


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	337.991,67D
2	2.1	ATIVO CIRCULANTE	334.849,96D
3	2.1.1	DISPONIVEL	251.666,20D
4	2.1.1.01	CAIXA GERAL	4.003,98D
5	2.1.1.01.001	CAIXA	4.003,98D
7	2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.657,15D
8	2.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.325,47D
9	2.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0125	10.331,68D
10	2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	236.005,07D
11	2.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	23.945,48D
507	2.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0125	108.016,66D
725	2.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3564	104.042,93D
12	2.1.1.2	CLIENTES	81.747,11D
13	2.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	81.747,11D
609	2.1.1.2.01.001	DEVEDORES DIVERSOS	81.747,11D
18	2.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.436,65D
20	2.1.1.3.02	DIVERSOS	744,91D
526	2.1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	284,91D
798	2.1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	460,00D
24	2.1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	120,00D
7830	2.1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO KELEN RAMOS	120,00D
28	2.1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	571,74D
476	2.1.1.3.08.001	ISSQN A RECUPERAR	571,74D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	3.141,71D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.141,71D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	178.847,39C
513	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EQ. INFORMATICA	35.314,33C
514	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	27.392,33C
128	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.642,05C
127	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.498,68C
149	2	PASSIVO	337.991,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.085,21C
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	165,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	165,83C
491	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	35,74C
178	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	24,96C
183	2.1.4.01.001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15,06C
516	2.1.4.01.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	90,07C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.569,38C
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	3.403,86C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	913,64C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.490,22C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
242 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.906,46C
728 2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	333.906,46C
729 2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	333.906,46C
731 2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	88.658,81C
732 2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	245.247,62C


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

Empresa: SINDICATO DOS EMP EM EST BANCARIOS DE RG
C.N.P.J.: 94.874.005/0001-97
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
ALUGUÉIS COLÔNIA	43.408,50	
ALUGUEL SALÃO SOCIAL	300,00	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	96.899,17	
MENSALIDADES	216.040,71	<u>356.648,38</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>356.648,38</u>
LUCRO BRUTO		<u>356.648,38</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(184.751,23)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
13º SALARIO	(3.901,63)	
FÉRIAS	(7.050,67)	
FGTS	(5.521,94)	
INSS	(15.817,95)	
PIS S/ FOLHA	(533,35)	
PROCESSO TRABALHISTA	(4.295,34)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(43.228,33)	
UNIFORMES	(825,08)	
VALE TRANSPORTE	(508,04)	
ASSISTENCIA MEDICA	(3.708,00)	<u>(85.390,33)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTO	(771,66)	
ALIMENTAÇÃO	(8.577,00)	
COMUNICAÇÕES	(3.435,96)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(2.942,51)	
CUT	(10.324,44)	
DESPESAS COM CARTORIO	(571,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(2.661,54)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.925,65)	
DOAÇÕES	(1.176,72)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.595,92)	
FEEB/RS	(18.218,96)	
FRETES E CARRETOS	(399,49)	
IMPOSTOS E TAXAS	(843,47)	
JORNAIS E REVISTAS	(2.461,92)	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.288,67)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.451,20)	
SEGUROS	(867,03)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(9.438,04)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(23.409,72)	<u>(99.360,90)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS COLONIA		<u>(70.536,32)</u>
DESPESAS COM PESSOAL COLONIA		
DÉCIMO TERCEIRO	(2.093,10)	
FÉRIAS	(3.206,70)	
FGTS	(2.214,28)	
INSS	(7.045,61)	
PIS S/ FOLHA	(276,80)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.390,37)	
VALE TRANSPORTE	(68,69)	<u>(39.295,55)</u>
DESPESAS COLÔNIA		
AGUA E ESGOTO	(6.962,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(300,00)	
COMUNICAÇÕES	(1.245,60)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(981,20)	
ENERGIA ELETRICA	(4.826,58)	
IMPOSTOS E TAXAS	(10.880,24)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESPESAS COLÔNIA

MATERIAL DE CONSUMO	(898,09)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(4.829,06)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(318,00)	<u>(31.240,77)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	3.730,35	<u>3.730,35</u>
---------------------	----------	-----------------

DEPRECIÇÃO

DEPRECIÇÃO	(352,66)	<u>(352,66)</u>
------------	----------	-----------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS BANCÁRIAS	(7.362,84)	
JUROS DE MORA	(362,94)	<u>(7.725,78)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

97.012,74

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS


BRINDES	(8.353,90)	<u>(8.353,90)</u>
---------	------------	-------------------


RESULTADO ANTES DO IR E CSL

88.658,84

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

88.658,84


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