01.01.01.01.0052	Francisco Rildo de Macedo	0	6900	6900	0
2.01.01.01.01.0056	PB Plast Comercial Eireli	0	4419,25	4419,25	0
2.01.01.01.01.0057	Lojao da Economica Materiais de Construção Ltda	4178,77 C	11850,21	7671,44	0
2.01.01.01.01.0059	Ednaldo Galdino de Lacerda	3000 C	3000	0	0
2.01.01.01.01.0060	Dimex Dist. Import. e Export. Prod. Geral Ltda	2987,94 C	2987,94	0	0
2.01.01.01.01.0063	Flaviano Rodrigues Carlos	0	8800	8800	0
2.01.01.01.01.0064	Dalyanne Kelly de Oliveira Holanda	0	250	250	0
2.01.01.01.01.0065	Leonardo Francisco da Mota	0	4900	4900	0
2.01.01.01.01.0066	Montel Piscinas Comercio Varejista Ltda	0	540	540	0
2.01.01.01.01.0067	Lidiane Oliveira Santos de Lira	0	5140	5140	0
2.01.01.01.01.0068	Ana Lucia da Silva	0	8850	8850	0
2.01.01.01.01.0069	Edson David de Oliveira	0	500	500	0
2.01.01.01.01.0070	Roberio Barros de Almeida Me	0	1500	1500	0
2.01.01.01.01.0071	Maria da Luz Marinho de Lima	0	29608	29608	0
2.01.01.01.01.0072	Thiago Borburema de Medeiros	0	5810	5810	0
2.01.01.01.01.0073	Cristiano Vieira da Costa Me	0	1045	1045	0
2.01.01.01.01.0074	Vip3 Representações Comerciais Eireli	0	10190	10190	0
2.01.01.01.01.0075	Casa Plast Comercial Ltda	0	2611,88	2611,88	0
2.01.01.01.01.0077	Correa & Oliveira Locações Ltda - ME	0	2040	2040	0
2.01.01.01.01.0078	Irrigaterra Itaporanga Irrigação Ltda	0	2062	2062	0
2.01.01.01.01.0079	Ary SCF Ind. e Com. de Produtos de Limpeza	0	1213,82	2427,65	1213,83 C
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14858,57 C	133777,96	130886,03	11966,64 C
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	14702,45 C	133059,48	130323,67	11966,64 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1752,31 C	25288,79	25632,48	2096 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2570,37 C	4962,14	5059,63	2667,86 C
2.01.01.03.01.0005	Parcelamento Inss	9128,77 C	4549,99	0	4578,78 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0	70802,45	70802,45	0
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0	2335,05	2335,05	0
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0	9499,06	9499,06	0
2.01.01.03.01.0016	Honorários a pagar	1251 C	15622	16995	2624 C
201010303	Obrigações Fiscais	156,12 C	718,48	562,36	0
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	156,12 C	718,48	562,36	0
2010107	Empréstimos e Financiamentos	5547,28 C	9634,01	4086,73	0
201010703	Empréstimos a Curto Prazo	5547,28 C	9634,01	4086,73	0
2.01.01.07.03.0001	Emprestimos e Financiamentos	5547,28 C	9634,01	4086,73	0
203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24209,05 C	0	85465,73	109674,78 C
20304	OUTRAS CONTAS	24209,05 C	0	85465,73	109674,78 C
2030402	(-) Prejuízos	32882,85 D	0	0	32882,85 D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
203040201	(-) Deficit	32882,85 D	0	0	32882,85 D
2030403	Superavit	57091,9 C *	0	85465,73	142557,63 C
203040301	Superavit Acumulado	57091,9 C *	0	85465,73	142557,63 C
2.03.04.03.01.0001	Superavit no Exercício	57091,9 C	0	85465,73	142557,63 C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0	2140730,39	2140730,39	0
301	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRF	0	2140730,39	2140730,39	0
30101	RESULTADO OPERACIONAL	0	2140730,39	2140730,39	0
3010101	RECEITA LIQUIDA	0	1113341,05	1113341,05	0
301010101	RECEITA BRUTA	0	1113341,05	1113341,05	0
3.01.01.01.01.0001	Mensalidade Sindical	0	1113341,05	1113341,05	0
3010104	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	5,85	5,85	0
301010401	RECEITAS FINANCEIRAS	0	5,85	5,85	0
3.01.01.04.01.0001	Juros e descontos obtidos	0	5,85	5,85	0
3010107	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1027383,49	1027383,49	0
301010701	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM	0	579407,76	579407,76	0
3.01.01.07.01.0009	Despesas c/viagens	0	6100	6100	0
3.01.01.07.01.0011	Outras Contribuições e Doações	0	2400	2400	0
3.01.01.07.01.0012	IPTU	0	254,23	254,23	0
3.01.01.07.01.0016	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e	0	7061,4	7061,4	0
3.01.01.07.01.0019	Despesas com Veículos	0	1585	1585	0
3.01.01.07.01.0025	TCR	0	91,6	91,6	0
3.01.01.07.01.0028	Internet	0	7981,56	7981,56	0
3.01.01.07.01.0031	Combustíveis e lubrificantes	0	41933,32	41933,32	0
3.01.01.07.01.0033	Material de expediente	0	38515	38515	0
3.01.01.07.01.0036	Água e Esgoto	0	5937,12	5937,12	0
3.01.01.07.01.0037	Telefonia	0	7767,23	7767,23	0
3.01.01.07.01.0039	Hospedagem de Site	0	22500	22500	0
3.01.01.07.01.0040	Material p/uso consumo	0	33930,6	33930,6	0
3.01.01.07.01.0050	Serviço de informática / Material	0	62050,9	62050,9	0
3.01.01.07.01.0051	Conservação e manutenção de equipamentos	0	7080	7080	0
3.01.01.07.01.0054	Material para conservação	0	132,36	132,36	0
3.01.01.07.01.0055	Serviços de Segurança	0	2709,45	2709,45	0
3.01.01.07.01.0056	Manutenção da sede	0	3547,32	3547,32	0
3.01.01.07.01.0058	Despesas cursos/ viagem/congresso	0	35477,85	35477,85	0
3.01.01.07.01.0060	Ajuda de Custo	0	59578,77	59578,77	0
3.01.01.07.01.0062	Despesa com refeição	0	34914,01	34914,01	0
3.01.01.07.01.0063	Água mineral	0	336	336	0
3.01.01.07.01.0064	Mensalidade Cut	0	7800	7800	0
3.01.01.07.01.0065	Material de limpeza/ piscina	0	73300,38	73300,38	0
3.01.01.07.01.0067	Energia	0	20262,58	20262,58	0

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0072	Propaganda e Publicidade	0	1978,9	1978,9	0
3.01.01.07.01.0077	Despesa com piscina	0	14357,65	14357,65	0
3.01.01.07.01.0078	Despesa Assessoria de Imprensa	0	6000	6000	0
3.01.01.07.01.0080	Restituição de Desconto	0	684,53	684,53	0
3.01.01.07.01.0081	Locação de Cadeiras e Tendas	0	20140	20140	0
3.01.01.07.01.0083	Transporte e Alimentação p/ Viagem	0	3700	3700	0
3.01.01.07.01.0085	Despesas Diversas	0	4388,75	4388,75	0
3.01.01.07.01.0086	Despess c/ Frete	0	383,2	383,2	0
3.01.01.07.01.0088	Material de reforma e ampliação	0	33372,67	33372,67	0
3.01.01.07.01.0089	Depreciações	0	5124,72	5124,72	0
3.01.01.07.01.0092	Assessoria Juridica	0	6030,66	6030,66	0
301010702	Despesas Financeiras	0	12903,87	12903,87	0
3.01.01.07.02.0001	Juros e multas	0	6840,19	6840,19	0
3.01.01.07.02.0002	Despesas bancárias	0	6062,4	6062,4	0
3.01.01.07.02.0007	IRRF	0	1,28	1,28	0
301010703	Serviços Prestados	0	286846,56	286846,56	0
3.01.01.07.03.0001	Honorarios Contabeis	0	16995	16995	0
3.01.01.07.03.0003	Serviços Advocaticios	0	50920	50920	0
3.01.01.07.03.0004	Serviços Prestados PJ	0	133278,25	133278,25	0
3.01.01.07.03.0005	Serviços Graficos	0	20355	20355	0
3.01.01.07.03.0006	Serviços prestados PF	0	60950	60950	0
3.01.01.07.03.0008	Serviços de Sonorização	0	3900	3900	0
3.01.01.07.03.0009	Honorarios Advocaticios	0	448,31	448,31	0
301010704	Despesas c/ Associados	0	31432,89	31432,89	0
3.01.01.07.04.0001	Material Odontologico	0	5236,89	5236,89	0
3.01.01.07.04.0002	Consultas Odontologicas	0	26196	26196	0
301010705	DESPESAS PESSOAL	0	116792,41	116792,41	0
3.01.01.07.05.0001	Salarios	0	75366,64	75366,64	0
3.01.01.07.05.0002	Fgts	0	5059,63	5059,63	0
3.01.01.07.05.0003	Inss	0	20029,21	20029,21	0
3.01.01.07.05.0004	13 Salario	0	5517,84	5517,84	0
3.01.01.07.05.0005	Ferias	0	10114,28	10114,28	0
3.01.01.07.05.0006	Pis Folha	0	704,81	704,81	0
4	CONTAS DE RESULTADO	0	1112849,22	1112849,22	0

