

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGÁ

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	793.228,26	36.935,03	35.592,21	794.571,08
ATIVO CIRCULANTE	117.653,14	36.935,03	35.592,21	118.995,96
DISPONIVEL	106.885,07	29.094,72	27.107,36	108.872,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.152,68	23.719,45	21.154,31	107.717,82
BANCO ITAU S/A - CONTA 18854-3	82,83	13.814,60	13.887,43	10,00
SICREDI COOP DE CREDITO 992462	384,97	0,00	384,97	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 4423-3	104.684,88	9.904,85	6.881,91	107.707,82
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.732,39	5.375,27	5.953,05	1.154,61
BANCO ITAU S/A	1.732,39	5.375,27	5.953,05	1.154,61
CRÉDITOS A REALIZAR	10.768,07	7.840,31	8.484,85	10.123,53
DUPLICATAS A RECEBER	9.472,10	7.840,31	8.484,85	8.827,56
FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PARANÁ	9.472,10	7.840,31	8.484,85	8.827,56
OUTROS CRÉDITOS	1.295,97	0,00	0,00	1.295,97
FUNDO DE RESERVA	1.295,97	0,00	0,00	1.295,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	675.575,12	0,00	0,00	675.575,12
INVESTIMENTOS	339,04	0,00	0,00	339,04
PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES	339,04	0,00	0,00	339,04
CAPITAL SICREDI CONTA 992462	339,04	0,00	0,00	339,04
IMOBILIZADO	675.236,08	0,00	0,00	675.236,08
IMOBILIZADO SINDICATO	67.446,09	0,00	0,00	67.446,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.167,47	0,00	0,00	49.167,47
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP INFORMATICA	18.278,62	0,00	0,00	18.278,62
IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	607.789,99	0,00	0,00	607.789,99
TERRENOS	436.617,13	0,00	0,00	436.617,13
CONSTRUÇÃO CAMPO E VESTUARIO	62.576,63	0,00	0,00	62.576,63
MOVEIS E UTENSILIOS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
FERRAMENTAS	2.996,11	0,00	0,00	2.996,11
APARELHO TELEFONE CELULAR	427,00	0,00	0,00	427,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.932,00	0,00	0,00	11.932,00
CONSTRUÇÕES - CASA ZELADOR	91.411,12	0,00	0,00	91.411,12
PASSIVO	505.787,41 -	9.399,14	7.599,86	503.988,13 -
PASSIVO CIRCULANTE	43.970,21 -	7.899,14	7.369,05	43.440,12 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	43.970,21 -	7.899,14	7.369,05	43.440,12 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.558,50 -	1.350,54	700,00	1.907,96 -
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	162,00 -	162,00	0,00	0,00
CARLOS NEI A BERNABE CONTAB. - EIRELI	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	923,31 -	230,81	0,00	692,50 -
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	773,19 -	257,73	0,00	515,46 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.332,67 -	3.915,88	4.663,88	25.080,67 -
SALARIOS A PAGAR	3.478,00 -	3.915,88	4.663,88	4.226,00 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	20.854,67 -	0,00	0,00	20.854,67 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.112,74 -	2.016,42	2.005,17	15.101,49 -
INSS A RECOLHER	1.593,85 -	1.593,85	1.585,48	1.585,48 -
FGTS A RECOLHER	13.471,94 -	375,62	373,06	13.469,38 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	46,95 -	46,95	46,63	46,63 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	166,30 -	166,30	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER	166,30 -	166,30	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.800,00 -	450,00	0,00	1.350,00 -
ELIZABETE MORENO DE SALES PIMENTA	1.800,00 -	450,00	0,00	1.350,00 -
NÃO CIRCULANTE	14.236,23 -	1.500,00	230,81	12.967,04 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.236,23 -	1.500,00	230,81	12.967,04 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.236,23 -	1.500,00	230,81	12.967,04 -
EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	13.500,00 -	1.500,00	0,00	12.000,00 -
JOSE CARLOS CARDOSO GOES DA SILVA	736,23 -	0,00	230,81	967,04 -
PATRIMONIO SOCIAL	447.580,97 -	0,00	0,00	447.580,97 -
SUPERAVIT OU DEFICIT	447.580,97 -	0,00	0,00	447.580,97 -
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	447.580,97 -	0,00	0,00	447.580,97 -

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGÁ

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	447.580,97 -	0,00	0,00	447.580,97 -
CONTAS DE RESULTADO	287.440,85 -	13.824,50	16.966,60	290.582,95 -
RENTA OPERACIONAL BRUTA	416.938,39 -	0,00	16.965,66	433.904,05 -
RECEITAS ORDINARIAS	416.938,39 -	0,00	16.965,66	433.904,05 -
RECEITAS SOCIAIS	46.156,58 -	0,00	5.059,84	51.216,42 -
MENSALIDADES	46.156,58 -	0,00	4.479,84	50.636,42 -
CURSOS, PALESTRAS E SEMINARIOS	0,00	0,00	580,00	580,00 -
RECEITAS FINANCEIRAS	2.030,19 -	0,00	0,07	2.030,26 -
DESCONTOS OBTIDOS	2.029,78 -	0,00	0,00	2.029,78 -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,41 -	0,00	0,07	0,48 -
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.978,66 -	0,00	0,00	1.978,66 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.978,66 -	0,00	0,00	1.978,66 -
OUTRAS RECEITAS	64.405,12 -	0,00	11.905,75	76.310,87 -
OUTRAS RECEITAS	7.851,54 -	0,00	1.692,54	9.544,08 -
ALUGUEIS	11.459,50 -	0,00	2.372,90	13.832,40 -
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	45.094,08 -	0,00	7.840,31	52.934,39 -
RESULTADO NA VENDA IMOBILIZADO	302.367,84 -	0,00	0,00	302.367,84 -
RECEITA DE VENDA IMOBILIZADO	375.085,00 -	0,00	0,00	375.085,00 -
(-) CUSTO IMOBILIZADO VENDIDO	72.717,16	0,00	0,00	72.717,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.497,54	13.824,50	0,94	143.321,10
DESPESAS COM PESSOAL	60.367,72	6.920,08	0,94	67.286,86
DESPESAS COM PESSOAL - SINDICATO	51.210,98	5.213,22	0,72	56.423,48
SALARIOS E ORDENADOS	21.199,25	3.399,49	0,72	24.598,02
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.066,67	0,00	0,00	1.066,67
AJUDA DE CUSTO	12.274,38	624,07	0,00	12.898,45
FGTS	2.437,22	271,92	0,00	2.709,14
INSS	6.039,27	883,75	0,00	6.923,02
RESCISÃO	960,00	0,00	0,00	960,00
ASSISTENCIA MÉDICA	15,00	0,00	0,00	15,00
ACORDO TRABALHISTA	6.986,92	0,00	0,00	6.986,92
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	232,27	33,99	0,00	266,26
DESPESAS COM PESSOAL - SEDE CAMPESTRE	9.156,74	1.706,86	0,22	10.863,38
SALARIOS E ORDENADOS	5.097,03	1.264,39	0,22	6.361,20
FÉRIAS	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60
FGTS	542,66	101,14	0,00	643,80
INSS	1.763,63	328,69	0,00	2.092,32
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	67,82	12,64	0,00	80,46
DESPESAS GERAIS	49.076,25	6.559,64	0,00	55.635,89
DESPESAS GERAIS - SINDICATO	43.740,33	6.204,72	0,00	49.945,05
AGUA E ESGOTO	655,66	135,79	0,00	791,45
ENERGIA ELETRICA	2.093,59	231,20	0,00	2.324,79
TELEFONE	1.918,19	354,85	0,00	2.273,04
ALUGUEIS E CONDOMINIO	24.705,71	2.519,65	0,00	27.225,36
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.500,00	700,00	0,00	4.200,00
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	291,76	0,00	291,76
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	120,00	0,00	120,00
LANCHES E REFEIÇÕES	566,78	64,98	0,00	631,76
MATERIAIS DE LIMPEZA	179,60	104,25	0,00	283,85
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	300,00	0,00	0,00	300,00
IMPOSTOS E TAXAS	530,10	232,24	0,00	762,34
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	350,00	0,00	0,00	350,00
MANUTENÇÃO E CONSERTOS GERAIS	474,26	0,00	0,00	474,26
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	90,00	0,00	90,00
MANUTENÇÃO DE SITE	216,38	1.100,00	0,00	1.316,38
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	7.306,56	0,00	0,00	7.306,56
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	43,80	0,00	0,00	43,80

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGA

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATICA	899,70	150,00	0,00	1.049,70
DESPESAS GERAIS - SEDE CAMPESTRE	5.335,92	354,92	0,00	5.690,84
ENERGIA ELETRICA	3.188,27	354,92	0,00	3.543,19
LANCHES E REFEIÇÕES	707,92	0,00	0,00	707,92
MATERIAIS DE LIMPEZA	88,15	0,00	0,00	88,15
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	428,39	0,00	0,00	428,39
MATERIAIS ELETRICOS	773,19	0,00	0,00	773,19
MANUTENÇÃO E REPAROS	150,00	0,00	0,00	150,00
DESPESAS FINANCEIRAS	20.053,57	344,78	0,00	20.398,35
DESPESAS FINANCEIRAS	20.053,57	344,78	0,00	20.398,35
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.256,33	217,82	0,00	1.474,15
DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	699,00	126,00	0,00	825,00
JUROS S/ IMPOSTOS E TRIBUTOS	17.958,90	0,00	0,00	17.958,90
JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS	46,28	0,96	0,00	47,24
DESPESA COM COBRANÇA SINDICAL	93,06	0,00	0,00	93,06

MARINGA-PR, 30 de Junho de 2021.

Assinado de forma digital por

CARLOS NEI ARNAUT

BERNABE:30510724949

Dados: 2021.08.17 16:14:44 -03'00'

CARLOS NEI ARNAUT

BERNABE:30510724949

CARLOS NEI ARNAUT BERNABÉ

CRC: PR-029396/O-1 CPF: 305.107.249-49

CONTADOR

JOSE CARLOS CARDOSO
GOES DA
SILVA:66870178968

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS CARDOSO GOES DA
SILVA:66870178968
Dados: 2021.08.19 11:37:13 -03'00'

JOSE CARLOS CARDOSO GOES DA SILVA
CPF: 668.701.789-68
PRESIDENTE