

TUBARAO E REGIAO
CNPJ: 86.448.115/0001-69
Balancete de Verificação em 31/12/2024

Nome

31/12/2024

19	ATIVO	473.024,24
27	ATIVO CIRCULANTE	192.171,10
35	DISPONIBILIDADES	169.115,20
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.530,21
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	146.584,99
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.826,70
248	ADIANTAMENTOS	3.157,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.184,73
418	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.303,35
4405	OUTROS CRÉDITOS	13.181,62
4413	CONVENIO A RESSARCIR	7.103,46
4588	BANCOS CONVENIADOS	6.078,16
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	229,20
574	SEGUROS A APROPRIAR	180,90
612	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	48,30
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.853,14
817	IMOBILIZADO	280.853,14
825	BENS E DIREITOS EM USO	510.907,37
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(230.054,23)
1163	PASSIVO	473.024,24
1171	PASSIVO CIRCULANTE	3.368,44
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	66,00
6165	OUTRAS CONTAS	66,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.049,31
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.049,31
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34,03
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24,87
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	9,16
1678	CONTAS A PAGAR	1.219,10
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.219,10
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.655,80
1910	PATRIMONIO	15.527,50
1929	PATRIMONIO SOCIAL	15.527,50
1953	RESERVAS	8.210,04
1961	RESERVAS DE CAPITAL	8.210,04
3999	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	390.040,97
4006	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	390.040,97
2011	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	55.877,29
2020	SUPERAVIT/DEFICIT ACULULADOS	55.877,29

Assinado de forma digital
por ODILON FERNANDES:75542765904
em 2025.03.20 16:57:10 -03'00'
Série: 008FDA15B66478BA3CB1DA

ODILON FERNANDES
Contador
CPF: 755.427.659-04
CRC: SC020769/O-7 SC

ARMANDO MACHADO FILHO
CPF: 298.343.179-72

TUBARAO E REGIAO
CNPJ: 86.448.115/0001-69
Demonstração do Resultado em 31/12/2024

ome

31/12/2024

35	RECEITA DE ASSOCIADOS	64.230,22
43	RECEITA DE ASSOCIADOS	112.590,56
78	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(48.360,34)
680	=RECEITA LÍQUIDA	64.230,22
698	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	64.230,22
477	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	103.019,53
507	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	80.765,81
728	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.083,75
760	DESPESAS COM PESSOAL	21.169,97
752	=RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(38.789,31)
736	(+/-)RESULTADO FINANCEIRO	2.063,52
108	RECEITAS FINANCEIRAS	3.453,51
523	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	1.389,99
701	=RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(36.725,79)
744	=RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(36.725,79)

Assinado de forma digital
por ODILON FERNANDES:75542765904
em 2025.03.20 16:57:10 -03'00'
Série: 008FDA15B66478BA3CB1DA

ODILON FERNANDES

Contador

CPF: 755.427.659-04

CRC: SC020769/O-7 SC

ARMANDO MACHADO FILHO

CPF: 298.343.179-72

DE ACORDO

CONSELHO FISCAL - S.E.E.B.T.R.

DE ACORDO

CONSELHO FISCAL - S.E.E.B.T.R.

DE ACORDO

CONSELHO FISCAL - S.E.E.B.T.R.

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO BANCARIO DE TUBARAO E REGIAO

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	509.393,42	197.081,42	233.450,60	473.024,24
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	223.666,12	197.081,42	228.576,44	192.171,10
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	205.429,07	147.532,85	183.846,72	169.115,20
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.461,46	144.079,34	170.010,59	22.530,21
4316	01.1.1.02.005	Banco do Brasil S/A c/c 21.224-5 Convenio	13.663,97	19.053,70	16.399,61	16.318,06
4308	01.1.1.02.004	Banco do Brasil S/A c/c 4.630-2 RP	33.952,74	77.848,58	107.918,38	3.882,94
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A 40-5 RP	844,75	47.177,06	45.692,60	2.329,21
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	156.967,61	3.453,51	13.836,13	146.584,99
7595	01.1.1.03.003	Fic Caixa Giro MPE Referenciado (40-5)	156.967,61	3.453,51	13.836,13	146.584,99
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.361,74	49.548,57	44.083,61	22.826,70
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.550,00	24.057,74	23.450,74	3.157,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	3.157,00	0,00	3.157,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	5.184,73	0,00	5.184,73
9938	01.1.2.08.012	INSS a recuperar	0,00	5.184,73	0,00	5.184,73
418	01.1.2.09	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.158,77	3.203,00	3.058,42	1.303,35
6084	01.1.2.09.03	Adiantamento de despesas	882,48	3.203,00	3.058,42	1.027,06
9695	01.1.2.09.45	MTX Importação e Comércio On Line Ltda	276,29	0,00	0,00	276,29
4405	01.1.2.14	OUTROS CRÉDITOS	13.652,97	17.103,10	17.574,45	13.181,62
4413	01.1.2.14.01	CONVENIO A RESSARCIR	7.103,46	0,00	0,00	7.103,46
4910	01.1.2.14.01.017	Valores de Associados a Receber	7.103,46	0,00	0,00	7.103,46
4588	01.1.2.14.02	BANCOS CONVENIADOS	6.549,51	17.103,10	17.574,45	6.078,16
4596	01.1.2.14.02.001	Bancos - Convenios	6.549,51	17.103,10	17.574,45	6.078,16
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	875,31	0,00	646,11	229,20
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	754,50	0,00	573,60	180,90
5460	01.1.3.01.004	Seguros de Veículos a Apropriar	754,50	0,00	573,60	180,90
612	01.1.3.02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	120,81	0,00	72,51	48,30
620	01.1.3.02.001	Assinatura de Boletins Jornais Revistas	120,81	0,00	72,51	48,30
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.727,30	0,00	4.874,16	280.853,14
817	01.2.3	IMOBILIZADO	285.727,30	0,00	4.874,16	280.853,14
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	510.907,37	0,00	0,00	510.907,37
7412	01.2.3.01.016	Aparelhos de Telefone	575,00	0,00	0,00	575,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	18.201,90	0,00	0,00	18.201,90
833	01.2.3.01.001	Equipamentos para salão	1.147,12	0,00	0,00	1.147,12
868	01.2.3.01.004	Imóveis	4.688,23	0,00	0,00	4.688,23
8192	01.2.3.01.017	Imóveis - ajuste a valor de mercado	395.311,77	0,00	0,00	395.311,77
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	40.593,35	0,00	0,00	40.593,35
876	01.2.3.01.005	Veículos	50.390,00	0,00	0,00	50.390,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(225.180,07)	0,00	4.874,16	(230.054,23)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(17.409,87)	0,00	165,96	(17.575,83)
965	01.2.3.05.001	(-) Equipamentos p/ salão - Depreciação	(549,60)	0,00	0,00	(549,60)
8206	01.2.3.05.012	(-) Imóveis - ajuste a valor de mercado	(127.816,90)	0,00	3.953,10	(131.770,00)
990	01.2.3.05.004	(-) Imóveis - Depreciação	(4.930,77)	0,00	46,89	(4.977,66)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(24.082,93)	0,00	708,21	(24.791,14)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(50.390,00)	0,00	0,00	(50.390,00)
1163	02	PASSIVO	509.393,42	125.789,17	89.419,99	473.024,24
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.011,83	89.063,38	89.419,99	3.368,44
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	517,00	37.907,60	37.456,60	66,00
6165	02.1.1.06	OUTRAS CONTAS	517,00	37.907,60	37.456,60	66,00
9814	02.1.1.06.0299	Suprimix Suprimentos Ltda	66,00	0,00	0,00	66,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251,26	44.700,94	45.498,99	2.049,31
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.251,26	11.809,62	12.607,67	2.049,31
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	937,50	1.881,43	1.877,32	933,39
1430	02.1.3.04.007	INSS 13ª a Pagar	0,00	885,42	1.701,39	815,97
6424	02.1.3.04.011	Pis s/ Folha de Pgto a pagar	61,05	77,00	174,76	158,81
4880	02.1.3.04.010	Taxa Assistencial a Pagar	141,14	0,00	0,00	141,14
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,47	0,00	9,56	34,03
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15,31	0,00	9,56	24,87
1520	02.1.4.01.005	IRRF a Recolher	15,31	0,00	9,56	24,87
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	9,16	0,00	0,00	9,16
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	9,16	0,00	0,00	9,16
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.219,10	4.334,09	4.334,09	1.219,10
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.219,10	4.334,09	4.334,09	1.219,10
4871	02.1.5.02.004	Honorários Contabeis a Pagar	1.219,10	4.096,17	4.096,17	1.219,10
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	506.381,59	36.725,79	0,00	469.655,80

FATO CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/03/2025

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTO BANCARIO DE TUBARAO E REGIAO

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1910	02.3.1	PATRIMONIO	15.527,50	0,00	0,00	15.527,50
1929	02.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	15.527,50	0,00	0,00	15.527,50
4901	02.3.1.01.003	Patrimonio	15.527,50	0,00	0,00	15.527,50
1953	02.3.2	RESERVAS	8.210,04	0,00	0,00	8.210,04
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	8.210,04	0,00	0,00	8.210,04
1970	02.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do Patrimô	8.210,04	0,00	0,00	8.210,04
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	390.040,97	0,00	0,00	390.040,97
4006	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	390.040,97	0,00	0,00	390.040,97
4146	02.3.3.01.005	Ajustes ao Valor de Mercado	390.040,97	0,00	0,00	390.040,97
2011	02.3.4	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	92.603,08	36.725,79	0,00	55.877,29
2020	02.3.4.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACULULADOS	92.603,08	36.725,79	0,00	55.877,29
5509	02.3.4.03.002	Deficit Acumulados	(443.968,22)	36.725,79	0,00	(480.694,01)
2038	02.3.4.03.001	Superávit Acumulados	536.571,30	0,00	0,00	536.571,30
2089	03	RECEITAS	0,00	48.664,68	116.348,41	67.683,73
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	48.664,68	116.348,41	67.683,73
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	112.590,56	112.590,56
2119	03.1.1.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	112.590,56	112.590,56
8737	03.1.1.01.006	Desconto Negocial	0,00	0,00	41.655,95	41.655,95
4987	03.1.1.01.001	Mensalidades	0,00	0,00	68.591,08	68.591,08
4995	03.1.1.01.002	Outras Receitas	0,00	0,00	2.343,53	2.343,53
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	48.664,68	304,34	(48.360,34)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	48.664,68	304,34	(48.360,34)
9075	03.1.2.01.003	Devolução Desconto Negocial	0,00	48.664,68	304,34	(48.360,34)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.453,51	3.453,51
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.453,51	3.453,51
2399	03.1.3.02.002	Rendimento de Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	3.453,51	3.453,51
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	111.891,06	7.481,54	104.409,52
2925	04.2	DESPESAS	0,00	111.891,06	7.481,54	104.409,52
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109.417,32	7.481,54	101.935,78
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	23.151,70	7.481,54	15.670,16
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	6.119,01	1.324,78	4.794,23
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	3.317,50	623,64	2.693,86
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	13.715,19	5.533,12	8.182,07
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.499,81	0,00	5.499,81
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	1.877,32	0,00	1.877,32
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	3.421,38	0,00	3.421,38
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	201,11	0,00	201,11
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	80.765,81	0,00	80.765,81
3093	04.2.1.03.001	Alimentação	0,00	1.217,93	0,00	1.217,93
5029	04.2.1.03.017	Anuidades e Mensalidades	0,00	11.071,21	0,00	11.071,21
5037	04.2.1.03.031	Brindes e Doações	0,00	29.534,53	0,00	29.534,53
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10
3107	04.2.1.03.002	Condominio	0,00	2.273,50	0,00	2.273,50
3379	04.2.1.03.030	Confraternizações	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00
3280	04.2.1.03.021	Copa e Cozinha	0,00	1.752,24	0,00	1.752,24
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	58,52	0,00	58,52
8524	04.2.1.03.058	Cursos, Eventos, palestras, assembléias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	4.874,16	0,00	4.874,16
3310	04.2.1.03.024	Despesa com Estacionamento	0,00	425,00	0,00	425,00
5266	04.2.1.03.048	Despesas com Cartório	0,00	90,24	0,00	90,24
5053	04.2.1.03.037	Despesas Diversas	0,00	357,68	0,00	357,68
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	1.544,93	0,00	1.544,93
9474	04.2.1.03.066	Honorarios	0,00	4.096,17	0,00	4.096,17
3352	04.2.1.03.028	Jornais, Livros e Revistas	0,00	352,51	0,00	352,51
7897	04.2.1.03.057	Locação de veiculos	0,00	428,18	0,00	428,18
3174	04.2.1.03.009	Manutenção, Conservação e Reformas	0,00	570,00	0,00	570,00
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza e higiene	0,00	445,89	0,00	445,89
5142	04.2.1.03.014	Mensalidades e Despesas com Informática	0,00	386,00	0,00	386,00
5096	04.2.1.03.041	Pedágios	0,00	69,80	0,00	69,80
5282	04.2.1.03.049	Produtos e Equipamentos p/ salão/barbearia	0,00	245,90	0,00	245,90
5100	04.2.1.03.042	Propaganda, Publicações e Editais	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
3409	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	573,60	0,00	573,60
3263	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00

FATO CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/03/2025