

Empresa: SINDICATO DOS EMP EM EST BANCARIOS DE RG
C.N.P.J.: 94.874.005/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:
Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	62.252,50	
ALUGUÉIS COLÔNIA	3.800,00	
ALUGUEL SALÃO SOCIAL	84.740,32	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.964,40	
DOAÇÕES RECEBIDAS	235.217,41	390.974,63
MENSALIDADES		
		390.974,63
RECEITA LÍQUIDA		
		390.974,63
LUCRO BRUTO		
		390.974,63
DESPESAS OPERACIONAIS		(283.628,40)
DESPESAS COM PESSOAL		
13º SALÁRIO	(5.096,85)	
ASSISTENCIA MEDICA	(4.188,60)	
FÉRIAS	(4.099,28)	
FGTS	(7.394,66)	
INSS	(15.544,72)	
PIS S/ FOLHA	(684,74)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(61.545,58)	
VALE TRANSPORTE	(1.298,80)	(99.853,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTO	(1.713,58)	
ALIMENTAÇÃO	(11.414,70)	
COMUNICAÇÕES	(5.777,97)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(5.497,60)	
CUT	(11.550,00)	
DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(1.448,15)	
DESPESAS COM CARTORIO	(673,86)	
DESPESAS COM CORREIO	(52,80)	
DESPESAS COM EVENTOS	(31.957,13)	
DESPESAS COM VIAGENS	(18.211,20)	
DESPESAS COM XEROX	(401,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.344,11)	
DOAÇÕES	(12.272,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.751,02)	
FEEB/RS	(350,00)	
FETRAFIR	(21.456,76)	
FRETES E CARRETOS	(371,84)	
IMPOSTOS E TAXAS	(798,12)	
MATERIAL DE CONSUMO	(6.153,79)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.908,99)	
RATEIOS FEEB-RS	(3.404,59)	
SEGUROS	(1.426,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(11.616,16)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(28.221,88)	(183.775,17)
		(97.487,14)
DESPESAS OPERACIONAIS COLONIA		
DESPESAS COM PESSOAL COLONIA		
DÉCIMO TERCEIRO	(3.223,57)	
FÉRIAS	(7.477,89)	
FGTS	(3.185,77)	
INSS	(11.256,22)	
PIS S/ FOLHA	(437,18)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.239,87)	
VALE TRANSPORTE	(525,19)	(53.345,69)
DESPESAS COLÔNIA		
AGUA E ESGOTO	(12.228,79)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(1.954,10)	
DOAÇÕES	(31,96)	
ENERGIA ELETTRICA	(7.780,25)	

Empresa: SINDICATO DOS EMP EM EST BANCARIOS DE RG
C.N.P.J.: 94.874.005/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:
Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COLÔNIA		
IMPOSTOS E TAXAS	(13.316,92)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.654,65)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(5.634,78)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(1.540,00)	(44.141,45)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	42.644,57	42.644,57
DEPRECIÇÃO		
DEPRECIÇÃO	(1.844,96)	(1.844,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.502,03)	
JUROS DE MORA	(976,43)	(6.478,46)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	33.599,20	33.599,20
RESULTADO OPERACIONAL		77.779,44
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
BRINDES	(16.176,34)	(16.176,34)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		61.603,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		61.603,10


EDUARDO MARTINS MOREIRA POFFAL
Coordenador Administrativo
CPF: 674.468.500-78


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	581.254,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	568.849,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	485.624,80D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.603,39D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	3.603,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.630,09D
801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 2694-8	4.094,11D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0125 / 3696	10.535,98D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	467.391,32D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	10.516,98D
507	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0125 / 3996	69.713,63D
725	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3564 / 3733	387.160,71D
12	1.1.2	CLIENTES	81.747,11D
13	1.1.2.01	PROCESSOS A RECEBER	81.747,11D
609	1.1.2.01.001	DEVEDORES DIVERSOS	81.747,11D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.477,44D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.477,44D
7831	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO EDISON SILVA	1.477,44D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	12.404,95D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	12.404,95D
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	93.801,53D
512	1.3.2.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	46.373,87D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.427,66D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	185.287,58C
513	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE EQ. INFORMATICA	38.277,79C
514	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	27.392,33C
128	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	43.118,79C
127	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.498,67C
149	2	PASSIVO	581.254,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.043,23C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	620,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	620,85C
491	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	35,74C
178	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	405,31C
516	2.1.4.01.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	179,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.216,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	384,16C
747	2.1.5.01.001	CAUSAS TRABALHISTAS	165,52C
515	2.1.5.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	218,64C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.832,22C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	1.252,45C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.579,77C
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	575.211,07C
728	2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	575.211,07C
729	2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	575.211,07C
731	2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	61.603,10C

Empresa: SINDICATO DOS EMP EM EST BANCARIOS DE RG
C.N.P.J.: 94.874.005/0001-97
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
732 2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	513.607,97C


EDUARDO MARTINS MOREIRA POFFAL
Coordenador Administrativo
CPF: 674.468.500-78


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