



SIDEPOL

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARANÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Balanço Patrimonial

Período: 01/01 a 19/10/2022, comparativo com o ano 2021

O Balanço Patrimonial é um relatório contábil que tem como finalidade demonstrar a posição patrimonial e financeira de uma entidade em um determinado período. Isto é, mediante a apresentação do balanço, é possível saber quais são e quanto valem os bens, direitos e obrigações da empresa em determinado momento.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 19/10/2022	Saldo em 31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	1.942,76	460,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.942,76	460,47
BENS NUMERÁRIOS	0,00	255,61
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.942,76	204,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	140,00
BENS EM OPERAÇÃO	2.571,90	2.571,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.571,90)	(2.571,90)
INTANGÍVEL	0,00	140,00
INTANGIVEL	0,00	140,00
TOTAL DO ATIVO	1.942,76	600,47

ANTONIO SIMIAO
Presidente
CPF: 230.529.969-91

NEWTON TADEU ROCHA
Tesoureiro
CPF: 186.892.729-68

FERNANDO SILVA MOTTIN
CRC: 1-PR-048924/O-8 - Contador
CPF: 028.977.619-89

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 19/10/2022	Saldo em 31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.324,81
FORNECEDORES	0,00	315,79
FORNECEDORES	0,00	315,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	43,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	43,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	6.965,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.365,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.927,48
FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	2.673,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.293,00	4.050,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.293,00	4.050,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	16.293,00	4.050,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	(14.350,24)	(10.774,34)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(14.350,24)	(10.774,34)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(14.350,24)	(10.774,34)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.942,76	600,47

ANTONIO SIMIAO
Presidente
CPF: 230.529.969-91

NEWTON TADEU ROCHA
Tesoureiro
CPF: 186.892.729-68

FERNANDO SILVA MOTTIN
CRC: 1-PR-048924/O-8 - Contador
CPF: 028.977.619-89

Demonstração do Resultado

Período: 01/01 a 19/10/2022, comparativo com o ano 2021

A Demonstração do Resultado demonstra as despesas pagas e as receitas recebidas pela entidade em um determinado período, demonstrando ao final se ela obteve superávit ou déficit.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 19/10/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITAS OPERACIONAIS	49.557,60	62.429,12
RECEITA BRUTA	49.160,00	62.410,00
OUTRAS RECEITAS	397,60	19,12
(=) RECEITA LÍQUIDA	49.557,60	62.429,12
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(47.825,97)	(61.107,94)
DESPESAS COM PESSOAL	(18.918,15)	(26.459,82)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(28.767,82)	(34.648,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(140,00)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.731,63	1.321,18
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(5.307,53)	(4.565,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(5.307,53)	(4.565,46)
(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.575,90)	(3.244,28)

ANTONIO SIMIAO
Presidente
CPF: 230.529.969-91

NEWTON TADEU ROCHA
Tesoureiro
CPF: 186.892.729-68

FERNANDO SILVA MOTTIN
CRC: 1-PR-048924/O-8 - Contador
CPF: 028.977.619-89

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Classificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
4531	S	3.7.03.015	(889,52)	(522,94)	(379,73)	(456,95)	(4.215,97)	(387,44)	(1.269,32)	(704,12)	(540,00)	(1.571,65)
4538		3.7.03.015.007	(347,94)	(347,94)	(347,94)	(347,94)	(347,94)	(347,94)	(347,94)	(354,12)	(250,00)	0,00
4544		3.7.03.015.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27,83)	0,00	0,00	(20,00)
4552		3.7.03.015.021	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00
4555		3.7.03.015.024	(31,79)	0,00	(31,79)	(109,01)	(195,83)	(39,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
4995		3.7.03.015.032	0,00	(175,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996		3.7.03.015.033	0,00	0,00	0,00	0,00	(477,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003		3.7.03.015.043	0,00	0,00	0,00	0,00	(195,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832		3.7.03.015.044	(262,10)	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007		3.7.03.015.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(350,00)	(290,00)	0,00
4713		3.7.03.015.047	(147,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(693,55)	0,00	0,00	0,00
5019		3.7.03.015.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.551,65)
4654	S	3.7.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)	0,00
4655	S	3.7.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)	0,00
4663		3.7.09.001.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)	0,00
4695	S	3.7.11	(403,00)	(405,74)	(399,63)	(433,33)	(419,85)	(1.177,25)	(407,66)	(816,25)	(465,59)	(379,23)
4696	S	3.7.11.001	(403,00)	(405,74)	(399,63)	(433,33)	(419,85)	(1.177,25)	(407,66)	(816,25)	(465,59)	(379,23)
4698		3.7.11.001.002	(403,00)	(403,00)	(399,63)	(433,33)	(419,85)	(436,70)	(419,85)	(433,33)	(443,44)	(374,07)
4701		3.7.11.001.005	0,00	(2,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	(382,92)	(22,15)	(5,16)
4703		3.7.11.001.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(740,55)	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO SIMIAO
 Presidente
 CPF: 230.529.969-91

NEWTON TADEU ROCHA
 Tesoureiro
 CPF: 186.892.729-68

FERNANDO SILVA MOTTIN
 CRC: 1-PR-048924/O-8 - Contador
 CPF: 028.977.619-89

Balancete de Verificação

Período 01/01 a 19/10/2022

O Balancete de verificação demonstra de forma analítica todas as contas do Ativo, Passivo e resultado que foram movimentadas pela entidade durante um período, bem como o saldo inicial e final de cada conta. Com ele é possível chegar no Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Período.

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	600,47	174.276,00	172.933,71	1.942,76
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	460,47	174.276,00	172.793,71	1.942,76
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460,47	174.276,00	172.793,71	1.942,76
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	255,61	300,00	555,61	0,00
25		1.1.01.001.001 Caixa e Cheques Pre Datados	255,61	300,00	555,61	0,00
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	118.699,05	118.699,05	0,00
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	118.699,05	118.699,05	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	204,86	55.276,95	53.539,05	1.942,76
68		1.1.01.003.001 Banco do Brasil Sa	204,86	55.276,95	53.539,05	1.942,76
595	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	140,00	0,00	140,00	0,00
616	S	1.2.03 IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
638	S	1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.571,90	0,00	0,00	2.571,90
1087		1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios	2.571,90	0,00	0,00	2.571,90
4871	S	1.2.03.007 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.571,90)	0,00	0,00	(2.571,90)
1151		1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(2.571,90)	0,00	0,00	(2.571,90)
4868	S	1.2.04 INTANGÍVEL	140,00	0,00	140,00	0,00
4898	S	1.2.04.001 INTANGIVEL	140,00	0,00	140,00	0,00
4899		1.2.04.001.001 Marcas e Patentes	140,00	0,00	140,00	0,00
1350	S	2 PASSIVO	600,47	45.945,76	47.288,05	1.942,76
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	7.324,81	37.369,86	30.045,05	0,00
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	315,79	3.264,08	2.948,29	0,00
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES	315,79	3.264,08	2.948,29	0,00
15000003		2.1.03.003.001 Mottin Escritório	315,79	3.264,08	2.948,29	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,37	2.521,52	2.478,15	0,00
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43,37	2.521,52	2.478,15	0,00
1561		2.1.05.001.001 Fgts s/Rcta Recolher	0,00	2.359,54	2.359,54	0,00
1556		2.1.05.001.001 PISA Recolher	43,37	161,98	118,61	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.965,65	31.112,88	24.147,23	0,00
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.365,00	17.540,50	16.175,50	0,00
1634		2.1.07.001.001 Folha de Salários	1.365,00	11.061,50	9.696,50	0,00
4961		2.1.07.001.005 Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	6.479,00	6.479,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.927,48	7.820,54	4.893,06	0,00
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	2.553,01	6.636,33	4.083,32	0,00
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	374,47	1.184,21	809,74	0,00
1683	S	2.1.07.005 FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	2.673,17	5.751,84	3.078,67	0,00
1684		2.1.07.005.001 Férias a Pagar	1.978,03	3.405,18	1.427,15	0,00
1685		2.1.07.005.002 Inss sobre Férias a Pagar	468,79	807,00	338,21	0,00
1686		2.1.07.005.003 Fgts sobre Férias a Pagar	158,23	272,40	114,17	0,00
1687		2.1.07.005.004 Pis sobre Férias a Pagar	54,43	68,70	14,27	0,00
1688		2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	0,00	893,87	893,87	0,00
1689		2.1.07.005.006 Inss sobre 13º Salário a Pagar	0,00	211,84	211,84	0,00
1690		2.1.07.005.007 Fgts sobre 13º Salário a Pagar	0,00	71,50	71,50	0,00
1691		2.1.07.005.008 Pis sobre 13º Salário a Pagar	13,69	21,35	7,66	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	471,38	471,38	0,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	471,38	471,38	0,00
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	471,38	471,38	0,00
1921	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.050,00	5.000,00	17.243,00	16.293,00
1922	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.050,00	5.000,00	17.243,00	16.293,00
885	S	2.2.01.002 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	4.050,00	5.000,00	17.243,00	16.293,00
6001		2.2.01.002.001 Adepol - Associação dos Delegados PR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4881		2.2.01.002.001 Empréstimo de Terceiros	4.050,00	5.000,00	1.243,00	293,00
2551	S	2.6 PATRIMÔNIO SOCIAL	(10.774,34)	3.575,90	0,00	(14.350,24)
2552	S	2.6.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	(10.774,34)	3.575,90	0,00	(14.350,24)
2553	S	2.6.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL	(10.774,34)	3.575,90	0,00	(14.350,24)
2556		2.6.01.001.004 Déficit do Exercício	0,00	3.575,90	0,00	(3.575,90)
5050		2.6.01.001.006 Déficits Acumulados	(10.774,34)	0,00	0,00	(10.774,34)
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	54.844,47	51.268,57	(3.575,90)
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	397,60	397,60
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	397,60	397,60
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	397,60	397,60
2859		3.1.05.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	397,60	397,60
3600	S	3.6 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	49.160,00	49.160,00
3606	S	3.6.03 RECEITAS SINDICAIS	0,00	0,00	49.160,00	49.160,00
3610		3.6.03.001 Mensalidades Sindicais	0,00	0,00	49.160,00	49.160,00
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.844,47	1.710,97	(53.133,50)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S	3.7.03	0,00	49.362,87	1.676,90	(47.685,97)
4327	S	3.7.03.001	0,00	20.399,17	1.481,02	(18.918,15)
4328		3.7.03.001.001	0,00	8.638,16	4,45	(8.633,71)
4332		3.7.03.001.005	0,00	893,87	0,02	(893,85)
4333		3.7.03.001.006	0,00	1.427,15	0,02	(1.427,13)
4334		3.7.03.001.007	0,00	2.903,51	1.114,08	(1.789,43)
4335		3.7.03.001.008	0,00	3.144,04	272,40	(2.871,64)
4336		3.7.03.001.009	0,00	1.992,02	0,00	(1.992,02)
5020		3.7.03.001.024	0,00	1.284,50	0,00	(1.284,50)
4355		3.7.03.001.028	0,00	11.592	90,05	(25,87)
4429	S	3.7.03.007	0,00	15.680,68	0,00	(15.680,68)
4430		3.7.03.007.001	0,00	14.680,68	0,00	(14.680,68)
4431		3.7.03.007.002	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
4475	S	3.7.03.011	0,00	2.149,50	0,00	(2.149,50)
4477		3.7.03.011.002	0,00	499,80	0,00	(499,80)
4478		3.7.03.011.003	0,00	1.626,70	0,00	(1.626,70)
4479		3.7.03.011.004	0,00	23,00	0,00	(23,00)
4531	S	3.7.03.015	0,00	11.133,52	195,88	(10.937,64)
4538		3.7.03.015.007	0,00	3.235,58	195,88	(3.039,70)
4544		3.7.03.015.013	0,00	47,83	0,00	(47,83)
4552		3.7.03.015.021	0,00	300,00	0,00	(300,00)
4555		3.7.03.015.024	0,00	407,92	0,00	(407,92)
4995		3.7.03.015.032	0,00	175,00	0,00	(175,00)
4996		3.7.03.015.033	0,00	477,20	0,00	(477,20)
5003		3.7.03.015.043	0,00	195,00	0,00	(195,00)
4832		3.7.03.015.044	0,00	3.262,10	0,00	(3.262,10)
5007		3.7.03.015.045	0,00	640,00	0,00	(640,00)
4713		3.7.03.015.047	0,00	841,24	0,00	(841,24)
5019		3.7.03.015.053	0,00	1.551,65	0,00	(1.551,65)
4654	S	3.7.09	0,00	140,00	0,00	(140,00)
4655	S	3.7.09.001	0,00	140,00	0,00	(140,00)
4663		3.7.09.001.008	0,00	140,00	0,00	(140,00)
4695	S	3.7.11	0,00	5.341,60	34,07	(5.307,53)
4696	S	3.7.11.001	0,00	5.341,60	34,07	(5.307,53)
4698		3.7.11.001.002	0,00	4.166,20	0,00	(4.166,20)
4701		3.7.11.001.005	0,00	434,85	34,07	(400,78)
4703		3.7.11.001.007	0,00	740,55	0,00	(740,55)
4800	S	6	0,00	0,00	3.575,90	(3.575,90)
4801	S	6.1	0,00	0,00	3.575,90	(3.575,90)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.575,90	(3.575,90)
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.575,90	(3.575,90)
4805 6.1.01.001.002 (-)Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	3.575,90	(3.575,90)

ANTONIO SIMIAO
Presidente
CPF: 230.529.969-91

NEWTON TADEU ROCHA
Tesoureiro
CPF: 186.892.729-68

FERNANDO SILVA MOTTIN
CRC: 1-PR-048924/O-8 - Contador
CPF: 028.977.619-89