

BALANÇO PATRIMONIAL

0012 SINDICATO NACIONAL DOS SERVICOS FED DE E

CNPJ: 03.658.820/0008-30

FOLHA: 000119

ENCERRADO EM: 31/12/2022

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
1.1.1.01.00006 - CAIXA		1.046,88 D
	CAIXA GERAL	1.046,88 D
1.1.1.02 - BANCOS		
1.1.1.02.00046 - BANCO SICOOB		15.791,65 D
1.1.1.02.00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
	BANCOS	16.550,89 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		214.768,16 D
1.1.1.03.00202 - POUPANÇA SICOOB		190,43 D
1.1.1.03.00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
1.1.1.03.00204 - APLICAÇÃO RDC SICOOB FUNDO DE GREVE		5.000,00 D
1.1.1.03.00205 - RDC SICOOB RESERVA CONSTR.SEDE		35.000,00 D
1.1.1.03.00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		215.172,10 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	473.102,82 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
1.1.1.04.01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.012,26 D
1.1.1.04.01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER		3.050,00 D
	CONTAS A RECEBER	4.062,26 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1.2.1.01 - BANCO SICOOB		
1.2.1.01.16050 - SICOOP CONTA CAPITAL – Aplic. Compulsória		115.657,88 D
	BANCO SICOOB	115.657,88 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
1.2.2.01.17223 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		1.992,40 D
1.2.2.01.17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		10.534,59 D
	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	12.526,99 D
1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
1.2.2.02.17322 - DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS INFORMAT		5.678,04 C
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.678,04 C
Total do ATIVO		617.269,68 D
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTES		
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		
2.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		
2.1.1.01.27002 - SALÁRIOS E REMUNERACOES A PAGAR		9.179,93 C
2.1.1.01.27013 - INSS A RECOLHER		21.669,45 C
2.1.1.01.27015 - FGTS A RECOLHER		2.806,49 C
2.1.1.01.27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		444,48 C
	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	34.100,35 C

2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
2.1.1.02.27107 - IRRF A RECOLHER	2.956,67 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.956,67 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2.2.4 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
2.2.4.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANC A LONGO PRAZO	
2.2.4.01.28000 - DÍVIDA DO DN SINASEFE	110.000,00 C
EMPRÉSTIMOS E FINANC A LONGO PRAZO	110.000,00 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.5.5 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS	
2.5.5.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
2.5.5.01.29900 - SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	200.997,58 D
2.5.5.01.29901 - SUPERÁVIT 2019	116.689,04 C
2.5.5.01.29902 - SUPERÁVIT 2020	365.418,70 C
2.5.5.01.29903 - SUPERÁVIT 2021	259.139,06 C
2.5.5.01.29904 - DÉFICIT 2022	70.036,56 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	470.212,66 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.269,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

JOÃO ALVES PACHECO

CPF: 036.733.368-60

VIVIANI PONTES FERNANDES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 257.667.508-54

CT/CRC: 213850