

Balanço Patrimonial

Ativo	
Ativo	3.227.587,34
Ativo Circulante	1.456.486,91
Caixa e Equivalente de Caixa	1.427.050,59
Caixa Geral	5.852,85
Caixa	5.852,85
Bancos Contas Movimento	19.922,91
Banco Bradesco S.A.	1,00
Banco do Brasil S.A.	19.921,91
Aplicação de Liquidez Imediata	1.401.274,83
Aplicacao Caixa FIC Giro Empresas RF REF	95.999,28
Aplicacao Bradesco FIC FI RF Ref DI	792.130,47
Capitalização Bradesco	50.000,00
Aplicação Bradesco CDBs/Letras	36.224,07
Aplicação Bradesco CDBs/Letras	100.785,06
Aplicação CDB Caixa	326.135,95
Créditos	28.322,23
Títulos a Receber	23.406,03
Mensalidades Sindicais a Receber	23.406,03
Impostos a Recuperar	3.128,87
I.N.S.S. a Recuperar	3.128,87
Consórcio em Pendência	1.787,33
Talcanes Comercial Ltda	1.787,33
Despesas do Exercício Seguinte	1.114,09
Despesas Antecipadas	1.114,09
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.114,09
Ativo Não Circulante	1.771.100,43
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.529,19
Depósitos Judiciais	1.529,19
Banco do Brasil S.A.	470,14
Caixa Econômica Federal	1.059,05
Imobilizado	1.769.571,24
Imobilizado em Uso	976.897,97
Veículos	128.795,75
Equipamentos de Informática	31.796,92
Software	89,00
Bens Imóveis	700.195,00
Mobiliários e Instalações	111.818,34
Material Desportivo	150,45
Biblioteca	490,88
Telefone	3.561,63
Imobilizado - Chácara dos Bancários	792.673,27
Bens Imóveis	3.471,49
Instalações	747.289,87
Máquinas e Equipamentos	16.611,91
Veículos	25.300,00

Balanço Patrimonial

Passivo

Passivo	3.227.587,34
Passivo Circulante	14.714,62
Obrigações Trabalhistas	3.928,75
Obrigações com Pessoal	3.928,75
I.N.S.S. a Pagar	2.528,72
FGTS a Pagar	909,54
PIS a Pagar	167,61
Contribuições a Pagar	270,66
IRF s/ Salários	52,22
Obrigações Tributárias	2.770,22
Impostos a Recolher	2.770,22
I.N.S.S. na Fonte S.Terceiros a Recolher	856,28
I.R.R.F. a Recolher	782,59
Pis, Cofins e CSLL a Recolher	1.131,35
Outras Obrigações	8.015,65
Contas a Pagar	8.015,65
Farmácia a Pagar	8.015,65
Patrimônio Líquido	3.212.872,72
Fundo Associativo	2.889.587,94
Fundo Associativo	2.889.587,94
Fundo Associativo	2.889.587,94
Resultado Acumulado	323.284,78
Conta Gerência	323.284,78
Superavit/Déficit Líquido do Exercício	323.284,78

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.227.587,34 (tres milhoes, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e sete Reais e trinta e quatro Centavos)

PRESIDENTE

CONTADORA

MARCIA REGINA SAMPAIO GALVÃO NUNES

TC CRC: 288876/0-7

Demonstração do Resultado do Período

Resultado do Exercício	
Receita Social	970.021,64 C
Mensalidade Sindical	434.310,11 C
Honorários Advocatícios/Sucumbência	48.311,97 C
Taxa Negociavel	177.640,23 C
Processo Judicial	309.759,33 C
Outras Rendas	137.637,65 C
Cotizações	44.191,07 C
Receitas de Aluguel	19.120,10 C
Rendas Diversas	50.852,48 C
Taxas Diversas	8.694,00 C
Receitas de Promoção	9.750,00 C
Receita na venda de Ativo Imobilizado	43.000,00 C
(-) Custo Ativo Imobilizado Vendido	41.900,00 D
Receita de Patrocinio	200,00 C
Receita Taxa Copa Bancaria	3.730,00 C
Receitas Financeiras	144.694,07 C
Rendimento de Aplicação Financeira	144.694,07 C
Outras Receitas Operacionais	1.720,60 C
Receitas Eventuais	1.720,60 C
Despesas com Funcionários	164.928,09 D
Salários e Ordenados	91.388,87 D
Despesas INSS	27.783,67 D
Despesas FGTS	18.801,68 D
Despesas Férias	12.066,28 D
Despesas com Vale Refeicao	6.520,00 D
Despesas com 13 Salario	7.649,23 D
Despesas com Rescisão	718,36 D
Despesas Administrativas	263.632,50 D
Despesas com Multas	156,18 D
Despesas com Seguros	2.017,68 D
Despesas com Refeições e Lanches	3.882,43 D
Despesas com Transportes	4.940,76 D
Despesas com Água	1.408,17 D
Despesas com Energia Elétrica	3.385,39 D
Despesas com Manutenção do Imobilizado	1.454,90 D
Despesas com Propaganda e Publicidade	10.255,95 D
Despesas com Viagem	10.342,48 D
Despesas com Telefones	3.526,72 D
Despesas com Bens de Pequeno Valor	4.788,79 D
Despesas com Ajuda de Custo	12.590,00 D
Despesas com Serviços de Terceiros	24.648,87 D
Despesas com Cartão de Crédito	152.427,99 D
Despesas com Processos Judiciais	17.713,57 D
Despesas com Eleições	10.092,62 D
Despesas Gerais	126.105,79 D
Despesas com Combustíveis	6.631,38 D
Despesas com Cesta Básica	270,03 D
Federação Bancária	14.655,84 D
Despesas com Festividades	40.017,97 D
Mensalidades UGT	2.600,00 D
Despesas com Manutenção	40.364,63 D

METODO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA

Pç Dom Pedro II 88 - Guaratinguetá - SP - 12501-020 - Fone: (012) 31324900

Empresa: SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA		Página: 4
CNPJ: 53.329.660/0001-87		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Período		
Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza		7.219,26 D
Despesas com Material de Uso e Consumo		1.502,10 D
Despesas com Material de Escritório		404,21 D
Despesas Eventuais		800,00 D
Despesas com Assinaturas		7.220,37 D
Despesas com Brindes		4.300,00 D
Despesas com Veiculos		120,00 D
Despesas Gerais - Chácara dos Bancários	?	321.021,25 D ✓
Despesas com Água		1.386,35 D
Despesas com Energia Elétrica		18.459,26 D
Despesas com Manutenção		87.686,51 D
Despesas com Materiais de Uso e Consumo		5.995,89 D
Despesas com Sauna		700,00 D
Despesas com Bens de Pequeno Valor		76,00 D
Despesas com Piscina		28.712,78 D
Despesas com Seguros		1.034,27 D
Despesas Diversas		22.950,42 D
Despesas com Materiais de Limpeza		56,00 D
Despesas com Materiais Desportivos		159,00 D
Despesas com Uniformes e Utilidades		181,40 D
Despesas com Medicamentos		142,51 D
Despesas com Campo		963,00 D
Despesas com Arbitragem		466,00 D
Despesas com Lanches		107,39 D
Despesas com Campeonatos		15.880,02 D
Despesas com Ajuda de Custo		2.720,00 D
Despesas com Cesta Basica		2.682,45 D
Despesas com Servicos de Terceiros	?	130.662,00 D ✓
Despesas Gerais - Cruzeiro	.	10.341,46 D
Despesas com Energia Elétrica		506,38 D
Despesas com Aluguel		8.400,00 D
Despesas com Material de Uso e Consumo		58,85 D
Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza		92,47 D
Despesas com Seguros		294,86 D
Despesas com Internet		988,90 D
Serviços Profissionais Contratados		16.017,53 D
Despesas com Assistência Contábil		14.397,80 D
Honorários Advocatícios/Sucumbência		1.619,73 D
Despesas Tributárias		23.478,31 D
Despesas com I.P.T.U. - Cruzeiro		374,25 D
Despesas com IPVA		5.125,42 D
Despesas com ITR e Contribuiçã - Chácara		10,00 D
Despesas com I.S.S.		192,84 D
Despesas com PIS s/ Folha Pagamento		1.180,87 D
Despesas com IR S/ Aplic.Financeira		10.999,95 D
Despesas com Taxa Funcionamento		993,45 D
Despesas com Alvará - Cruzeiro		155,81 D
Despesas com IOF		4.445,72 D
Despesas Financeiras		5.264,25 D
Despesas Bancárias		4.689,54 D
Despesas com Juros		573,69 D
Despesa com I.O.F		1,02 D
METODO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		
Pç Dom Pedro II 88 - Guaratinguetá - SP - 12501-020 - Fone: (012) 31324900		

Demonstração do Resultado do Período

= Superávit

323.284,78 C