

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: 06/12/2023

Competência: 12/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	726.462,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.330,83
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.048,55
1.1.1.01	CAIXA GERAL	147,84
1.1.1.01.001	Caixa	147,84
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.900,71
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A 0452-9 / 403498-8	1.500,00
1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal - CEF	0,31
1.1.1.02.003	Banco Sicoob	400,40
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	718.131,69
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.719,91
1.2.1.01	EMPRESTIMOS 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	115.342,50
1.2.1.02.001	Bloqueios Judiciais	106.765,74
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	MAQUINAS 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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 :		726.462,52
2	PASSIVO	-619.476,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-743.307,58
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	-743.307,58
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	144.591,16
2.1.1.03.002	Férias a pagar	-2.820,56
2.1.1.03.004	INSS a recolher	122.924,49
2.1.1.03.006	Cód. 561 - IRRF sobre salários a recolher	24.154,38
2.1.1.03.007	Cód. 8301 - PIS sobre folha a recolher	293,05
2.1.1.03.011	Contribuição sindical a recolher	39,80
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	19.281,43
2.1.1.04.002	Banco Cooperativo - Empréstimo Bancário e/ou Fincimento Bancário	19.281,43
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES COM MANDATOS CLASSISTAS	-338.230,49
2.1.1.07.001	Sônia Palhares Marinho	-84.999,00
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	-568.949,68
2.1.1.08.003	Cheque a compensar	-350,00
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	-547.694,55
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-547.694,55

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: 06/12/2023

Competência: 12/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
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	-397.694,55
2.2.1.02.001	INSS - Parcelamento SRFB Acordo 637602340	-26.355,28
2.2.1.02.002	INSS - Parcelamento Acordo SRFB 636841251	-43.597,94
2.2.1.02.004	INSS - Parcelamento SRFB Acordo 631815350	-7.721,12
2.2.1.02.007	INSS - Parcelamento PGFN Acordo 005.154.604	-137.048,93
2.2.1.02.008	INSS/IRRF - Parcelamento SRFB Acordo 02110001200165148502202	-182.971,28
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	671.525,81
2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	671.525,81
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	864.461,40
2.3.4.02.001	Déficit de exercícios anteriores	864.461,40
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-619.476,32


*** TOTAL DO ATIVO = 726.462,52 - TOTAL DO PASSIVO = 619.476,32 - TOTAL DA DIFERENÇA = 106.986,20 ***

BRASILIA, DF - 06 de Dezembro de 2023.

SOLUTION CONTABILIDADE
LTDA:04044564000187

Assinado de forma digital por SOLUTION
CONTABILIDADE LTDA:04044564000187
Dados: 2023.12.06 10:54:05 -03'00'

SOLUTION CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 04.044.564/0001-87
CRC: 12865-0


EDSON FONTES LIMA
CPF: 455.840.955-91