

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.967.787,00D
CIRCULANTE	2.497.553,75D
DISPONÍVEL	2.495.163,11D
CAIXA GERAL	567,96D
FUNDO FIXO DE CAIXA	567,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.216,32D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 101829-7	8.216,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	2.486.378,83D
BANCO DO BRASIL S/A	1.492.749,09D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	993.629,74D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.390,64D
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	2.390,64D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.390,64D
NÃO CIRCULANTE	470.233,25D
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	457.650,50D
BENS E DIREITOS EM USO	600.256,52D
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	13.088,39D
(-)DEPRECIACÕES, AMORT.E EXAUSTÕES ACUM	142.606,02C
(-)DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.403,91C
(-)DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS	2.080,00C
(-)DEPRECIACÕES DE MÁQ.E APARELHOS	3.230,00C
(-)DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	39.083,37C
(-)DEPRECIACÕES COMPUTADORES/PERIFÉRICOS	9.380,02C
(-)DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS (EDIFÍCIOS)	69.428,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.967.787,00C
CIRCULANTE	251,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	202,24C
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	150,00C
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	150,00C
ENCARGOS SOCIAIS	52,24C
INSS A RECOLHER	52,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49,60C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49,60C
IRRF A RECOLHER	12,10C
CSLL,PIS E COFINS RETIDOS A RECOLHER	37,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.967.535,16C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.083,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL	59.083,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL	59.083,96C
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	2.355.182,51C
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	2.355.182,51C
SUPERAVIT ACUMULADO	2.355.182,51C
SUPERAVIT E/OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	553.268,69C
SUPERAVIT E/OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	553.268,69C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	553.268,69C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.967.787,00 (dois milhões novecentos e sessenta e sete mil setecentos e oitenta e sete reais)

TEOFILO OTONI, 31 de Dezembro de 2022

PAULO SÉRGIO BRITO DE CERQUEIRA
PRESIDENTE
CPF: 258.713.076-04

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DIVERSAS	432.647,93
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	309.927,89
RENDAS TRIBUTÁRIAS	122.720,04
RECEITA LÍQUIDA	432.647,93
SUPERAVIT BRUTO	432.647,93
DESPESAS OPERACIONAIS	(913.837,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(913.837,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(912.649,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.186,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1,41)
RECEITAS FINANCEIRAS	249.708,67
RECEITAS FINANCEIRAS	249.708,67
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	784.749,15
RENDAS EXTRAORDINÁRIAS	776.839,33
OUTRAS RECEITAS	7.909,82
RESULTADO OPERACIONAL	553.268,69
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	553.268,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	553.268,69

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo.

TEOFILO OTONI, 31 de Dezembro de 2022

PAULO SÉRGIO BRITO DE CERQUEIRA
PRESIDENTE
CPF: 258.713.076-04

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

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A instituição Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Teófilo Otoni e Região é uma entidade sindical, sem fins lucrativos, com sede na cidade de Teófilo Otoni – MG, foi constituído para fins de defesa e representação legal da sua categoria profissional, na base territorial de Águas Formosas, Araçuaí, Ataléia, Campanário, Capelinha, Caraiá, Carlos Chagas, Itambacuri, Ladainha, Machacalis, Malacacheta, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Pavão, Poté, e Teófilo Otoni, fundada em 04 de agosto de 2004.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC T 10.18, que trata dos aspectos contábeis específicos em entidades sindicais e associações de classe, e a NBC T 10.19, que trata dos aspectos contábeis específicos em entidades sem fins lucrativos, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Bancos

Referem-se a numerários em caixa de fundo fixo para pagamento de pequenas despesas, e o saldo dos bancos é saldo em conta corrente livre movimentação.

b) Aplicações financeiras

Estão demonstradas ao valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício.

c) Investimentos permanentes

Estão refletidos ao custo de aquisição.

d) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

e) Passivo Circulante

Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

f) Receitas e Despesas

As receitas de mensalidades e contribuições sindicais são reconhecidas pelo regime de competência, bem como as demais receitas e despesas.

PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o patrimônio inicial, acrescido dos valores de superávits ou déficits apurados ao final de cada exercício.

RESULTADO

A entidade apresentou no exercício de 2022 um superávit de R\$ 553.268,69 (quinhentos e cinquenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

SEGUROS

A entidade mantém cobertura de seguro para o veículo Toyota Etios x Plus Sedan 15, junto a Allianz Seguros.

CONTINGÊNCIAS

A entidade não possui contingência de natureza cível, trabalhista ou tributária na data do encerramento do exercício.

EVENTOS SUBSEQUENTES

A diretoria declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Teófilo Otoni, 31 de dezembro de 2022.