

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGÁ

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	794.571,08	141.303,70	143.600,97	792.273,81
ATIVO CIRCULANTE	118.995,96	141.303,70	143.600,97	116.698,69
DISPONIVEL	108.872,43	38.313,57	135.470,17	11.715,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.717,82	29.231,85	126.888,85	10.060,82
BANCO ITAU S/A - CONTA 18854-3	10,00	20.185,55	20.185,55	10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 4423-3	107.707,82	9.046,30	106.703,30	10.050,82
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.154,61	9.081,72	8.581,32	1.655,01
BANCO ITAU S/A	1.154,61	9.081,72	8.581,32	1.655,01
CRÉDITOS A REALIZAR	10.123,53	102.990,13	8.130,80	104.982,86
DUPLICATAS A RECEBER	8.827,56	7.990,13	8.130,80	8.686,89
FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PARANÁ	8.827,56	7.990,13	8.130,80	8.686,89
TÍTULOS A RECEBER	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
EMPRESTIMO PESSOAS LIGADA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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	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	503.988,12 -	9.944,82	8.446,64	502.489,94 -
PASSIVO CIRCULANTE	43.440,11 -	8.749,59	8.215,83	42.906,35 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	43.440,11 -	8.749,59	8.215,83	42.906,35 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	1.907,96 -	1.630,81	1.546,04	1.823,19 -
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	146,04	146,04 -
CARLOS NEI A BERNABE CONTAB. - EIRELI	700,00 -	1.400,00	1.400,00	700,00 -
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	692,50 -	230,81	0,00	461,69 -
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	515,46 -	0,00	0,00	515,46 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.080,67 -	4.663,63	4.664,63	25.081,67 -
SALARIOS A PAGAR	4.226,00 -	4.663,63	4.664,63	4.227,00 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	20.854,67 -	0,00	0,00	20.854,67 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	15.101,48 -	2.005,15	2.005,16	15.101,49 -
INSS A RECOLHER	1.585,47 -	1.585,47	1.585,47	1.585,47 -
FGTS A RECOLHER	13.469,38 -	373,05	373,06	13.469,39 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	46,63 -	46,63	46,63	46,63 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.350,00 -	450,00	0,00	900,00 -
ELIZABETE MORENO DE SALES PIMENTA	1.350,00 -	450,00	0,00	900,00 -
NÃO CIRCULANTE	12.967,04 -	1.195,23	230,81	12.002,62 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.967,04 -	1.195,23	230,81	12.002,62 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.967,04 -	1.195,23	230,81	12.002,62 -
EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	12.000,00 -	0,00	0,00	12.000,00 -
JOSE CARLOS CARDOSO GOES DA SILVA	967,04 -	1.195,23	230,81	2,62 -
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 -

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGÁ

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CONTAS DE RESULTADO	290.582,96 -	13.793,54	12.994,45	289.783,87 -
RENDA OPERACIONAL BRUTA	433.904,05 -	0,00	12.993,76	446.897,81 -
RECEITAS ORDINARIAS	433.904,05 -	0,00	12.993,76	446.897,81 -
RECEITAS SOCIAIS	51.216,42 -	0,00	3.248,70	54.465,12 -
MENSALIDADES	50.636,42 -	0,00	3.033,20	53.669,62 -
CURSOS, PALESTRAS E SEMINARIOS	580,00 -	0,00	215,50	795,50 -
RECEITAS FINANCEIRAS	2.030,26 -	0,00	0,06	2.030,32 -
DESCONTOS OBTIDOS	2.029,78 -	0,00	0,00	2.029,78 -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,48 -	0,00	0,06	0,54 -
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	76.310,87 -	0,00	9.745,00	86.055,87 -
OUTRAS RECEITAS	9.544,08 -	0,00	1.690,97	11.235,05 -
ALUGUEIS	13.832,40 -	0,00	63,90	13.896,30 -
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	52.934,39 -	0,00	7.990,13	60.924,52 -
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	143.321,09	13.793,54	0,69	157.113,94
DESPESAS COM PESSOAL	67.286,85	7.598,75	0,69	74.884,91
DESPESAS COM PESSOAL - SINDICATO	56.423,47	5.891,91	0,49	62.314,89
SALARIOS E ORDENADOS	24.598,02	3.400,26	0,49	27.997,79
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.066,67	0,00	0,00	1.066,67
AJUDA DE CUSTO	12.898,45	1.004,00	0,00	13.902,45
FGTS	2.709,14	271,92	0,00	2.981,06
INSS	6.923,01	883,74	0,00	7.806,75
RESCISÃO	960,00	0,00	0,00	960,00
ASSISTENCIA MÉDICA	15,00	298,00	0,00	313,00
ACORDO TRABALHISTA	6.986,92	0,00	0,00	6.986,92
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	266,26	33,99	0,00	300,25
DESPESAS COM PESSOAL - SEDE CAMPESTRE	10.863,38	1.706,84	0,20	12.570,02
SALARIOS E ORDENADOS	6.361,20	1.264,37	0,20	7.625,37
FÉRIAS	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60
FGTS	643,80	101,14	0,00	744,94
INSS	2.092,32	328,69	0,00	2.421,01
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	80,46	12,64	0,00	93,10
DESPESAS GERAIS	55.635,89	5.810,25	0,00	61.446,14
DESPESAS GERAIS - SINDICATO	49.945,05	4.399,94	0,00	54.344,99
AGUA E ESGOTO	791,45	146,00	0,00	937,45
ENERGIA ELETRICA	2.324,79	200,51	0,00	2.525,30
TELEFONE	2.273,04	155,00	0,00	2.428,04
ALUGUEIS E CONDOMINIO	27.225,36	1.750,00	0,00	28.975,36
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	291,76	0,00	0,00	291,76
VIAGENS E ESTADIAS	120,00	1.037,09	0,00	1.157,09
LANCHES E REFEIÇÕES	631,76	89,00	0,00	720,76
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	762,34	53,35	0,00	815,69
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	0,00	0,00	90,00
MANUTENÇÃO DE SITE	1.316,38	118,99	0,00	1.435,37
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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATICA	1.049,70	150,00	0,00	1.199,70

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE MARINGA

CNPJ: 77.267.649/0001-06

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESpesas GERAIS - SEDE CAMPESTRE	5.690,84	1.410,31	0,00	7.101,15
ENERGIA ELETRICA	3.543,19	590,01	0,00	4.133,20
LANCHES E REFEIÇÕES	707,92	146,04	0,00	853,96
MATERIAIS DE LIMPEZA	88,15	0,00	0,00	88,15
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	428,39	174,26	0,00	602,65
MATERIAIS ELETRICOS	773,19	0,00	0,00	773,19
MANUTENÇÃO E REPAROS	150,00	500,00	0,00	650,00
DESpesas FINANCEIRAS	20.398,35	384,54	0,00	20.782,89
DESpesas FINANCEIRAS	20.398,35	384,54	0,00	20.782,89
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.474,15	248,85	0,00	1.723,00
DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS	825,00	120,00	0,00	945,00
JUROS S/ IMPOSTOS E TRIBUTOS	17.958,90	15,69	0,00	17.974,59
JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS	47,24	0,00	0,00	47,24
DESPESA COM COBRANÇA SINDICAL	93,06	0,00	0,00	93,06

MARINGA-PR, 31 de Julho 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