

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.702.759,26D
CIRCULANTE	3.267.406,81D
DISPONÍVEL	3.264.728,86D
CAIXA GERAL	567,96D
FUNDO FIXO DE CAIXA	567,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	352,18D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 101829-7	352,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	3.263.808,72D
BANCO DO BRASIL S/A	1.818.765,25D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.445.043,47D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	264,84D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	264,84D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	264,84D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.413,11D
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	2.413,11D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.413,11D
NÃO CIRCULANTE	435.352,45D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.400,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.400,00D
CAUSAS TRABALHISTAS	10.400,00D
INVESTIMENTOS	2.182,75D
INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.182,75D
AÇÕES CREDITO COOP.DE CRÉDITO	110,19D
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.072,56D
IMOBILIZADO	422.769,70D
BENS E DIREITOS EM USO	602.065,61D
IMÓVEIS (EDIFÍCIOS)	449.072,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.150,28D
EQUIPAMENTOS	5.200,00D
MÁQUINAS E APARELHOS	11.745,35D
VEÍCULOS	67.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.897,48D
(-)DEPRECIações, AMORT.E EXAUSTÕES ACUM	179.295,91C
(-)DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.818,94C
(-)DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS	2.600,00C
(-)DEPRECIações DE MÁQ.E APARELHOS	4.404,52C
(-)DEPRECIações DE VEÍCULOS	52.483,37C
(-)DEPRECIações COMPUTADORES/PERIFÉRICOS	12.088,18C
(-)DEPRECIações DE IMÓVEIS (EDIFÍCIOS)	82.900,90C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	3.702.759,26C
CIRCULANTE	303,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90,54C
ENCARGOS SOCIAIS	90,54C
INSS A RECOLHER	90,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213,03C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	213,03C
IRRF A RECOLHER	51,96C
CSLL,PIS E COFINS RETIDOS A RECOLHER	161,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.702.455,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.967.535,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.967.535,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.967.535,16C
SUPERAVIT E/OU DEFICT DO EXERCÍCIO	734.920,53C
SUPERAVIT E/OU DEFICT DO EXERCÍCIO	734.920,53C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	734.920,53C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.702.759,26 (três milhões setecentos e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos)

TEOFILO OTONI, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
PAULO SÉRGIO BRITO DE CERQUEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 258.713.076-04

\_\_\_\_\_  
RENATA BORGES DA SILVA  
CPF: 064.962.436-03  
CRC: MG-092157/O

**Empresa:** SIND TRAB DO RAMO FINANCEIRO DE TEOFILO OTONI E REGIAO  
C.N.P.J.: 22.056.808/0001-23  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>482.716,90</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	358.691,34
RENDAS TRIBUTÁRIAS	124.025,56
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>482.716,90</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>482.716,90</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(376.979,47)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(376.979,47)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(370.905,74)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.073,73)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>301.106,47</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	301.106,47
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>328.076,63</b>
RENDAS EXTRAORDINÁRIAS	321.847,32
OUTRAS RECEITAS	6.229,31
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>734.920,53</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISÕES</b>	<b>734.920,53</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>734.920,53</b>

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo.

TEOFILO OTONI, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
PAULO SÉRGIO BRITO DE CERQUEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 258.713.076-04

\_\_\_\_\_  
RENATA BORGES DA SILVA  
CPF: 064.962.436-03  
CRC: MG-092157/O