

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 até 31/03/2025

Página: 1

Empresa: 179 - SIND.EMP.ESTAB BANC DE TUB E REGIAO

Tubarão/SC - CNPJ:86.448.115/0001-69

Código	Nome	2025
1	ATIVO	530.419,82
2	ATIVO CIRCULANTE	252.010,33
3	DISPONIBILIDADES	231.368,54
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	61.397,07
13	APLICAÇÕES	169.971,47
38	CRÉDITOS	18.613,89
39	ADIANTAMENTOS	1.176,29
55	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.504,73
65	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	13.932,87
81	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.027,90
82	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.027,90
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.409,49
144	IMOBILIZADO	278.409,49
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	278.409,49
196	PASSIVO	530.419,82
197	PASSIVO CIRCULANTE	9.525,46
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	9.525,46
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.800,15
539	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.631,99
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	9,16
227	PROVISÕES - CIRCULANTE	4.084,16
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	520.894,36
281	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.527,50
282	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	15.527,50
290	RESERVAS	8.210,04
291	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	8.210,04
296	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	390.040,97
297	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)	390.040,97
300	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	107.115,85
301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	107.115,85

Assinado de forma digital
por ODILON FERNANDES:75542765904
Dados: 2025.08.18 09:22:28 -03':00'
1D1C469682B1A49663E4

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

ARMANDO MACHADO FILHO
Presidente
CPF: 298.343.179-72



Nome	2025
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	51.238,56
RECEITAS	132.137,65
RECEITA DAS ATIVIDADES	128.200,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.130,24
OUTRAS RECEITAS	3.070,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.937,41
RECEITAS FINANCEIRAS	3.937,41
DESPESAS	(80.899,09)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(22.217,63)
DESPESAS COM EMPREGADOS	(22.217,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.654,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.654,92)
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(2.026,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.883,73)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(142,81)

Assinado de forma digital
por ODILON FERNANDES:75542765904
Dados: 2025.08.18 09:22:28 -03':00'
1D1C469682B1A49663E4

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

ARMANDO MACHADO FILHO
Presidente
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.

Balancete de 01/01/2025 a 31/03/2025

Página: 1

Empresa: 179 - SIND.EMP.ESTAB BANC DE TUB E REGIAO

Tubarão/SC - CNPJ:86.448.115/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	473.024,24	257.410,15	200.014,57	530.419,82
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	192.171,10	254.903,10	195.063,87	252.010,33
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	169.115,20	222.426,62	160.173,28	231.368,54
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	22.530,21	174.289,21	135.422,35	61.397,07
8	1.01.01.02.01	Banco do Brasil 001	3.882,94	83.036,39	42.977,96	43.941,37
549	1.01.01.02.10	Banco do Brasil 002	16.318,06	19.301,27	18.247,40	17.371,93
550	1.01.01.02.11	Caixa Econômica Federal	2.329,21	71.951,55	74.196,99	83,77
13	1.01.01.03	APLICAÇÕES	146.584,99	48.137,41	24.750,93	169.971,47
551	1.01.01.03.10	CEF Aplicação	146.584,99	48.137,41	24.750,93	169.971,47
38	1.01.02	CRÉDITOS	22.826,70	30.043,00	34.255,81	18.613,89
39	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.433,29	9.094,00	11.351,00	1.176,29
41	1.01.02.01.02	Adiantamento de Férias	3.157,00	0,00	3.157,00	0,00
40	1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	276,29	900,00	0,00	1.176,29
55	1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.184,73	0,00	1.680,00	3.504,73
553	1.01.02.03.07	INSS a recuperar	5.184,73	0,00	1.680,00	3.504,73
65	1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	14.208,68	20.949,00	21.224,81	13.932,87
541	1.01.02.09.25	Adiantamento de Despesas	1.027,06	1.500,00	1.411,68	1.115,38
555	1.01.02.09.29	Bancos - Convênios	6.078,16	19.449,00	19.813,13	5.714,03
554	1.01.02.09.28	Valores de Associados a receber	7.103,46	0,00	0,00	7.103,46
81	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	229,20	2.433,48	634,78	2.027,90
82	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	229,20	2.433,48	634,78	2.027,90
556	1.01.05.01.10	Assinaturas de Boletins, Jornais e Revistas	48,30	0,00	48,30	0,00
84	1.01.05.01.02	Seguros a Apropriar	180,90	2.433,48	586,48	2.027,90
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.853,14	2.507,05	4.950,70	278.409,49
144	1.02.03	IMOBILIZADO	280.853,14	2.507,05	4.950,70	278.409,49
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	280.853,14	2.507,05	4.950,70	278.409,49
160	1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	(230.054,23)	0,00	4.950,70	(235.004,93)
155	1.02.03.01.10	Aparelho de Telefone	575,00	0,00	0,00	575,00
154	1.02.03.01.09	Computadores e Periféricos	18.201,90	2.507,05	0,00	20.708,95
147	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	4.688,23	0,00	0,00	4.688,23
558	1.02.03.01.26	Edifícios e Construções - ajuste a valor de mercado	395.311,77	0,00	0,00	395.311,77
557	1.02.03.01.25	Equipamentos para Salão	1.147,12	0,00	0,00	1.147,12
152	1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	40.593,35	0,00	0,00	40.593,35
153	1.02.03.01.08	Veículos	50.390,00	0,00	0,00	50.390,00
196	2	PASSIVO	473.024,24	37.845,40	44.002,42	479.181,26
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.368,44	37.845,40	44.002,42	9.525,46
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.368,44	37.845,40	44.002,42	9.525,46
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	2.074,18	16.392,98	16.118,95	1.800,15
202	2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	933,39	1.629,11	1.160,55	464,83
201	2.01.01.01.02	INSS a Recolher	0,00	3.638,04	4.638,20	1.000,16
518	2.01.01.01.05	INSS a Recolher s/ 13º Salário	815,97	815,97	65,59	65,59
560	2.01.01.01.13	IRRF a recolher s/ salários	24,87	51,54	41,98	15,31
519	2.01.01.01.06	Pis s/ Folha a pagar	158,81	179,32	133,63	113,12
559	2.01.01.01.12	Taxa Assistencial a pagar	141,14	0,00	0,00	141,14
539	2.01.01.02	FORNECEDORES - CIRCULANTE	66,00	15.342,11	18.908,10	3.631,99
540	2.01.01.02.01	Fornecedores	66,00	15.342,11	18.908,10	3.631,99
221	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	9,16	0,00	0,00	9,16
222	2.01.01.09.01	Tributos Federais a Recolher	9,16	0,00	0,00	9,16
227	2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	4.891,21	8.975,37	4.084,16
229	2.01.01.13.02	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	1.192,43	1.192,43
228	2.01.01.13.01	Provisão de Férias	0,00	3.636,61	5.529,55	1.892,94
230	2.01.01.13.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	95,40	95,40
233	2.01.01.13.06	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	290,92	442,34	151,42
231	2.01.01.13.04	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	238,48	238,48
232	2.01.01.13.05	Provisão de INSS s/ Férias	0,00	927,32	1.409,97	482,65
610	2.01.01.13.13	Provisão de Pis s/ 13º Salário	0,00	0,00	11,93	11,93
609	2.01.01.13.12	Provisão de Pis s/ Férias	0,00	36,36	55,27	18,91
236	2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.219,10	1.219,10	0,00	0,00
239	2.01.01.15.03	Honorários a pagar	1.219,10	1.219,10	0,00	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	469.655,80	0,00	0,00	469.655,80
281	2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.527,50	0,00	0,00	15.527,50
282	2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	15.527,50	0,00	0,00	15.527,50
283	2.05.01.01.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.527,50	0,00	0,00	15.527,50
290	2.05.02	RESERVAS	8.210,04	0,00	0,00	8.210,04
291	2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	8.210,04	0,00	0,00	8.210,04
561	2.05.02.01.10	Reservas de Correção Monetária do Patrimônio	8.210,04	0,00	0,00	8.210,04
296	2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	390.040,97	0,00	0,00	390.040,97
297	2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)	390.040,97	0,00	0,00	390.040,97
298	2.05.03.01.01	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	390.040,97	0,00	0,00	390.040,97
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.877,29	0,00	0,00	55.877,29
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.877,29	0,00	0,00	55.877,29
302	2.05.05.01.01	Superávits Acumulados	55.877,29	0,00	0,00	55.877,29
303	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	88.784,32	140.022,88	51.238,56
304	4.01	RECEITAS	0,00	308,46	132.446,11	132.137,65
305	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	308,46	128.508,70	128.200,24
318	4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	308,46	125.438,70	125.130,24
564	4.01.01.03.04	(-) Devolução Desconto Negocial	0,00	308,46	0,00	(308,46)
562	4.01.01.03.02	Desconto Negocial	0,00	0,00	49.066,80	49.066,80
385	4.01.01.03.01	Mensalidades	0,00	0,00	76.063,90	76.063,90
563	4.01.01.03.03	Outras Receitas	0,00	0,00	308,00	308,00
382	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00
386	4.01.01.09.09	Outras Receitas das Atividades	0,00	0,00	570,00	570,00
565	4.01.01.09.10	Repasse FEEB	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
434	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.937,41	3.937,41
435	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.937,41	3.937,41
436	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.937,41	3.937,41
448	4.02	DESPESAS	0,00	88.475,86	7.576,77	(80.899,09)
449	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	29.794,40	7.576,77	(22.217,63)
457	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	29.794,40	7.576,77	(22.217,63)
462	4.02.01.02.05	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados	0,00	5.442,59	193,00	(5.249,59)
460	4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	0,00	3.484,92	0,00	(3.484,92)
458	4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	0,00	20.866,89	7.383,77	(13.483,12)
470	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.654,92	0,00	(56.654,92)
471	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.654,92	0,00	(56.654,92)
566	4.02.02.01.31	Anuidades e Mensalidades	0,00	3.842,00	0,00	(3.842,00)
568	4.02.02.01.33	Cartório	0,00	15,90	0,00	(15,90)
569	4.02.02.01.34	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	599,39	0,00	(599,39)
570	4.02.02.01.35	Condomínio	0,00	2.275,00	0,00	(2.275,00)
572	4.02.02.01.37	Copa e Cozinha	0,00	2.528,66	0,00	(2.528,66)
546	4.02.02.01.29	Correios	0,00	171,50	0,00	(171,50)
523	4.02.02.01.21	Depreciação	0,00	4.950,70	0,00	(4.950,70)
475	4.02.02.01.04	Despesas com Veículos	0,00	3.960,11	0,00	(3.960,11)
479	4.02.02.01.08	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00	20.584,68	0,00	(20.584,68)
526	4.02.02.01.24	Despesas Diversas	0,00	2.056,50	0,00	(2.056,50)
476	4.02.02.01.05	Energia Elétrica	0,00	1.851,53	0,00	(1.851,53)
521	4.02.02.01.20	Honorários	0,00	2.622,00	0,00	(2.622,00)
483	4.02.02.01.12	Informática	0,00	156,00	0,00	(156,00)
574	4.02.02.01.39	Jornais, Livros e Revistas	0,00	347,30	0,00	(347,30)
575	4.02.02.01.40	Locação de Veículos	0,00	412,78	0,00	(412,78)
477	4.02.02.01.06	Materiais de Expediente	0,00	194,80	0,00	(194,80)
578	4.02.02.01.43	Material de Limpeza e Higiene	0,00	296,15	0,00	(296,15)
602	4.02.02.01.55	Multa de Trânsito	0,00	136,67	0,00	(136,67)
580	4.02.02.01.45	Pedágios	0,00	24,80	0,00	(24,80)
480	4.02.02.01.09	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	2.135,00	0,00	(2.135,00)
582	4.02.02.01.47	Seguros	0,00	586,48	0,00	(586,48)
583	4.02.02.01.48	Serviços de Terceiros	0,00	5.360,00	0,00	(5.360,00)
584	4.02.02.01.49	Telefone	0,00	622,06	0,00	(622,06)
585	4.02.02.01.50	Vigilância e Segurança	0,00	924,91	0,00	(924,91)

Balancete de 01/01/2025 a 31/03/2025

Página: 3

Empresa: 179 - SIND.EMP.ESTAB BANC DE TUB E REGIAO

Tubarão/SC - CNPJ:86.448.115/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.026,54	0,00	(2.026,54)
486	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.883,73	0,00	(1.883,73)
489	4.02.03.01.03	Despesas Bancárias	0,00	1.292,56	0,00	(1.292,56)
487	4.02.03.01.01	Despesas de Juros	0,00	86,17	0,00	(86,17)
587	4.02.03.01.10	Despesas de Multas	0,00	505,00	0,00	(505,00)
491	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	142,81	0,00	(142,81)
530	4.02.03.02.08	IRRF	0,00	142,81	0,00	(142,81)

Assinado de forma digital
por ODILON FERNANDES:75542765904
Dados: 2025.08.18 09:25:27 -03':00'
1D1C469682B1A49663E4

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

ARMANDO MACHADO FILHO
Presidente
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.