

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGÁ

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	792.835,74	28.012,91	28.978,46	791.870,19
ATIVO CIRCULANTE	109.512,41	28.012,91	28.978,46	108.546,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.838,44	21.949,68	23.112,98	12.675,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.838,44	21.359,48	22.522,78	12.675,14
BANCO ITAU S/A - CONTA 18854-3	30,58	4.676,43	4.706,06	0,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 4423-3	36,00	0,00	36,00	0,00
CRESOL - COOP INVEST INT SOL TRADIÇÃO	13.771,86	16.683,05	17.780,72	12.674,19
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	0,00	590,20	590,20	0,00
BANCO ITAU S/A	0,00	590,20	590,20	0,00
CRÉDITOS A REALIZAR	95.673,97	6.063,23	5.865,48	95.871,72
DUPLICATAS A RECEBER	6.963,95	6.063,23	5.865,48	7.161,70
FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PARANÁ	6.963,95	6.063,23	5.865,48	7.161,70
TÍTULOS A RECEBER	86.964,05	0,00	0,00	86.964,05
EMPRESTIMO PESSOAS LIGADA	86.964,05	0,00	0,00	86.964,05
ADIANTAMENTOS	450,00	0,00	0,00	450,00
ADIANTAMENTO TERCEIROS	450,00	0,00	0,00	450,00
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	683.323,33	0,00	0,00	683.323,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.961,92	0,00	0,00	4.961,92
OUTROS CREDITOS	4.961,92	0,00	0,00	4.961,92
BLOQUEIO JUDICIAL	4.961,92	0,00	0,00	4.961,92
INVESTIMENTOS	340,00	0,00	0,00	340,00
PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES	340,00	0,00	0,00	340,00
CAPITAL SICREDI CONTA 20633-2	240,00	0,00	0,00	240,00
CAPITAL CRESOL - CONTA 23884-8	100,00	0,00	0,00	100,00
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 VESTIÁRIO	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	778.345,59 -	7.013,42	6.768,33	778.100,50 -
PASSIVO CIRCULANTE	37.876,64 -	7.013,42	6.768,33	37.631,55 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	37.876,64 -	7.013,42	6.768,33	37.631,55 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	1.101,12 -	1.101,12	700,00	700,00 -
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	239,12 -	239,12	0,00	0,00
CARLOS NEI A BERNABE CONTAB. - EIRELI	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
CASTRO MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA	162,00 -	162,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.995,11 -	3.592,83	3.593,83	21.996,11 -
SALARIOS A PAGAR	3.235,00 -	3.592,83	3.593,83	3.236,00 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	18.760,11 -	0,00	0,00	18.760,11 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	14.780,41 -	1.544,47	1.544,50	14.780,44 -
INSS A RECOLHER	1.221,21 -	1.221,11	1.221,14	1.221,24 -
FGTS A RECOLHER	13.523,27 -	287,43	287,43	13.523,27 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	35,93 -	35,93	35,93	35,93 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	775,00	930,00	155,00 -
CERTIFICADO DIGITAL TERCEIROS	0,00	775,00	930,00	155,00 -
NÃO CIRCULANTE	12.013,00 -	0,00	0,00	12.013,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.013,00 -	0,00	0,00	12.013,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.013,00 -	0,00	0,00	12.013,00 -

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGÁ

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	12.000,00 -	0,00	0,00	12.000,00 -
JOSE CARLOS CARDOSO GOES DA SILVA	13,00 -	0,00	0,00	13,00 -
PATRIMONIO SOCIAL	728.455,95 -	0,00	0,00	728.455,95 -
SUPERAVIT OU DEFICIT	728.455,95 -	0,00	0,00	728.455,95 -
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	728.455,95 -	0,00	0,00	728.455,95 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	728.455,95 -	0,00	0,00	728.455,95 -
CONTAS DE RESULTADO	14.490,15 -	17.986,75	17.266,29	13.769,69 -
RENDA OPERACIONAL BRUTA	152.567,92 -	0,00	17.265,86	169.833,78 -
RECEITAS ORDINARIAS	152.567,92 -	0,00	17.265,86	169.833,78 -
RECEITAS SOCIAIS	97.756,89 -	0,00	8.924,57	106.681,46 -
MENSALIDADES	46.976,89 -	0,00	3.019,56	49.996,45 -
PROMOÇÕES SOCIAIS E ESPORTIVAS	50.780,00 -	0,00	3.905,01	54.685,01 -
PATROCINIOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 -
RECEITAS FINANCEIRAS	350,01 -	0,00	0,00	350,01 -
DESCONTOS OBTIDOS	350,00 -	0,00	0,00	350,00 -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,01 -	0,00	0,00	0,01 -
OUTRAS RECEITAS	50.661,02 -	0,00	8.341,29	59.002,31 -
OUTRAS RECEITAS	11.110,82 -	0,00	1.757,65	12.868,47 -
ALUGUEIS	4.836,36 -	0,00	520,41	5.356,77 -
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	34.713,84 -	0,00	6.063,23	40.777,07 -
RESULTADO NA VENDA IMOBILIZADO	3.800,00 -	0,00	0,00	3.800,00 -
RECEITA DE VENDA IMOBILIZADO	3.800,00 -	0,00	0,00	3.800,00 -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.077,77	17.986,75	0,43	156.064,09
DESPESAS COM PESSOAL	46.863,04	4.851,34	0,43	51.713,95
DESPESAS COM PESSOAL - SINDICATO	32.906,33	2.970,08	0,26	35.876,15
SALARIOS E ORDENADOS	18.574,60	2.200,08	0,26	20.774,42
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.071,51	0,00	0,00	1.071,51
FÉRIAS	3.095,93	0,00	0,00	3.095,93
FGTS	1.570,41	176,00	0,00	1.746,41
INSS	5.038,01	572,00	0,00	5.610,01
COMISSÕES	3.302,10	0,00	0,00	3.302,10
ASSISTENCIA MÉDICA	60,00	0,00	0,00	60,00
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	193,77	22,00	0,00	215,77
DESPESAS COM PESSOAL - SEDE CAMPESTRE	13.956,71	1.881,26	0,17	15.837,80
SALARIOS E ORDENADOS	8.252,64	1.393,75	0,17	9.646,22
FÉRIAS	1.857,17	0,00	0,00	1.857,17
FGTS	808,78	111,43	0,00	920,21
INSS	2.628,41	362,15	0,00	2.990,56
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	308,61	0,00	0,00	308,61
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	101,10	13,93	0,00	115,03
DESPESAS GERAIS	89.109,97	12.650,69	0,00	101.760,66
DESPESAS GERAIS - SINDICATO	81.519,71	12.165,60	0,00	93.685,31
AGUA E ESGOTO	946,87	146,61	0,00	1.093,48
ENERGIA ELETRICA	2.308,92	165,71	0,00	2.474,63
TELEFONE	999,29	146,73	0,00	1.146,02
ALUGUEIS E CONDOMINIO	12.704,00	1.977,00	0,00	14.681,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.900,00	700,00	0,00	5.600,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	1.161,22	1.107,95	0,00	2.269,17
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	104,28	0,00	0,00	104,28
VIAGENS E ESTADIAS	1.898,71	0,00	0,00	1.898,71
LANCHES E REFEIÇÕES	349,02	312,16	0,00	661,18
MATERIAIS DE LIMPEZA	425,86	0,00	0,00	425,86
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	310,60	105,00	0,00	415,60
IMPOSTOS E TAXAS	728,61	58,31	0,00	786,92
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	340,00	0,00	0,00	340,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	0,00	0,00	150,00

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGA

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PROMOÇÕES E EVENTOS	50.496,34	6.059,00	0,00	56.555,34
ESPORTES	0,00	159,90	0,00	159,90
MANUTENÇÃO E CONCERTOS GERAIS	213,00	200,00	0,00	413,00
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	344,00	0,00	0,00	344,00
SEGUROS	4,19	662,47	0,00	666,66
MANUTENÇÃO DE SITE	631,82	0,00	0,00	631,82
PROVEDOR DE INTERNET	121,53	0,00	0,00	121,53
MENSALIDADES SINDICAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	80,00	0,00	80,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATICA	1.746,45	284,76	0,00	2.031,21
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	105,00	0,00	0,00	105,00
DESPESAS GERAIS - SEDE CAMPESTRE	7.590,26	485,09	0,00	8.075,35
ENERGIA ELETRICA	5.730,00	485,09	0,00	6.215,09
LANCHES E REFEIÇÕES	860,96	0,00	0,00	860,96
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	837,30	0,00	0,00	837,30
MATERIAIS DE CONSUMO	162,00	0,00	0,00	162,00
DESPESAS FINANCEIRAS	2.104,76	484,72	0,00	2.589,48
DESPESAS FINANCEIRAS	2.104,76	484,72	0,00	2.589,48
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.212,96	388,72	0,00	1.601,68
DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	702,00	96,00	0,00	798,00
JUROS S/ IMPOSTOS E TRIBUTOS	167,77	0,00	0,00	167,77
JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS	22,03	0,00	0,00	22,03

MARINGA-PR, 31 de Agosto de 2022.

CARLOS NEI ARNAUT

BERNABE:30510724949

Assinado de forma digital por
CARLOS NEI ARNAUT

BERNABE:30510724949

Dados: 2022.10.11 11:27:11 -03'00'

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