

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGÁ

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	794.798,98	48.275,42	50.642,88	792.431,52
ATIVO CIRCULANTE	116.398,53	48.255,42	50.642,88	114.011,07
DISPONIVEL	12.780,01	42.782,12	43.320,33	12.241,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.321,74	38.375,92	38.641,87	12.055,79
BANCO ITAU S/A - CONTA 18854-3	10,00	21.650,92	21.600,92	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 4423-3	255,88	760,00	869,90	145,98
SICREDI - CONTA 20633-2	12.055,86	15.965,00	16.171,05	11.849,81
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	458,27	4.406,20	4.678,46	186,01
BANCO ITAU S/A	458,27	4.406,20	4.678,46	186,01
CRÉDITOS A REALIZAR	103.618,52	5.473,30	7.322,55	101.769,27
DUPLICATAS A RECEBER	7.322,55	4.943,30	7.322,55	4.943,30
FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PARANÁ	7.322,55	4.943,30	7.322,55	4.943,30
TÍTULOS A RECEBER	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
EMPRESTIMO PESSOAS LIGADA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
ADIANTAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00
ADIANTAMENTO TERCEIROS	0,00	450,00	0,00	450,00
OUTROS CRÉDITOS	1.295,97	80,00	0,00	1.375,97
FUNDO DE RESERVA	1.295,97	0,00	0,00	1.295,97
OUTROS CREDITOS	0,00	80,00	0,00	80,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	678.400,45	20,00	0,00	678.420,45
INVESTIMENTOS	379,04	20,00	0,00	399,04
PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES	379,04	20,00	0,00	399,04
CAPITAL SICREDI CONTA 992462	339,04	0,00	0,00	339,04
CAPITAL SICREDI CONTA 20633-2	40,00	20,00	0,00	60,00
IMOBILIZADO	678.021,41	0,00	0,00	678.021,41
IMOBILIZADO SINDICATO	68.607,35	0,00	0,00	68.607,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.167,47	0,00	0,00	49.167,47
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP INFORMATICA	19.439,88	0,00	0,00	19.439,88
IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	609.414,06	0,00	0,00	609.414,06
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	13.556,07	0,00	0,00	13.556,07
CONSTRUÇÕES - CASA ZELADOR	91.411,12	0,00	0,00	91.411,12
PASSIVO	499.838,91 -	8.920,03	7.913,98	498.832,86 -
PASSIVO CIRCULANTE	39.793,63 -	8.920,03	7.913,98	38.787,58 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	39.793,63 -	8.920,03	7.913,98	38.787,58 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	1.445,00 -	1.445,00	700,00	700,00 -
CARLOS NEI A BERNABE CONTAB. - EIRELI	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
W P DO BRASIL SUPR PARA INFORMATICA LTDA	70,00 -	70,00	0,00	0,00
DECISION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	675,00 -	675,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.987,11 -	4.664,88	4.663,88	22.986,11 -
SALARIOS A PAGAR	4.227,00 -	4.664,88	4.663,88	4.226,00 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	18.760,11 -	0,00	0,00	18.760,11 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.101,52 -	2.005,15	2.005,10	15.101,47 -
INSS A RECOLHER	1.585,48 -	1.585,47	1.585,41	1.585,42 -
FGTS A RECOLHER	13.469,41 -	373,05	373,06	13.469,42 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	46,63 -	46,63	46,63	46,63 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	260,00 -	805,00	545,00	0,00
CERTIFICADO DIGITAL TERCEIROS	260,00 -	805,00	545,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	12.464,31 -	0,00	0,00	12.464,31 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.464,31 -	0,00	0,00	12.464,31 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.464,31 -	0,00	0,00	12.464,31 -
EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	12.000,00 -	0,00	0,00	12.000,00 -
JOSE CARLOS CARDOSO GOES DA SILVA	464,31 -	0,00	0,00	464,31 -

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGÁ

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	447.580,97 -	0,00	0,00	447.580,97 -
CONTAS DE RESULTADO	294.960,07 -	16.527,46	15.166,05	293.598,66 -
RENDA OPERACIONAL BRUTA	478.810,59 -	0,00	15.165,11	493.975,70 -
RECEITAS ORDINARIAS	478.810,59 -	0,00	15.165,11	493.975,70 -
RECEITAS SOCIAIS	66.156,28 -	0,00	7.636,01	73.792,29 -
MENSALIDADES	61.334,32 -	0,00	3.564,01	64.898,33 -
PROMOÇÕES SOCIAIS E ESPORTIVAS	1.992,00 -	0,00	4.072,00	6.064,00 -
CURSOS, PALESTRAS E SEMINARIOS	1.095,50 -	0,00	0,00	1.095,50 -
PATROCINIOS E DOAÇÕES	1.734,46 -	0,00	0,00	1.734,46 -
RECEITAS FINANCEIRAS	2.030,34 -	0,00	0,01	2.030,35 -
DESCONTOS OBTIDOS	2.029,78 -	0,00	0,00	2.029,78 -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,56 -	0,00	0,01	0,57 -
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.978,66 -	0,00	259,44	2.238,10 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.978,66 -	0,00	0,00	1.978,66 -
REVERSÃO SALARIAL	0,00	0,00	259,44	259,44 -
OUTRAS RECEITAS	105.717,47 -	0,00	7.269,65	112.987,12 -
OUTRAS RECEITAS	15.791,72 -	0,00	1.662,45	17.454,17 -
ALUGUEIS	15.854,10 -	0,00	663,90	16.518,00 -
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	74.071,65 -	0,00	4.943,30	79.014,95 -
RESULTADO NA VENDA IMOBILIZADO	302.927,84 -	0,00	0,00	302.927,84 -
RECEITA DE VENDA IMOBILIZADO	375.645,00 -	0,00	0,00	375.645,00 -
(-) CUSTO IMOBILIZADO VENDIDO	72.717,16	0,00	0,00	72.717,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.850,52	16.527,46	0,94	200.377,04
DESPESAS COM PESSOAL	87.821,96	7.033,24	0,94	94.854,26
DESPESAS COM PESSOAL - SINDICATO	71.838,66	5.326,46	0,80	77.164,32
SALARIOS E ORDENADOS	34.795,33	3.399,57	0,80	38.194,10
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.066,67	0,00	0,00	1.066,67
AJUDA DE CUSTO	15.209,37	737,30	0,00	15.946,67
FGTS	3.524,90	271,92	0,00	3.796,82
INSS	9.574,24	883,68	0,00	10.457,92
ASSISTENCIA MÉDICA	313,00	0,00	0,00	313,00
ACORDO TRABALHISTA	6.986,92	0,00	0,00	6.986,92
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	368,23	33,99	0,00	402,22
DESPESAS COM PESSOAL - SEDE CAMPESTRE	15.983,30	1.706,78	0,14	17.689,94
SALARIOS E ORDENADOS	10.153,71	1.264,31	0,14	11.417,88
FÉRIAS	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60
FGTS	947,22	101,14	0,00	1.048,36
INSS	3.078,39	328,69	0,00	3.407,08
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	118,38	12,64	0,00	131,02
DESPESAS GERAIS	74.512,23	9.075,51	0,00	83.587,74
DESPESAS GERAIS - SINDICATO	64.949,37	8.118,20	0,00	73.067,57
AGUA E ESGOTO	1.287,08	139,68	0,00	1.426,76
ENERGIA ELETRICA	3.231,97	370,64	0,00	3.602,61
TELEFONE	2.901,50	89,41	0,00	2.990,91
ALUGUEIS E CONDOMINIO	32.475,36	3.292,75	0,00	35.768,11
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.300,00	700,00	0,00	7.000,00
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	291,76	0,00	0,00	291,76
VIAGENS E ESTADIAS	2.350,63	0,00	0,00	2.350,63
LANCHES E REFEIÇÕES	1.028,64	247,32	0,00	1.275,96
MATERIAIS DE LIMPEZA	283,85	95,85	0,00	379,70
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	370,00	0,00	0,00	370,00
IMPOSTOS E TAXAS	922,39	53,35	0,00	975,74
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,00	220,00	0,00	330,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	350,00	0,00	0,00	350,00

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGA

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20
CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONCERTOS GERAIS	904,26	0,00	0,00	904,26
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	894,80	0,00	0,00	894,80
MANUTENÇÃO DE SITE	1.435,37	0,00	0,00	1.435,37
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	7.306,56	0,00	0,00	7.306,56
MENSALIDADES SINDICAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	90,50	0,00	0,00	90,50
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATICA	1.499,70	150,00	0,00	1.649,70
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	415,00	0,00	0,00	415,00
DESPESAS GERAIS - SEDE CAMPESTRE	9.562,86	957,31	0,00	10.520,17
ENERGIA ELETRICA	5.983,64	815,39	0,00	6.799,03
LANCHES E REFEIÇÕES	995,86	141,92	0,00	1.137,78
MATERIAIS DE LIMPEZA	88,15	0,00	0,00	88,15
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	782,89	0,00	0,00	782,89
MATERIAIS ELETRICOS	773,19	0,00	0,00	773,19
IMPOSTOS E TAXAS	174,13	0,00	0,00	174,13
MANUTENÇÃO E REPAROS	765,00	0,00	0,00	765,00
DESPESAS FINANCEIRAS	21.516,33	418,71	0,00	21.935,04
DESPESAS FINANCEIRAS	21.516,33	418,71	0,00	21.935,04
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.171,48	264,23	0,00	2.435,71
DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	1.209,00	138,00	0,00	1.347,00
JUROS S/ IMPOSTOS E TRIBUTOS	17.974,59	0,00	0,00	17.974,59
JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS	68,20	16,48	0,00	84,68
DESPESA COM COBRANÇA SINDICAL	93,06	0,00	0,00	93,06

MARINGA-PR, 31 de Outubro de 2021.

JOSE CARLOS
CARDOSO GOES DA
SILVA:66870178968

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS CARDOSO GOES DA
SILVA:66870178968
Dados: 2022.01.26 16:31:22 -03'00'

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

CARLOS NEI ARNAUT
BERNABE:30510724949

Assinado de forma digital por CARLOS
NEI ARNAUT BERNABE:30510724949
Dados: 2022.01.20 17:28:26 -03'00'

CARLOS NEI ARNAUT BERNABÉ
CRC: PR-029396/O-1 CPF: 305.107.249-49
CONTADOR