

# SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGÁ

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>792.273,81</b>	<b>45.831,98</b>	<b>47.509,54</b>	<b>790.596,25</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>116.698,69</b>	<b>44.650,72</b>	<b>47.509,54</b>	<b>113.839,87</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>11.715,83</b>	<b>38.999,55</b>	<b>39.337,97</b>	<b>11.377,41</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.060,82</b>	<b>35.455,24</b>	<b>34.255,45</b>	<b>11.260,61</b>
BANCO ITAU S/A - CONTA 18854-3	10,00	14.613,67	14.453,67	170,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 4423-3	10.050,82	9.541,57	18.601,36	991,03
SICREDI - CONTA 20633-2	0,00	11.300,00	1.200,42	10.099,58
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>1.655,01</b>	<b>3.544,31</b>	<b>5.082,52</b>	<b>116,80</b>
BANCO ITAU S/A	1.655,01	3.544,31	5.082,52	116,80
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>104.982,86</b>	<b>5.651,17</b>	<b>8.171,57</b>	<b>102.462,46</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>8.686,89</b>	<b>5.651,17</b>	<b>8.171,57</b>	<b>6.166,49</b>
FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PARANÁ	8.686,89	5.651,17	8.171,57	6.166,49
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
EMPRESTIMO PESSOAS LIGADA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.295,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,97</b>
FUNDO DE RESERVA	1.295,97	0,00	0,00	1.295,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>675.575,12</b>	<b>1.181,26</b>	<b>0,00</b>	<b>676.756,38</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>339,04</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,04</b>
<b>PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>339,04</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,04</b>
CAPITAL SICREDI CONTA 992462	339,04	0,00	0,00	339,04
CAPITAL SICREDI CONTA 20633-2	0,00	20,00	0,00	20,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>675.236,08</b>	<b>1.161,26</b>	<b>0,00</b>	<b>676.397,34</b>
<b>IMOBILIZADO SINDICATO</b>	<b>67.446,09</b>	<b>1.161,26</b>	<b>0,00</b>	<b>68.607,35</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.167,47	0,00	0,00	49.167,47
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP INFORMATICA	18.278,62	1.161,26	0,00	19.439,88
<b>IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE</b>	<b>607.789,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.789,99</b>
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
<b>PASSIVO</b>	<b>502.489,94 -</b>	<b>8.887,85</b>	<b>8.031,26</b>	<b>501.633,35 -</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.906,35 -</b>	<b>8.887,85</b>	<b>7.800,44</b>	<b>41.818,94 -</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>42.906,35 -</b>	<b>8.887,85</b>	<b>7.800,44</b>	<b>41.818,94 -</b>
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	<b>1.823,19 -</b>	<b>1.592,32</b>	<b>956,90</b>	<b>1.187,77 -</b>
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	146,04 -	146,04	141,90	141,90 -
CARLOS NEI A BERNABE CONTAB. - EIRELI	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	115,00	115,00 -
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	461,69 -	230,82	0,00	230,87 -
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	515,46 -	515,46	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>25.081,67 -</b>	<b>4.665,38</b>	<b>4.663,38</b>	<b>25.079,67 -</b>
SALARIOS A PAGAR	4.227,00 -	4.665,38	4.663,38	4.225,00 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	20.854,67 -	0,00	0,00	20.854,67 -
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.101,49 -</b>	<b>2.005,15</b>	<b>2.005,16</b>	<b>15.101,50 -</b>
INSS A RECOLHER	1.585,47 -	1.585,47	1.585,47	1.585,47 -
FGTS A RECOLHER	13.469,39 -	373,05	373,06	13.469,40 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	46,63 -	46,63	46,63	46,63 -
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>900,00 -</b>	<b>625,00</b>	<b>175,00</b>	<b>450,00 -</b>
ELIZABETE MORENO DE SALES PIMENTA	900,00 -	450,00	0,00	450,00 -
CERTIFICADO DIGITAL TERCEIROS	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.002,62 -</b>	<b>0,00</b>	<b>230,82</b>	<b>12.233,44 -</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>12.002,62 -</b>	<b>0,00</b>	<b>230,82</b>	<b>12.233,44 -</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.002,62 -</b>	<b>0,00</b>	<b>230,82</b>	<b>12.233,44 -</b>
EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	12.000,00 -	0,00	0,00	12.000,00 -
JOSE CARLOS CARDOSO GOES DA SILVA	2,62 -	0,00	230,82	233,44 -

# SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGÁ

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>447.580,97 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.580,97 -</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>447.580,97 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.580,97 -</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>447.580,97 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.580,97 -</b>
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	447.580,97 -	0,00	0,00	447.580,97 -
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>289.783,87 -</b>	<b>13.389,63</b>	<b>12.568,66</b>	<b>288.962,90 -</b>
<b>RENDA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>446.897,81 -</b>	<b>0,00</b>	<b>12.567,22</b>	<b>459.465,03 -</b>
<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>446.897,81 -</b>	<b>0,00</b>	<b>12.567,22</b>	<b>459.465,03 -</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>54.465,12 -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,35</b>	<b>58.077,47 -</b>
MENSALIDADES	53.669,62 -	0,00	3.412,35	57.081,97 -
CURSOS, PALESTRAS E SEMINARIOS	795,50 -	0,00	200,00	995,50 -
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.030,32 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.030,33 -</b>
DESCONTOS OBTIDOS	2.029,78 -	0,00	0,00	2.029,78 -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,54 -	0,00	0,01	0,55 -
<b>RECEITAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.978,66 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,66 -</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.978,66 -	0,00	0,00	1.978,66 -
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>86.055,87 -</b>	<b>0,00</b>	<b>8.574,86</b>	<b>94.630,73 -</b>
OUTRAS RECEITAS	11.235,05 -	0,00	1.689,79	12.924,84 -
ALUGUEIS	13.896,30 -	0,00	863,90	14.760,20 -
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	60.924,52 -	0,00	6.021,17	66.945,69 -
<b>RESULTADO NA VENDA IMOBILIZADO</b>	<b>302.367,84 -</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>302.747,84 -</b>
RECEITA DE VENDA IMOBILIZADO	375.085,00 -	0,00	380,00	375.465,00 -
(-) CUSTO IMOBILIZADO VENDIDO	72.717,16	0,00	0,00	72.717,16
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>157.113,94</b>	<b>13.389,63</b>	<b>1,44</b>	<b>170.502,13</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>74.884,91</b>	<b>7.030,15</b>	<b>1,44</b>	<b>81.913,62</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SINDICATO</b>	<b>62.314,89</b>	<b>5.323,33</b>	<b>1,26</b>	<b>67.636,96</b>
SALARIOS E ORDENADOS	27.997,79	3.399,03	1,26	31.395,56
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.066,67	0,00	0,00	1.066,67
AJUDA DE CUSTO	13.902,45	734,65	0,00	14.637,10
FGTS	2.981,06	271,92	0,00	3.252,98
INSS	7.806,75	883,74	0,00	8.690,49
RESCISÃO	960,00	0,00	0,00	960,00
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	300,25	33,99	0,00	334,24
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEDE CAMPESTRE</b>	<b>12.570,02</b>	<b>1.706,82</b>	<b>0,18</b>	<b>14.276,66</b>
SALARIOS E ORDENADOS	7.625,37	1.264,35	0,18	8.889,54
FÉRIAS	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60
FGTS	744,94	101,14	0,00	846,08
INSS	2.421,01	328,69	0,00	2.749,70
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	93,10	12,64	0,00	105,74
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>61.446,14</b>	<b>5.994,56</b>	<b>0,00</b>	<b>67.440,70</b>
<b>DESPESAS GERAIS - SINDICATO</b>	<b>54.344,99</b>	<b>4.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>59.067,43</b>
AGUA E ESGOTO	937,45	139,68	0,00	1.077,13
ENERGIA ELETRICA	2.525,30	432,17	0,00	2.957,47
TELEFONE	2.428,04	308,46	0,00	2.736,50
ALUGUEIS E CONDOMINIO	28.975,36	1.750,00	0,00	30.725,36
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.900,00	700,00	0,00	5.600,00
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	291,76	0,00	0,00	291,76
VIAGENS E ESTADIAS	1.157,09	0,00	0,00	1.157,09
LANCHES E REFEIÇÕES	720,76	183,88	0,00	904,64
MATERIAIS DE LIMPEZA	283,85	0,00	0,00	283,85
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	300,00	0,00	0,00	300,00
IMPOSTOS E TAXAS	815,69	53,35	0,00	869,04
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,00	0,00	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	90,00	89,90	0,00	179,90

# SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGA

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
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	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	43,80	0,00	0,00	43,80
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATICA	1.199,70	150,00	0,00	1.349,70
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	415,00	0,00	415,00
<b>DESPESAS GERAIS - SEDE CAMPESTRE</b>	<b>7.101,15</b>	<b>1.272,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.373,27</b>
ENERGIA ELETRICA	4.133,20	1.015,22	0,00	5.148,42
LANCHES E REFEIÇÕES	853,96	141,90	0,00	995,86
MATERIAIS DE LIMPEZA	88,15	0,00	0,00	88,15
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	602,65	0,00	0,00	602,65
MATERIAIS ELETRICOS	773,19	0,00	0,00	773,19
MANUTENÇÃO E REPAROS	650,00	115,00	0,00	765,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.782,89</b>	<b>364,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.147,81</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.782,89</b>	<b>364,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.147,81</b>
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.723,00	217,96	0,00	1.940,96
DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	945,00	126,00	0,00	1.071,00
JUROS S/ IMPOSTOS E TRIBUTOS	17.974,59	0,00	0,00	17.974,59
JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS	47,24	20,96	0,00	68,20
DESPESA COM COBRANÇA SINDICAL	93,06	0,00	0,00	93,06

MARINGA-PR, 31 de Agosto de 2021.

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

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