SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CEETEPS DO ENSINO PUBLICO ESTADUAL TECNICO

CNPJ: 00.175.847/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	1.025.290,13
ATIVO CIRCULANTE	575.469,15
DISPONIVEL	574.255,60
NUMERÁRIOS	100.032,75
CAIXA	100.032,75
CAIXA	100.032,75
BANCOS	474.222,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.413,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.413,59
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	355.545,76
Banco do Brasil S/A	334.501,95
Banco Santander S/A	3.880,82
B. Brasil 1126-6	17.162,99
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	25.263,50
Santander - Poupança	300,14
Título de Capitalização Banco do Brasil	6.632,21
Aplicação Caixa Econômica	18.331,15
OUTROS CREDITOS	1.213,55
OUTROS CREDITOS	1.213,55
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.213,55
Adiantamento para despesas	1.213,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	449.820,98
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.058,45
OUTROS CREDITOS	4.058,45
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.058,45
Depósito Judicial	4.058,45
IMOBILIZADO	440.871,07
BENS MÓVEIS	440.871,07
BENS IMÓVEIS - LEI 10.925/2004	490.055,80
Imoveis	490.055,80
(-)DEPR.ACUM.BENS IMÓVEIS-LEI 10925/2004	(62.067,68)
(-) Depr. acumuladas de Imoveis	(62.067,68)
BENS MÓVEIS - LEI 10.925/2004	167.543,35
Móveis e utensílios	82.003,53
Equipamento de Tecnologia e Informatica	68.287,82
Maquinas e equipamentos	17.252,00
(-)DEPR.ACUM.BENS MÓVEIS-LEI 10.925/2004	(154.660,40)
(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	(79.238,07)
(-) Depr. Acum.equip.Tecnologia Inform.	(63.532,13)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(11.890,20)
INTANGIVEL	4.891,46
BENS INTANGIVEIS	4.891,46
BENS INTANGIVEIS - LEI 10.925/2004	4.891,46
Marcas, direitos e Patentes	120,00
Linhas Telefonicas	4.771,46
PASSIVO	
PASSIVO	1.025.290,13
PASSIVO CIRCULANTE	641.979,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.931,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.931,41

CNPJ: 00.175.847/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Patrimonial

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.931,41
PIS a recolher - cod. 8301	54,60
ISS retido na fonte a recolher	780,88
IRRF a recolher - cod. 0561	1.000,73
IRRF a recolher - cod. 0588	95,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	16.753,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	16.753,67
OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.689,80
Salarios e ordenados a pagar	4.689,80
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.630,39
INSS a recolher	2.288,77
FGTS a recolher	1.341,62
PROVISOES	8.433,48
Provisao para ferias	6.355,36
INSS s/ provisao para ferias	1.506,23
FGTS s/ provisao para ferias	508,37
PIS s/provisão de ferias	63,52
OUTRAS OBRIGACOES	623.294,78
OUTRAS OBRIGACOES	623.294,78
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	623.294,78
Contas a pagar	2.078,75
Precatórios a pagar	621.216,03
PATRIMONIO SOCIAL	383.310,27
PATRIMONIO SOCIAL	181.150,99
PATRIMONIO SOCIAL	181.150,99
PATRIMONIO SOCIAL	181.150,99
Patrimonio Social	181.150,99
RESERVAS DE CAPITAL	202.159,28
RESERVAS DE CAPITAL	202.159,28
RESERVAS DE CAPITAL	202.159,28
Superávit do Exercício	202.159,28

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 1.025.290,13 (um milhao, vinte e cinco mil, duzentos e noventa Reais e treze Centavos)

PRESIDENTE
SILVIA ELENA DE LIMA
CPF: 065.621.648-42

Contador
Leandro Oliveira Tatto
CT CRC: 1SP198138/O-9