

BALANÇO PATRIMONIAL

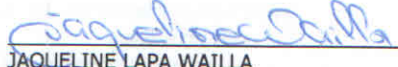
Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	449.622,01D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	449.622,01D
3 1.1.1	DISPONIVEL	366.888,20D
4 1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.862,08D
5 1.1.1.01.001	CAIXA	5.862,08D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.200,45D
801 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 2694-8	8.035,41D
9 1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0125	165,04D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	352.825,67D
11 1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	21.327,35D
507 1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0125	215.449,59D
725 1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3564	116.048,73D
12 1.1.2	CLIENTES	81.747,11D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	81.747,11D
609 1.1.2.01.001	DEVEDORES DIVERSOS	81.747,11D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	986,70D
20 1.1.3.02	DIVERSOS	284,91D
526 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	284,91D
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	120,00D
7830 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO KELEN RAMOS	120,00D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	581,79D
476 1.1.3.08.001	ISSQN A RECUPERAR	581,79D
87 1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00
111 1.3.2	IMOBILIZADO	0,00
112 1.3.2.01	IMÓVEIS	27.392,33D
511 1.3.2.01.001	IMOVEIS	27.392,33D
116 1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.498,67D
117 1.3.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.498,67D
118 1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.098,10D
512 1.3.2.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	36.001,00D
119 1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.097,10D
125 1.3.2.09	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	181.989,10C
513 1.3.2.09.001	(-) DEPRECIações DE EQ. INFORMATICA	36.001,00C
514 1.3.2.09.001	(-) DEPRECIações DE IMOVÉIS	27.392,33C
128 1.3.2.09.001	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.097,10C
127 1.3.2.09.001	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.498,67C
149 2	PASSIVO	449.622,01C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.610,66C
164 2.1.3	FORNECEDORES	144,00C
168 2.1.3.02	TITULOS A PAGAR	144,00C
7892 2.1.3.02.001	ADRIANA SOARES DE LIMA E CIA LTDA	144,00C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	482,50C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	482,50C
491 2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	35,74C
178 2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	314,14C
183 2.1.4.01.001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	25,11C
516 2.1.4.01.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	107,51C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.778,16C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	165,52C
747 2.1.5.01.001	CAUSAS TRABALHISTAS	165,52C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.612,64C
192 2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	1.058,55C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.554,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	206,00C
522	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	206,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.011,35C
728	2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	444.011,35C
729	2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	444.011,35C
731	2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	105.281,47C
732	2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	338.729,88C



PEDRO LUIZ RODRIGUES PIRES
 Coordenador Administrativo
 CPF: 371.011.100-53



JAQUELINE LAPA WAILLA
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051243/O-0
 CPF: 462.254.470-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

ALUGUÉIS COLÔNIA	61.011,00	
ALUGUEL SALÃO SOCIAL	1.200,00	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	16.091,79	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	97.394,62	
MENSALIDADES	206.283,88	<u>381.981,29</u>

RECEITA LÍQUIDA

381.981,29

LUCRO BRUTO

381.981,29

DESPESAS OPERACIONAIS

(191.852,28)

DESPESAS COM PESSOAL

13º SALARIO	(3.351,74)	
FÉRIAS	(4.261,13)	
FGTS	(4.495,50)	
INSS	(10.860,30)	
PIS S/ FOLHA	(393,50)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.393,70)	
ASSISTENCIA MEDICA	(3.193,00)	<u>(59.948,87)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AGUA E ESGOTO	(2.513,30)	
ALIMENTAÇÃO	(10.546,16)	
COMUNICAÇÕES	(5.083,00)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(977,80)	
CUT	(9.872,59)	
DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(1.403,70)	
DESPESAS COM CARTORIO	(234,30)	
DESPESAS COM CORREIO	(12,00)	
DESPESAS COM EVENTOS	(150,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(10.244,17)	
DESPESAS COM XEROX	(361,30)	
DESPESAS DIVERSAS	(451,83)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.836,91)	
FEEB/RS	(19.224,81)	
FRETES E CARRETOS	(344,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(2.457,42)	
JORNAIS E REVISTAS	(585,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(5.906,19)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.973,80)	
RATEIOS FEEB-RS	(6.009,42)	
SEGUROS	(1.109,11)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(16.708,73)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(29.897,87)	<u>(131.903,41)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS COLONIA

(90.262,83)

DESPESAS COM PESSOAL COLONIA

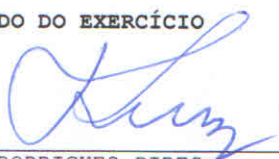
DÉCIMO TERCEIRO	(2.331,54)	
FÉRIAS	(2.737,41)	
FGTS	(2.841,75)	
INSS	(11.246,29)	
PIS S/ FOLHA	(362,41)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.953,90)	
VALE TRANSPORTE	(583,14)	


Empresa: SINDICATO DOS EMP EM EST BANCARIOS D. RG
C.N.P.J.: 94.874.005/0001-97
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

DESPESAS COM PESSOAL COLONIA		
ASSINTÊNCIA MÉDICA	(78,00)	<u>(52.134,44)</u>
DESPESAS COLÔNIA		
AGUA E ESGOTO	(6.565,10)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(600,00)	
COMUNICAÇÕES	(149,90)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(3.901,55)	
ENERGIA ELETRICA	(6.307,63)	
FRETES E CARRETOS	(410,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(12.521,99)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.684,44)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(5.707,78)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(280,00)	<u>(38.128,39)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	30.434,57	<u>30.434,57</u>
DEPRECIÇÃO		
DEPRECIÇÃO	(2.789,05)	<u>(2.789,05)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.529,81)	
JUROS DE MORA	(4,79)	<u>(7.534,60)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	184,58	<u>184,58</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>120.161,68</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
BRINDES	(13.276,22)	
DOAÇÕES	(1.603,99)	<u>(14.880,21)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>105.281,47</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>105.281,47</u>


PEDRO LUIZ RODRIGUES PIRES
Coordenador Administrativo
CPF: 371.011.100-53


JAQUELINE LAPA WAILLA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051243/O-0
CPF: 462.254.470-91