

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF

Folha: 00001

SBN QD 02 BLOCO J ED ENGENHEIRO PAULO MAURICIO ANDAR 15 ANDAR No. SN ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-905

CNPJ: 32.901.803/0001-03 Registro: 000001608 Registro: Cartório em 15/12/2001

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 29/11/2023

Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	751.024,60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.414,48
1.1.1	DISPONIBILIDADES	38.132,20
1.1.1.01	CAIXA GERAL	36.622,43
1.1.1.01.001	Caixa	36.622,43
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.509,77
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A 0452-9 / 403498-8	1.500,00
1.1.1.02.003	Banco Sicoob	9,77
1.1.2	DIREITOS	6.282,28
1.1.2.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	841,93
1.1.2.01.008	INSS a Recuperar	841,93
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	5.440,35
1.1.2.02.002	Adiantamentos de Férias	5,67
1.1.2.02.006	Adiantamentos a Funcionários	5.434,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	706.610,12
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.198,34
1.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E OUTROS DIREITOS DE LONGO PRAZO	377,41
1.2.1.01.001	Empréstimos, sem juros, a Funcionários	377,41
1.2.1.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	103.820,93
1.2.1.02.001	Bloqueios Judiciais	95.244,17
1.2.1.02.002	Depósitos Recursais/Judiciais	8.576,76
1.2.3	IMOBILIZADO	602.411,78
1.2.3.01	IMÓVEIS	563.149,10
1.2.3.01.001	Terrenos	453.012,50
1.2.3.01.002	Edificações	110.136,60
1.2.3.02	VEÍCULOS	9.438,00
1.2.3.02.001	Veículos	9.438,00
1.2.3.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.496,20
1.2.3.03.001	Móveis e Utensílios	12.496,20
1.2.3.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.959,89
1.2.3.04.001	Máquinas e Equipamentos	16.882,89
1.2.3.04.002	Equipamentos de Processamento de Dados	25.077,00
1.2.3.05	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	1.644,97
1.2.3.05.001	Ferramentas e Acessórios	1.644,97
1.2.3.06	INSTALAÇÕES	439.123,36
1.2.3.06.001	Instalações	439.123,36
1.2.3.07	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	-465.399,74
1.2.3.07.001	(-) Terreno	-18.120,48
1.2.3.07.002	(-) Edificações	-4.405,44
1.2.3.07.003	(-) Veículos	-36.325,60
1.2.3.07.004	(-) Móveis e Utensílios	-10.200,46
1.2.3.07.005	(-) Máquinas e Equipamentos	-13.483,32
1.2.3.07.006	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-30.092,40
1.2.3.07.007	(-) Ferramentas e Acessórios	-1.480,60
1.2.3.07.008	(-) Instalações	-351.291,44
TOTAL GERAL - ATIVO :		751.024,60
2	PASSIVO	-751.024,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-837.996,41
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	-837.996,41
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	91.898,33
2.1.1.03.001	Salários a pagar	-35.531,45
2.1.1.03.002	Férias a pagar	-2.820,56
2.1.1.03.004	INSS a recolher	122.924,49
2.1.1.03.005	FGTS a recolher	-4.813,68
2.1.1.03.006	Cód. 561 - IRRF sobre salários a recolher	5.867,20
2.1.1.03.007	Cód. 8301 - PIS sobre folha a recolher	543,87
2.1.1.03.008	Cód. 0588 - IRRF de autônomos a recolher	5.104,76
2.1.1.03.009	Cód. 2100 - ISS de autônomos a recolher	-21,00
2.1.1.03.011	Contribuição sindical a recolher	644,70
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	-5.175,32
2.1.1.04.002	Banco Cooperativo - Empréstimo Bancário e/ou Financiamento Bancário	-1.171,90
2.1.1.04.004	Outras Obrigações Bancárias e Financeiras	-4.003,42
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	460,75
2.1.1.05.002	Cód. 5952 - Retenções PIS/COFINS/CSLL de PJ a recolher	460,75
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM ACORDOS JUDICIAIS	-18.000,00
2.1.1.06.001	TRABALHISTA - Gilberto Bispo	-18.000,00
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES COM MANDATOS CLASSISTAS	-338.230,49
2.1.1.07.001	Sônia Palhares Marinho	-84.999,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF

Folha: 00002

SBN QD 02 BLOCO J ED ENGENHEIRO PAULO MAURICIO ANDAR 15 ANDAR No. SN ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-905

CNPJ: 32.901.803/0001-03 Registro: 000001608 Registro: Cartório em 15/12/2001

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 29/11/2023

Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
2.1.1.07.002 João Torquato dos Santos	-164.452,03
2.1.1.07.003 Ana Maria de Souza	-37.390,68
2.1.1.07.004 Antônia Ferreira da Silva	-51.388,78
2.1.1.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-568.949,68
2.1.1.08.001 CUT - Dívidas em atraso	-568.599,68
2.1.1.08.003 Cheque a compensar	-350,00
2.2 PASSIVO CIRCULANTE	-644.102,19
2.2.1 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-644.102,19
2.2.1.01 OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	-150.000,00
2.2.1.01.004 Outras Obrigações Bancárias e Financeiras	-150.000,00
2.2.1.02 OBRIGAÇÕES COM PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-494.102,19
2.2.1.02.003 INSS - Cód 4308 - Parcelamento SRFB Acordo 624968715	-3.683,20
2.2.1.02.004 INSS - Parcelamento SRFB Acordo 631815350	-20.593,98
2.2.1.02.006 INSS - Parcelamento PGFN Pedido 3360786	-188.834,48
2.2.1.02.007 INSS - Parcelamento PGFN Acordo 005.154.604	-177.545,09
2.2.1.02.008 INSS/IRRF - Parcelamento SRFB Acordo 02110001200165148502202	-103.445,44
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.074,00
2.3.4 RESULTADOS SOCIAIS	731.074,00
2.3.4.01 SUPERÁVITS ACUMULADOS	-192.935,59
2.3.4.01.002 Superávit deste exercício	-192.935,59
2.3.4.02 DÉFICITS ACUMULADOS	924.009,59
2.3.4.02.001 Déficit de exercícios anteriores	924.009,59
TOTAL GERAL - PASSIVO :	-751.024,60

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, ENCERRADO EM 31/12/2021, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 751.024,60 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASILIA, DF - 29 de Novembro de 2023.

SOLUTION CONTABILIDADE
LTDA:04044564000187Assinado de forma digital por SOLUTION
CONTABILIDADE LTDA:04044564000187
Dados: 2023.11.29 14:17:52 -03'00'GERALDO NEY DE SOUZA RAMOS
CPF: 248.907.401-63 RG: 763564
CRC: 12865 - DF
CONTADOR / CONTABILISTAEDSON FONTES LIMA
CPF: 455.840.955-91