

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	2.376.899,78D	17.811.655,08	17.317.180,92	2.871.373,94 D
1.1	Ativo Circulante	1.398.655,10D	17.095.855,08	17.317.180,92	1.177.329,26 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	1.380.036,04D	16.881.865,12	17.103.380,44	1.158.520,72 D
1.1.1.01	Caixa Geral	7.131,89D	105.816,15	95.593,06	17.354,98 D
1.1.1.01.001	Caixa	7.131,89D	105.816,15	95.593,06	17.354,98 D
1.1.1.02	Bancos Contas Movimento	14.176,15D	9.869.872,12	9.870.055,68	13.992,59 D
1.1.1.02.001	Banco Bradesco S.A.	1,00D	6.210.538,71	6.210.518,71	21,00 D
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A.	11.605,98D	153.918,55	151.552,94	13.971,59 D
1.1.1.02.003	Banco Caixa Economica Federal	2.569,17D	3.505.414,86	3.507.984,03	0,00 D
1.1.1.03	Aplicação de Liquidez Imediata	1.358.728,00D	6.906.176,85	7.137.731,70	1.127.173,15 D
1.1.1.03.004	Aplicacao Banco Bradesco	16.615,19D	410.369,55	426.984,74	0,00 D
1.1.1.03.005	Aplicacao Caixa FIC Premium RF REF DI LP	1.019.090,60D	0,00	1.019.090,60	0,00 D
1.1.1.03.006	Aplicacao Caixa FIC Giro Empresas RF REF	323.022,21D	1.439.344,93	1.622.573,27	139.793,87 D
1.1.1.03.009	Aplicacao Caixa Fic Rubi RF Ref DI Lp	0,00D	1.028.860,08	1.028.860,08	0,00 D
1.1.1.03.010	Aplicacao Bradesco FIC FI RF Ref DI	0,00D	1.768.463,57	948.291,47	820.172,10 D
1.1.1.03.011	Capitalização Bradesco	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.03.012	Aplicação Bradesco CDBs/Letras	0,00D	63.305,87	1.341,34	61.964,53 D
1.1.1.03.013	Aplicação Bradesco CDBs/Letras	0,00D	2.145.832,85	2.090.590,20	55.242,65 D
1.1.2	Créditos	17.836,35D	212.021,55	211.715,95	18.141,95 D
1.1.2.01	Convênios	0,00D	76.341,62	75.270,80	1.070,82 D
1.1.2.01.002	Farmácia	0,00D	76.341,62	75.270,80	1.070,82 D
1.1.2.02	Títulos a Receber	12.920,15D	135.679,93	136.445,15	12.154,93 D
1.1.2.02.001	Mensalidades Sindicais a Receber	12.920,15D	135.679,93	136.445,15	12.154,93 D
1.1.2.04	Impostos a Recuperar	3.128,87D	0,00	0,00	3.128,87 D
1.1.2.04.001	I.N.S.S. a Recuperar	3.128,87D	0,00	0,00	3.128,87 D
1.1.2.05	Consórcio em Pendência	1.787,33D	0,00	0,00	1.787,33 D
1.1.2.05.001	Talcanes Comercial Ltda	1.787,33D	0,00	0,00	1.787,33 D
1.1.4	Despesas do Exercício Seguinte	782,71D	1.968,41	2.084,53	666,59 D
1.1.4.01	Despesas Antecipadas	782,71D	1.968,41	2.084,53	666,59 D
1.1.4.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	782,71D	1.968,41	2.084,53	666,59 D
1.2	Ativo Não Circulante	978.244,68D	715.800,00	0,00	1.694.044,68 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.529,19D	0,00	0,00	1.529,19 D
1.2.1.05	Depósitos Judiciais	1.529,19D	0,00	0,00	1.529,19 D
1.2.1.05.001	Banco do Brasil S.A.	470,14D	0,00	0,00	470,14 D
1.2.1.05.002	Caixa Econômica Federal	1.059,05D	0,00	0,00	1.059,05 D
1.2.4	Imobilizado	976.715,49D	715.800,00	0,00	1.692.515,49 D
1.2.4.01	Imobilizado em Uso	200.692,22D	700.000,00	0,00	900.692,22 D
1.2.4.01.001	Veiculos	56.190,00D	0,00	0,00	56.190,00 D
1.2.4.01.002	Equipamentos de Informática	31.796,92D	0,00	0,00	31.796,92 D
1.2.4.01.003	Software	89,00D	0,00	0,00	89,00 D

METODO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA

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

Empresa: SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

Página: 2

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.01.004	Bens Imóveis	195,00D	700.000,00	0,00	700.195,00 D
1.2.4.01.005	Mobiliários e Instalações	108.218,34D	0,00	0,00	108.218,34 D
1.2.4.01.006	Material Desportivo	150,45D	0,00	0,00	150,45 D
1.2.4.01.007	Biblioteca	490,88D	0,00	0,00	490,88 D
1.2.4.01.008	Telefone	3.561,63D	0,00	0,00	3.561,63 D
1.2.4.06	Imobilizado - Chácara dos Bancários	776.023,27D	15.800,00	0,00	791.823,27 D
1.2.4.06.001	Bens Imóveis	3.471,49D	0,00	0,00	3.471,49 D
1.2.4.06.002	Instalações	747.289,87D	0,00	0,00	747.289,87 D
1.2.4.06.003	Máquinas e Equipamentos	15.761,91D	0,00	0,00	15.761,91 D
1.2.4.06.004	Veículos	9.500,00D	15.800,00	0,00	25.300,00 D

METODO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	2.376.899,78C	437.999,47	443.292,30	2.382.192,61 C
2.1	Passivo Circulante	9.114,66C	217.533,36	222.826,19	14.407,49 C
2.1.1	Fornecedores	0,00C	19.380,00	19.380,00	0,00 C
2.1.1.01	Fornecedores no País	0,00C	19.380,00	19.380,00	0,00 C
2.1.1.01.014	Eletrowal Construcões Eireli	0,00C	19.380,00	19.380,00	0,00 C
2.1.2	Obrigações Trabalhistas	4.223,76C	179.937,29	180.367,17	4.653,64 C
2.1.2.01	Obrigações com Pessoal	4.223,76C	179.937,29	180.367,17	4.653,64 C
2.1.2.01.001	Salários a Pagar	0,00C	101.542,24	101.542,24	0,00 C
2.1.2.01.002	I.N.S.S. a Pagar	2.706,86C	38.207,39	38.656,05	3.155,52 C
2.1.2.01.003	FGTS a Pagar	981,10C	8.992,40	9.034,46	1.023,16 C
2.1.2.01.004	PIS a Pagar	257,88C	1.292,42	1.168,68	134,14 C
2.1.2.01.005	Contribuições a Pagar	270,66C	0,00	0,00	270,66 C
2.1.2.01.006	Férias a Pagar	0,00C	14.188,72	14.188,72	0,00 C
2.1.2.01.007	IRF s/ Salários	7,26C	220,31	283,21	70,16 C
2.1.2.01.008	13º Salário a Pagar	0,00C	12.090,17	12.090,17	0,00 C
2.1.2.01.009	Rescisão a Pagar	0,00C	3.403,64	3.403,64	0,00 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	3.063,71C	4.266,79	3.860,29	2.657,21 C
2.1.3.01	Impostos a Recolher	3.063,71C	4.266,79	3.860,29	2.657,21 C
2.1.3.01.002	I.S.S. a Recolher	0,00C	774,90	873,15	98,25 C
2.1.3.01.004	I.N.S.S. na Fonte S.Terceiros a Recolher	849,98C	837,99	829,45	841,44 C
2.1.3.01.005	I.R.R.F. a Recolher	824,59C	1.494,94	1.256,52	586,17 C
2.1.3.01.006	Pis,Cofins e CSLL a Recolher	1.389,14C	1.158,96	901,17	1.131,35 C
2.1.4	Outras Obrigações	1.827,19C	13.949,28	19.218,73	7.096,64 C
2.1.4.03	Contas a Pagar	1.827,19C	13.949,28	19.218,73	7.096,64 C
2.1.4.03.001	Seguro a Pagar	0,00C	1.968,41	1.968,41	0,00 C
2.1.4.03.002	Farmacia a Pagar	1.827,19C	11.980,87	17.250,32	7.096,64 C
2.3	Patrimônio Líquido	2.367.785,12C	220.466,11	220.466,11	2.367.785,12 C
2.3.1	Fundo Associativo	2.147.319,01C	0,00	220.466,11	2.367.785,12 C
2.3.1.01	Fundo Associativo	2.147.319,01C	0,00	220.466,11	2.367.785,12 C
2.3.1.01.001	Fundo Associativo	2.147.319,01C	0,00	220.466,11	2.367.785,12 C
2.3.6	Resultado Acumulado	220.466,11C	220.466,11	0,00	0,00 C
2.3.6.01	Conta Gerência	220.466,11C	220.466,11	0,00	0,00 C
2.3.6.01.001	Superavit/Déficit Líquido do Exercício	220.466,11C	220.466,11	0,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Resultado do Exercício	0,00C	1.366.647,47	1.855.828,80	489.181,33 C
3.1	Resultado de Operações Continuadas	0,00C	1.366.647,47	1.855.828,80	489.181,33 C
3.1.1	Receita Social	0,00C	1.627,56	1.816.591,44	1.814.963,88 C
3.1.1.01	Receita Social	0,00C	318,56	1.714.567,91	1.714.249,35 C
3.1.1.01.005	Mensalidade Sindical	0,00C	318,56	352.043,58	351.725,02 C
3.1.1.01.006	Honorários Advocatícios/Sucumbência	0,00C	0,00	1.206.426,97	1.206.426,97 C
3.1.1.01.007	Taxa Negociável	0,00C	0,00	156.097,36	156.097,36 C
3.1.1.04	Outras Rendas	0,00C	1.309,00	57.111,71	55.802,71 C
3.1.1.04.001	Cotizações	0,00C	0,00	32.365,54	32.365,54 C
3.1.1.04.003	Receitas de Aluguel	0,00C	1.250,00	8.334,00	7.084,00 C
3.1.1.04.004	Rendas Diversas	0,00C	59,00	14.877,17	14.818,17 C
3.1.1.04.005	Taxas Diversas	0,00C	0,00	1.535,00	1.535,00 C
3.1.1.05	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	44.911,82	44.911,82 C
3.1.1.05.002	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	44.911,82	44.911,82 C
3.1.2	Despesas com Recursos Humanos	0,00C	168.944,19	4.026,77	164.917,42 D
3.1.2.02	Despesas com Funcionários	0,00C	168.944,19	4.026,77	164.917,42 D
3.1.2.02.001	Salários e Ordenados	0,00C	105.685,09	4.026,77	101.658,32 D
3.1.2.02.002	Despesas INSS	0,00C	29.149,49	0,00	29.149,49 D
3.1.2.02.003	Despesas FGTS	0,00C	10.054,89	0,00	10.054,89 D
3.1.2.02.004	Despesas Férias	0,00C	14.188,72	0,00	14.188,72 D
3.1.2.02.005	Despesas com Vale Refeição	0,00C	6.492,00	0,00	6.492,00 D
3.1.2.02.007	Despesas com Rescisão	0,00C	3.374,00	0,00	3.374,00 D
3.1.3	Despesas e Receitas Operacionais	0,00C	1.188.612,04	34.881,39	1.153.730,65 D
3.1.3.01	Despesas Administrativas	0,00C	793.217,51	4.110,40	789.107,11 D
3.1.3.01.004	Despesas com Multas	0,00C	156,34	0,00	156,34 D
3.1.3.01.005	Despesas com Seguros	0,00C	1.300,25	0,00	1.300,25 D
3.1.3.01.006	Despesas com Refeições e Lanches	0,00C	2.372,89	0,00	2.372,89 D
3.1.3.01.007	Despesas com Transportes	0,00C	7.456,27	4.110,40	3.345,87 D
3.1.3.01.008	Despesas com Aluguéis	0,00C	41.275,76	0,00	41.275,76 D
3.1.3.01.009	Despesas com Água	0,00C	976,91	0,00	976,91 D
3.1.3.01.010	Despesas com Energia Elétrica	0,00C	2.377,29	0,00	2.377,29 D
3.1.3.01.012	Despesas com Propaganda e Publicidade	0,00C	1.192,74	0,00	1.192,74 D
3.1.3.01.013	Despesas com Viagem	0,00C	564,02	0,00	564,02 D
3.1.3.01.014	Despesas com Telefones	0,00C	1.500,36	0,00	1.500,36 D
3.1.3.01.020	Despesas com Ajuda de Custo	0,00C	5.938,63	0,00	5.938,63 D
3.1.3.01.021	Despesas com Serviços de Terceiros	0,00C	8.173,00	0,00	8.173,00 D
3.1.3.01.022	Despesas com Cartão de Crédito	0,00C	1.364,32	0,00	1.364,32 D
3.1.3.01.023	Despesas com Processos Judiciais	0,00C	718.568,73	0,00	718.568,73 D
3.1.3.02	Despesas Gerais	0,00C	63.422,63	340,00	63.082,63 D
3.1.3.02.001	Despesas com Combustíveis	0,00C	5.307,16	0,00	5.307,16 D
3.1.3.02.004	Despesas com Cartorarias	0,00C	8.105,38	0,00	8.105,38 D
3.1.3.02.006	Federação Bancária	0,00C	12.328,84	0,00	12.328,84 D
3.1.3.02.007	Despesas com Festividades	0,00C	2.380,00	0,00	2.380,00 D
3.1.3.02.008	Mensalidades UGT	0,00C	1.001,90	0,00	1.001,90 D
3.1.3.02.010	Despesas com Manutenção	0,00C	12.326,03	0,00	12.326,03 D

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.02.011	Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	0,00C	2.301,05	0,00	2.301,05 D
3.1.3.02.012	Despesas com Correio	0,00C	48,95	0,00	48,95 D
3.1.3.02.013	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00C	242,92	0,00	242,92 D
3.1.3.02.015	Despesas com Internet	0,00C	2.066,01	0,00	2.066,01 D
3.1.3.02.016	Despesas com Informática	0,00C	162,71	0,00	162,71 D
3.1.3.02.017	Despesas com Material de Escritório	0,00C	1.086,81	0,00	1.086,81 D
3.1.3.02.018	Despesas com Xerox	0,00C	78,00	0,00	78,00 D
3.1.3.02.019	Despesas Eventuais	0,00C	249,90	0,00	249,90 D
3.1.3.02.020	Despesas com Assinaturas	0,00C	6.830,97	340,00	6.490,97 D
3.1.3.02.021	Despesas com Brindes	0,00C	8.406,00	0,00	8.406,00 D
3.1.3.02.025	Despesas com Doação	0,00C	500,00	0,00	500,00 D
3.1.3.03	Despesas Gerais - Chácara dos Bancários	0,00C	131.070,85	30.430,99	100.639,86 D
3.1.3.03.001	Despesas com Água	0,00C	517,70	0,00	517,70 D
3.1.3.03.002	Despesas com Energia Elétrica	0,00C	17.344,46	0,00	17.344,46 D
3.1.3.03.003	Despesas com Manutenção	0,00C	71.454,40	30.430,99	41.023,41 D
3.1.3.03.004	Despesas com Materiais de Uso e Consumo	0,00C	998,76	0,00	998,76 D
3.1.3.03.006	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00C	3.205,58	0,00	3.205,58 D
3.1.3.03.007	Despesas com Piscina	0,00C	8.154,00	0,00	8.154,00 D
3.1.3.03.008	Despesas com Seguros	0,00C	560,81	0,00	560,81 D
3.1.3.03.009	Despesas Diversas	0,00C	13.451,75	0,00	13.451,75 D
3.1.3.03.010	Despesas com Materiais de Limpeza	0,00C	2.724,82	0,00	2.724,82 D
3.1.3.03.011	Despesas com Materiais Desportivos	0,00C	662,48	0,00	662,48 D
3.1.3.03.012	Despesas com Uniformes e Utilidades	0,00C	380,00	0,00	380,00 D
3.1.3.03.013	Despesas com Medicamentos	0,00C	50,56	0,00	50,56 D
3.1.3.03.014	Despesas com Manutenção do Imobilizado	0,00C	1.370,00	0,00	1.370,00 D
3.1.3.03.015	Despesas com Campo	0,00C	476,96	0,00	476,96 D
3.1.3.03.017	Despesas com Telefone	0,00C	291,61	0,00	291,61 D
3.1.3.03.018	Despesas com Lanches	0,00C	191,33	0,00	191,33 D
3.1.3.03.020	Despesas com Ajuda de Custo	0,00C	6.350,00	0,00	6.350,00 D
3.1.3.03.022	Despesas com Cesta Basica	0,00C	2.885,63	0,00	2.885,63 D
3.1.3.04	Despesas Gerais - Cruzeiro	0,00C	10.644,90	0,00	10.644,90 D
3.1.3.04.001	Despesas com Energia Elétrica	0,00C	493,08	0,00	493,08 D
3.1.3.04.002	Despesas com Aluguel	0,00C	7.800,00	0,00	7.800,00 D
3.1.3.04.003	Despesas com Manutenção	0,00C	39,80	0,00	39,80 D
3.1.3.04.004	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00C	57,00	0,00	57,00 D
3.1.3.04.009	Despesas com Seguros	0,00C	223,47	0,00	223,47 D
3.1.3.04.010	Despesas Eventuais	0,00C	350,00	0,00	350,00 D
3.1.3.04.011	Despesas com Material de Escritório	0,00C	20,00	0,00	20,00 D
3.1.3.04.014	Despesas com Estacionamento	0,00C	31,00	0,00	31,00 D
3.1.3.04.017	Despesas com Telefone	0,00C	1.630,55	0,00	1.630,55 D
3.1.3.05	Serviços Profissionais Contratados	0,00C	183.879,46	0,00	183.879,46 D
3.1.3.05.001	Despesas com Assistência Contábil	0,00C	13.365,00	0,00	13.365,00 D
3.1.3.05.003	Honorários Advocatícios/Sucumbência	0,00C	170.514,46	0,00	170.514,46 D
3.1.3.06	Despesas Tributárias	0,00C	6.376,69	0,00	6.376,69 D
3.1.3.06.001	Despesas com I.P.T.U. - Cruzeiro	0,00C	312,12	0,00	312,12 D
3.1.3.06.002	Despesas com I.P.T.U. - Guaratinguetá	0,00C	2.566,47	0,00	2.566,47 D

METODO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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

Empresa: SINDICATO EMPREG EST BANCARIOS GUARATA

Página: 6

CNPJ: 53.329.660/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.06.003	Despesas com IPVA	0,00C	1.392,38	0,00	1.392,38 D
3.1.3.06.004	Despesas com ITR e Contribuição - Chácara	0,00C	10,00	0,00	10,00 D
3.1.3.06.007	Despesas com PIS s/ Folha Pagamento	0,00C	1.168,68	0,00	1.168,68 D
3.1.3.06.009	Despesas com Taxas Diversas	0,00C	503,26	0,00	503,26 D
3.1.3.06.010	Despesas com IR S/ Aplic.Financeira	0,00C	291,47	0,00	291,47 D
3.1.3.06.012	Despesas com Alvará - Cruzeiro	0,00C	132,31	0,00	132,31 D
3.1.5	Resultado Financeiro Líquido	0,00C	7.463,68	329,20	7.134,48 D
3.1.5.01	Despesas Financeiras	0,00C	7.463,68	329,20	7.134,48 D
3.1.5.01.001	Despesas Bancárias	0,00C	6.161,86	329,20	5.832,66 D
3.1.5.01.002	Despesas com Juros	0,00C	513,52	0,00	513,52 D
3.1.5.01.003	Despesas com I.R.	0,00C	788,30	0,00	788,30 D
ATIVO		2.376.899,78 D	17.811.655,08	17.317.180,92	2.871.373,94 D
PASSIVO		2.376.899,78 C	437.999,47	443.292,30	2.382.192,61 C
RECEITA		0,00 C	1.366.647,47	1.855.828,80	489.181,33 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

489.181,33

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE
CLAUDIO HENRIQUE GUEDES VASQUES
CPF: 071.225.228-22

Claudio H. Guedes Vasques
PRESIDENTE

CONTADORA
MARCIA REGINA SAMPAIO GALVÃO NUNES
TC CRC: 288876/0-7

METODO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA

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