

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALVORADA

Página: 1

CNPJ : 93.316.487/0001-05

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	996.422,07	8.254.723,57	8.197.658,40	1.053.487,24
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	677.910,95	8.116.774,66	8.173.360,50	621.325,11
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	110.944,04	5.878.037,43	5.819.601,39	169.380,08
43	01.1.01.01	Caixa	20.395,95	116.948,82	131.972,73	5.372,04
56	01.1.01.14	Bradesco - Conta 0001747-7	1,00	3.759.208,75	3.759.208,75	1,00
67	01.1.01.15	Bradesco - Conta 0001747-7	89.564,69	1.818.879,86	1.832.305,29	76.139,26
22560	01.1.01.25	CEF - CONTA 1437/003.00000892-7	982,40	183.000,00	96.114,62	87.867,78
78	01.1.02	CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	545.198,76	2.234.957,88	2.329.512,09	450.644,55
86	01.1.02.01	Mensalidades	35.287,19	392.710,45	394.938,04	33.059,60
87	01.1.02.04	Convênios	487.400,59	1.831.856,72	1.930.476,25	388.781,06
88	01.1.02.05	Empréstimos	18.978,73	3.620,00	615,00	21.983,73
89	01.1.02.06	Créditos em Cobrança	0,00	6.770,71	3.482,80	3.287,91
90	01.1.02.07	Cheques em Cobrança	3.532,25	0,00	0,00	3.532,25
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	20.567,67	3.779,35	24.247,02	100,00
191	01.1.04.03	Adiantamento de Salários	13.739,83	680,00	14.319,83	100,00
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	3.441,27	3.099,35	6.540,62	0,00
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	3.386,57	0,00	3.386,57	0,00
2089	01.1.08	Outros Créditos	1.200,48	0,00	0,00	1.200,48
32	01.1.08.01	Depósitos Judiciais	1.200,48	0,00	0,00	1.200,48
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.511,12	137.948,91	24.297,90	432.162,13
418	01.2.04	IMOBILIZADO	318.511,12	137.948,91	24.297,90	432.162,13
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	80.759,97	0,00	0,00	80.759,97
442	01.2.04.03	Veículos	93.626,51	0,00	0,00	93.626,51
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	28.149,58	0,00	0,00	28.149,58
469	01.2.04.05	Instalações	256.524,91	137.948,91	0,00	394.473,82
451	01.2.04.06	Equip. de Processamento de dados	8.549,55	0,00	0,00	8.549,55
493	01.2.04.09	(-) Depreciação Acumulada Móveis e U	(26.931,13)	0,00	365,76	(27.296,89)
494	01.2.04.10	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	(7.053,98)	0,00	1.134,56	(8.188,54)
495	01.2.04.11	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(50.741,88)	0,00	4.072,28	(54.814,16)
496	01.2.04.12	(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Eq	(8.520,26)	0,00	0,00	(8.520,26)
497	01.2.04.13	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	(55.852,15)	0,00	18.725,30	(74.577,45)
561	02	PASSIVO	996.422,07	1.575.415,88	1.569.826,89	990.833,08
570	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	193.853,83	1.575.415,88	1.569.826,89	188.264,84
571	02.01.01	DÉBITOS DE CURTO PRAZO	154.373,28	1.417.472,66	1.434.768,36	171.668,98
572	02.01.01.01	Fornecedores - Entidade	26.392,94	21.446,57	4.260,30	9.206,67
573	02.01.01.02	Fornecedores - Convênios	127.980,34	1.396.026,09	1.430.508,06	162.462,31
581	02.01.02	ORBITAÇÕES FISCAIS	43,20	0,00	0,00	43,20
582	02.01.02.01	I.R.R.F. a Recolher	43,20	0,00	0,00	43,20
601	02.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.519,95	147.438,59	127.471,30	16.552,66
602	02.01.04.01	F.G.T.S. a Recolher	515,03	6.809,51	6.605,28	310,80
603	02.01.04.02	P.I.S. S/Folha Pagto a Recolher	64,38	753,88	850,11	160,61
604	02.01.04.03	Contribuição Sindical a Recolher	218,52	0,00	0,00	218,52
605	02.01.04.04	Salários a Pagar	33.759,87	110.254,44	82.052,30	5.557,73
606	02.01.04.05	I.N.S.S. a Recolher	1.962,15	29.620,76	37.963,61	10.305,00
630	02.01.06	ENCARGOS SOCIAIS	2.917,40	10.504,63	7.587,23	0,00
631	02.01.06.01	Férias	0,00	643,55	643,55	0,00
632	02.01.06.02	13º Salário	0,00	6.430,14	6.430,14	0,00
633	02.01.06.03	INSS S/Férias e 13º Salário	2.762,92	3.276,46	513,54	0,00
634	02.01.06.04	FGTS S/Férias e 13º Salário	154,48	154,48	0,00	0,00
707	02.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	802.568,24	0,00	0,00	802.568,24
708	02.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	802.568,24	0,00	0,00	802.568,24
709	02.03.01.01	Resultado Acumulado de Exercícios Anterio	764.169,82	0,00	0,00	764.169,82
710	02.03.01.02	Resultado Líquido do Exercício	38.398,42	0,00	0,00	38.398,42
892	03	RECEITAS	0,00	1.574,51	422.545,19	(420.970,68)
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	971,51	392.710,45	(391.738,94)
914	03.1.01	Mensalidades de associados	0,00	0,00	392.710,45	(392.710,45)
915	03.1.11	Devolução de Desconto Indevido	0,00	971,51	0,00	971,51
1147	03.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	603,00	7.200,00	(6.597,00)
1171	03.6.03	Aluguéis de espaços para eventos	0,00	603,00	7.200,00	(6.597,00)
2054	03.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.634,74	(22.634,74)
2055	03.8.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	22.634,74	(22.634,74)
2056	03.8.01.01	Convênios	0,00	0,00	21.184,74	(21.184,74)
2057	03.8.01.02	Outras	0,00	0,00	1.450,00	(1.450,00)
1252	04	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	359.232,28	915,76	(358.316,52)
2143	04.11	DESPESAS COM PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	150,00	0,00	(150,00)

MAURICIO CARDOSO

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/03/2021 14:32:38

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALVORADA

Página: 2

CNPJ : 93.316.487/0001-05

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2151	04.11.01	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	150,00	0,00	(150,00)
2178	04.11.01.02	Eventos Sociais	0,00	150,00	0,00	(150,00)
1406	04.2	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	129.815,48	915,76	(128.899,72)
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	79.907,97	915,76	(78.992,21)
1430	04.2.03	Vale - Refeição	0,00	2.900,00	0,00	(2.900,00)
1457	04.2.05	13º Salário	0,00	10.928,40	0,00	(10.928,40)
1465	04.2.06	Inss	0,00	26.811,32	0,00	(26.811,32)
1473	04.2.07	Fgts	0,00	6.605,28	0,00	(6.605,28)
1481	04.2.08	Pis/Pasep	0,00	736,61	0,00	(736,61)
1490	04.2.09	Assistência Médica	0,00	50,00	0,00	(50,00)
1511	04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	1.875,90	0,00	(1.875,90)
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	62.829,93	0,00	(62.829,93)
1554	04.3.01	Outros Serviços de Terceiros	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
1562	04.3.02	Honorários - Pessoa Jurídica	0,00	61.329,93	0,00	(61.329,93)
1570	04.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.802,97	0,00	(34.802,97)
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	30,00	0,00	(30,00)
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	0,00	100,00	0,00	(100,00)
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	24.297,90	0,00	(24.297,90)
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	243,25	0,00	(243,25)
1620	04.4.11	Despesas com Convênios	0,00	9.757,94	0,00	(9.757,94)
181	04.4.18	Despesas com Comunicação	0,00	373,88	0,00	(373,88)
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	2.926,50	0,00	(2.926,50)
1694	04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	0,00	638,48	0,00	(638,48)
1783	04.5.10	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.388,02	0,00	(1.388,02)
1805	04.5.12	Outros materiais	0,00	900,00	0,00	(900,00)
1813	04.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.237,14	0,00	(2.237,14)
1821	04.6.01	Taxas Administrativas	0,00	122,92	0,00	(122,92)
1864	04.6.05	Multas Fiscais Punitivas	0,00	104,12	0,00	(104,12)
2205	04.6.06	IPU	0,00	707,22	0,00	(707,22)
2206	04.6.07	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	113,50	0,00	(113,50)
22527	04.6.08	IPVA	0,00	1.189,38	0,00	(1.189,38)
1872	04.7	DESPEAS GERAIS	0,00	126.470,26	0,00	(126.470,26)
1880	04.7.01	Energia Elétrica	0,00	8.590,23	0,00	(8.590,23)
1899	04.7.02	Água e Esgoto	0,00	2.154,57	0,00	(2.154,57)
1902	04.7.03	Telefone	0,00	6.018,71	0,00	(6.018,71)
1910	04.7.04	Seguros	0,00	3.981,50	0,00	(3.981,50)
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	0,00	377,21	0,00	(377,21)
1937	04.7.06	Material de Escritório	0,00	1.827,30	0,00	(1.827,30)
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	739,09	0,00	(739,09)
1953	04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	0,00	3.373,90	0,00	(3.373,90)
1961	04.7.09	Conservação e Manutenção	0,00	34.595,30	0,00	(34.595,30)
1970	04.7.10	Lanches e refeições	0,00	2.324,90	0,00	(2.324,90)
1903	04.7.12	Transpor., Estacionam. e Pedágio	0,00	409,20	0,00	(409,20)
1905	04.7.14	Despesas Diversas	0,00	51.722,63	0,00	(51.722,63)
1906	04.7.15	Contribuição a Entidades Congêneres	0,00	1.872,05	0,00	(1.872,05)
1907	04.7.16	Emolumentos	0,00	97,76	0,00	(97,76)
189	04.7.20	Despesas com Gás	0,00	752,00	0,00	(752,00)
196	04.7.23	Despesas com Segurança	0,00	50,00	0,00	(50,00)
22390	04.7.24	Tarifas Bancárias	0,00	7.583,91	0,00	(7.583,91)

Resumo

ATIVO	1.053.487,24	PASSIVO	990.833,08
RECEITAS	(420.970,68)	DESPEAS OPERACIONAIS	(358.316,52)
Total dos débitos	10.190.946,24	Total dos créditos	10.190.946,24
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	62.654,16

**SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE ALVORADA**

CNPJ : 93.316.487/0001-05

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

MAURICIO FARIAS CARDOSO

Contador

CPF: 740.039.330-87

CRC: RS068513

RODINEI ROSSETO

Presidente

CPF: 759.886.070-04