

BALANÇO PATRIMONIAL

0012 SINDICATO NACIONAL DOS SERVICOS FED DE E

CNPJ: 03.658.820/0008-30

FOLHA: 000102

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIBILIDADES

1.1.1.01 - CAIXA GERAL

1.1.1.01.00006 - CAIXA

320,27 D

CAIXA GERAL

320,27 D

1.1.1.02 - BANCOS

1.1.1.02.00046 - BANCO SICOOB

44.702,77 D

1.1.1.02.00049 - BANCO DO BRASIL

759,24 D

BANCOS

45.462,01 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC

380.000,00 D

1.1.1.03.00202 - POUPANÇA SICOOB

172.135,92 D

1.1.1.03.00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL

2.972,13 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

555.108,05 D

1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER

1.1.1.04.01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

2.549,99 D

1.1.1.04.01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER

8.500,00 D

CONTAS A RECEBER

11.049,99 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

113.191,88 D

BANCO SICOOB

113.191,88 D

1.2.2 - IMOBILIZADO

1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO

1.2.2.01.17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

10.534,59 D

IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO

10.534,59 D

1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.2.02.17322 - DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS INFORMAT

3.571,45 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

3.571,45 C

Total do ATIVO

732.095,34 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

11.211,42 C

2.1.1.01.27013 - INSS A RECOLHER

17.088,66 C

2.1.1.01.27015 - FGTS A RECOLHER

2.247,63 C

2.1.1.01.27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER

185,92 C

SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE

30.733,63 C

2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE

2.1.1.02.27107 - IRRF A RECOLHER

1.984,79 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE

1.984,79 C

2.1.1.03 - FORNECEDORES		
2.1.1.03.27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR		440,30 C
2.1.1.03.27170 - PASSAGENS AÉREAS A PAGAR		687,40 C
	FORNECEDORES	1.127,70 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		158.000,00 C
	EMPRÉSTIMOS E FINANC A LONGO PRAZO	158.000,00 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
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	540.249,22 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		732.095,34 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

JOÃO ALVES PACHECO

CPF: 123.456.789-09

VIVIANI PONTES FERNANDES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 257.667.508-54

CT/CRC: 213850