

Balanço Patrimonial

Página: 1

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

Ativo	2.153.286,21
Ativo Circulante	1.176.935,53
Caixa e Equivalente de Caixa	1.152.978,35
Caixa Geral	4.828,32
Caixa	4.828,32
Bancos Contas Movimento	35.368,06
Banco Bradesco S.A.	189,45
Banco do Brasil S.A.	10.235,58
Banco Caixa Economica Federal	24.943,03
Aplicação de Liquidez Imediata	1.112.781,97
Aplicacao Banco Bradesco	15.574,26
Aplicacao Caixa FIC Premium RF REF DI LP	773.326,79
Aplicacao Caixa FIC Giro Empresas RF REF	323.880,92
Créditos	23.178,95
Títulos a Receber	18.262,75
Mensalidades Sindicais a Receber	18.262,75
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	778,23
Despesas Antecipadas	778,23
Prêmios de Seguros a Apropriar	778,23
Ativo Não Circulante	976.350,68
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	974.821,49
Imobilizado em Uso	200.692,22
Veículos	56.190,00
Equipamentos de Informática	31.796,92
Software	89,00
Bens Imóveis	195,00
Mobiliários e Instalações	108.218,34
Material Desportivo	150,45
Biblioteca	490,88
Telefone	3.561,63
Imobilizado - Chácara dos Bancários	774.129,27
Bens Imóveis	3.471,49
Instalações	747.289,87
Máquinas e Equipamentos	13.867,91
Veículos	9.500,00

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Balanço Patrimonial

Página: 2

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

PASSIVO

Passivo	2.153.286,21
Passivo Circulante	5.967,20
Obrigações Trabalhistas	3.830,55
Obrigações com Pessoal	3.830,55
I.N.S.S. a Pagar	2.577,55
FGTS a Pagar	841,67
PIS a Pagar	137,46
Contribuições a Pagar	270,66
IRF s/ Salários	3,21
Obrigações Tributárias	680,81
Impostos a Recolher	680,81
I.S.S. a Recolher	3,58
I.N.S.S. na Fonte S.Terceiros a Recolher	27,50
I.R.R.F. a Recolher	419,55
Pis,Cofins e CSLL a Recolher	230,18
Outras Obrigações	1.455,84
Contas a Pagar	1.455,84
Farmacia a Pagar	1.455,84
Patrimônio Líquido	2.147.319,01
Fundo Associativo	1.964.606,81
Fundo Associativo	1.964.606,81
Fundo Associativo	1.964.606,81
Resultado Acumulado	182.712,20
Conta Gerência	182.712,20
Superávit / Déficit do Exercício	182.712,20

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.153.286,21 (dois milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e seis Reais e vinte e um Centavos)

PRESIDENTE

CLAUDIO HENRIQUE GUEDES VASQUES

CPF: 071.225.228-22

CONTADORA

MARCIA REGINA SAMPAIO GALVÃO NUNES

TC CRC: 288876/0-7

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Resultado do Exercício

Receita Social	525.134,57 C
Mensalidade Sindical	359.782,23 C
Honorários Advocatícios/Sucumbência	20.995,50 C
Taxa Negociável	144.356,84 C
Outras Rendas	124.875,38 C
Cotizações	47.720,50 C
Receitas de Aluguel	30.654,35 C
Rendas Diversas	41.942,53 C
Taxas Diversas	3.384,50 C
Receitas de Promoção	1.173,50 C
Receitas Financeiras	56.168,23 C
Rendimento de Aplicação Financeira	56.163,51 C
Juros Recebidos	4,72 C
Outras Receitas Operacionais	200,00 C
Receitas Eventuais	200,00 C
Despesas com Funcionários	148.323,88 D
Salários e Ordenados	78.322,91 D
Despesas INSS	24.325,91 D
Despesas FGTS	17.899,42 D
Despesas Férias	9.377,95 D
Despesas com Vale Refeição	5.904,00 D
Despesas com 13 Salário	1.895,20 D
Despesas com Rescisão	10.598,49 D
Despesas Administrativas	143.403,94 D
Despesas com Multas	104,12 D
Despesas com Seguros	1.650,63 D
Despesas com Refeições e Lanches	3.557,17 D
Despesas com Transportes	2.061,77 D
Despesas com Aluguéis	36.909,84 D
Despesas com Água	937,32 D
Despesas com Energia Elétrica	2.568,05 D
Despesas com Propaganda e Publicidade	2.580,82 D
Despesas com Viagem	382,00 D
Despesas com Telefones	7.707,41 D
Despesas com Bens de Pequeno Valor	4.844,85 D
Despesas com Ajuda de Custo	14.483,80 D
Despesas com Serviços de Terceiros	1.416,81 D
Despesas com Cartão de Crédito	193,88 D
Despesas com Processos Judiciais	62.838,85 D
Despesas com Eleições	1.166,62 D
Despesas Gerais	61.432,57 D
Despesas com Combustíveis	8.523,44 D
Despesas com Cesta Básica	1.976,56 D
Despesas com Cartorarias	166,69 D
Federação Bancária	9.625,30 D
Despesas com Festividades	14.957,60 D
Mensalidades UGT	1.450,01 D
Despesas com Revistas e Jornais	3.354,00 D

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 4

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesas com Manutenção	2.561,45 D
Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	4.528,63 D
Despesas com Correio	619,25 D
Despesas com Material de Uso e Consumo	645,00 D
Despesas com Quilometragem	1.054,30 D
Despesas com Internet	1.078,07 D
Despesas com Informática	433,24 D
Despesas com Material de Escritório	1.817,00 D
Despesas com Xerox	80,50 D
Despesas Eventuais	168,00 D
Despesas com Assinaturas	3.378,61 D
Despesas com Brindes	4.543,00 D
Despesas com fretes	87,80 D
Despesas com Programas e Softwares	384,12 D
Despesas Gerais - Chácara dos Bancários	117.624,21 D
Despesas com Água	1.406,80 D
Despesas com Energia Elétrica	21.835,97 D
Despesas com Manutenção	21.199,19 D
Despesas com Materiais de Uso e Consumo	3.081,70 D
Despesas com Sauna	725,00 D
Despesas com Bens de Pequeno Valor	2.817,12 D
Despesas com Piscina	11.386,60 D
Despesas com Seguros	589,20 D
Despesas Diversas	33.772,54 D
Despesas com Materiais de Limpeza	1.915,61 D
Despesas com Materiais Desportivos	5,80 D
Despesas com Uniformes e Utilidades	373,75 D
Despesas com Manutenção do Imobilizado	416,00 D
Despesas com Campo	749,96 D
Despesas com Arbitragem	6.080,00 D
Despesas com Telefone	908,26 D
Despesas com Lanches	304,37 D
Despesas com Campeonatos	5.917,31 D
Despesas com Ajuda de Custo	4.133,38 D
Despesas com Material Escritorio	5,65 D
Despesas Gerais - Cruzeiro	14.850,46 D
Despesas com Energia Elétrica	533,68 D
Despesas com Aluguel	6.945,00 D
Despesas com Manutenção	646,48 D
Despesas com Material de Uso e Consumo	387,50 D
Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	183,10 D
Despesas com Ajuda de Custo	1.110,00 D
Despesas com Seguros	250,32 D
Despesas Eventuais	250,00 D
Despesas com Material de Escritório	161,26 D
Despesas com Informática	1.169,72 D
Despesas com Xerox	13,64 D
Despesas com Telefone	3.199,76 D
Serviços Profissionais Contratados	12.590,00 D

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 5

SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesas com Assistência Contábil	11.590,00 D
Honorários Advocatícios/Sucumbência	1.000,00 D
Despesas Tributárias	7.482,89 D
Despesas com I.P.T.U. - Cruzeiro	288,24 D
Despesas com I.P.T.U. - Guaratinguetá	1.893,87 D
Despesas com IPVA	1.965,49 D
Despesas com ITR e Contribuição - Chácara	10,00 D
Despesas com I.S.S.	15,50 D
Despesas com PIS s/ Folha Pagamento	1.041,16 D
Despesas com Taxas Diversas	1.357,43 D
Despesas com Taxa Funcionamento	795,90 D
Despesas com Alvará - Cruzeiro	115,30 D
Despesas Financeiras	4.958,03 D
Despesas Bancárias	4.801,09 D
Despesas com Juros	44,17 D
Despesas com I.R.	112,77 D
Resultado Venda do Ativo não Circulante	13.000,00 D
Receita na venda de Ativo Imobilizado	17.000,00 C
(-) Custo Ativo Imobilizado Vendido	30.000,00 D
= Lucro	182.712,20 C

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA