

Balanço Patrimonial de 01/04/2025 até 30/06/2025

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	467.520,48
2	ATIVO CIRCULANTE	194.089,13
3	DISPONIBILIDADES	172.199,73
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	27.095,48
13	APLICAÇÕES	145.104,25
38	CRÉDITOS	20.469,87
39	ADIANTAMENTOS	3.903,29
55	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.504,73
65	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	13.061,85
81	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.419,53
82	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.419,53
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.431,35
144	IMOBILIZADO	273.431,35
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	273.431,35
196	PASSIVO	467.520,48
197	PASSIVO CIRCULANTE	12.625,84
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	12.625,84
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	2.996,14
539	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.377,00
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	9,16
227	PROVISÕES - CIRCULANTE	8.243,54
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	454.894,64
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	41.116,13
301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.116,13

Assinado de forma digital
por ODILON FERNANDES:75542765904
Dados: 2025.08.18 09:23:35 -03':00'
1D1C469682B1A49663E4

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

ARMANDO MACHADO FILHO
Presidente
CPF: 298.343.179-72

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/04/2025 até 30/06/2025

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

Página: 2

Tubarão/SC - CNPJ:86.448.115/0001-69

Nome**2025**

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(65.999,72)
RECEITAS	49.225,46
RECEITA DAS ATIVIDADES	44.466,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.466,90
RECEITAS FINANCEIRAS	4.758,56
RECEITAS FINANCEIRAS	4.758,56
DESPESAS	(115.225,18)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(26.258,68)
DESPESAS COM EMPREGADOS	(26.258,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(86.039,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(86.039,18)
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(2.927,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.606,49)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.320,83)

Assinado de forma digital
por ODILON FERNANDES:75542765904
Dados: 2025.08.18 09:23:35 -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 01/04/2025 a 30/06/2025

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	530.419,82	169.665,51	232.564,85	467.520,48
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	252.010,33	169.665,51	227.586,71	194.089,13
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	231.368,54	128.814,28	187.983,09	172.199,73
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	61.397,07	117.355,72	151.657,31	27.095,48
8	1.01.01.02.01	Banco do Brasil 001	43.941,37	45.119,43	84.088,05	4.972,75
549	1.01.01.02.10	Banco do Brasil 002	17.371,93	17.041,14	15.653,94	18.759,13
550	1.01.01.02.11	Caixa Econômica Federal	83,77	55.195,15	51.915,32	3.363,60
13	1.01.01.03	APLICAÇÕES	169.971,47	11.458,56	36.325,78	145.104,25
551	1.01.01.03.10	CEF Aplicação	169.971,47	11.458,56	36.325,78	145.104,25
38	1.01.02	CRÉDITOS	18.613,89	40.851,23	38.995,25	20.469,87
39	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	1.176,29	21.953,43	19.226,43	3.903,29
604	1.01.02.01.05	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00
40	1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	1.176,29	4.349,43	4.349,43	1.176,29
55	1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.504,73	0,00	0,00	3.504,73
553	1.01.02.03.07	INSS a recuperar	3.504,73	0,00	0,00	3.504,73
65	1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	13.932,87	18.897,80	19.768,82	13.061,85
541	1.01.02.09.25	Adiantamento de Despesas	1.115,38	3.600,00	3.459,05	1.256,33
555	1.01.02.09.29	Bancos - Convênios	5.714,03	15.297,80	16.309,77	4.702,06
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	2.027,90	0,00	608,37	1.419,53
82	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.027,90	0,00	608,37	1.419,53
84	1.01.05.01.02	Seguros a Apropriar	2.027,90	0,00	608,37	1.419,53
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.409,49	0,00	4.978,14	273.431,35
144	1.02.03	IMOBILIZADO	278.409,49	0,00	4.978,14	273.431,35
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	278.409,49	0,00	4.978,14	273.431,35
160	1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	(235.004,93)	0,00	4.978,14	(239.983,07)
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	20.708,95	0,00	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	530.419,82	58.106,36	61.206,74	533.520,20
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.525,46	58.106,36	61.206,74	12.625,84
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	9.525,46	58.106,36	61.206,74	12.625,84
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.800,15	23.630,31	24.826,30	2.996,14
202	2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	464,83	1.304,58	1.514,90	675,15
201	2.01.01.01.02	INSS a Recolher	1.000,16	4.585,93	5.467,23	1.881,46
518	2.01.01.01.05	INSS a Recolher s/ 13º Salário	65,59	0,00	78,08	143,67
560	2.01.01.01.13	IRRF a recolher s/ salários	15,31	0,00	0,00	15,31
519	2.01.01.01.06	Pis s/ Folha a pagar	113,12	135,80	162,09	139,41
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	3.631,99	34.257,98	32.002,99	1.377,00
540	2.01.01.02.01	Fornecedores	3.631,99	34.257,98	32.002,99	1.377,00
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	4.084,16	218,07	4.377,45	8.243,54
229	2.01.01.13.02	Provisão de 13º Salário	1.192,43	0,01	1.419,72	2.612,14
228	2.01.01.13.01	Provisão de Férias	1.892,94	0,01	1.892,96	3.785,89
230	2.01.01.13.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	95,40	218,05	113,57	(9,08)
233	2.01.01.13.06	Provisão de FGTS s/ Férias	151,42	0,00	151,44	302,86
231	2.01.01.13.04	Provisão de INSS s/ 13º Salário	238,48	0,00	283,94	522,42
232	2.01.01.13.05	Provisão de INSS s/ Férias	482,65	0,00	482,70	965,35
610	2.01.01.13.13	Provisão de Pis s/ 13º Salário	11,93	0,00	14,19	26,12
609	2.01.01.13.12	Provisão de Pis s/ Férias	18,91	0,00	18,93	37,84
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	520.894,36	0,00	0,00	520.894,36
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

Balancete de 01/04/2025 a 30/06/2025

Página: 2

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
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	107.115,85	0,00	0,00	107.115,85
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	107.115,85	0,00	0,00	107.115,85
302	2.05.05.01.01	Superávits Acumulados	107.115,85	0,00	0,00	107.115,85
303	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	139.659,27	73.659,55	(65.999,72)
304	4.01	RECEITAS	0,00	20.957,18	70.182,64	49.225,46
305	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	20.957,18	65.424,08	44.466,90
318	4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.957,18	65.424,08	44.466,90
564	4.01.01.03.04	(-) Devolução Desconto Negocial	0,00	20.957,18	0,00	(20.957,18)
385	4.01.01.03.01	Mensalidades	0,00	0,00	65.324,08	65.324,08
563	4.01.01.03.03	Outras Receitas	0,00	0,00	100,00	100,00
434	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.758,56	4.758,56
435	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.758,56	4.758,56
436	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4.758,56	4.758,56
448	4.02	DESPESAS	0,00	118.702,09	3.476,91	(115.225,18)
449	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	29.735,59	3.476,91	(26.258,68)
457	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	29.735,59	3.476,91	(26.258,68)
462	4.02.01.02.05	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados	0,00	4.504,05	0,02	(4.504,03)
460	4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	0,00	5.544,11	0,00	(5.544,11)
458	4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	0,00	19.687,43	3.476,89	(16.210,54)
470	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.039,18	0,00	(86.039,18)
471	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.039,18	0,00	(86.039,18)
566	4.02.02.01.31	Anuidades e Mensalidades	0,00	3.762,00	0,00	(3.762,00)
568	4.02.02.01.33	Cartório	0,00	34,55	0,00	(34,55)
569	4.02.02.01.34	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	984,03	0,00	(984,03)
570	4.02.02.01.35	Condomínio	0,00	1.957,30	0,00	(1.957,30)
572	4.02.02.01.37	Copa e Cozinha	0,00	1.886,08	0,00	(1.886,08)
573	4.02.02.01.38	Cursos, Eventos, Palestras, Assembléias	0,00	3.120,00	0,00	(3.120,00)
523	4.02.02.01.21	Depreciação	0,00	4.978,14	0,00	(4.978,14)
524	4.02.02.01.22	Despesas com Eventos, Convenções, Feiras	0,00	28.035,00	0,00	(28.035,00)
479	4.02.02.01.08	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00	2.981,72	0,00	(2.981,72)
526	4.02.02.01.24	Despesas Diversas	0,00	3.768,33	0,00	(3.768,33)
476	4.02.02.01.05	Energia Elétrica	0,00	1.471,92	0,00	(1.471,92)
521	4.02.02.01.20	Honorários	0,00	12.244,00	0,00	(12.244,00)
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	1.059,00	0,00	(1.059,00)
576	4.02.02.01.41	Manutenção de equipamentos	0,00	500,00	0,00	(500,00)
577	4.02.02.01.42	Manutenção, Conservação e Reformas	0,00	92,00	0,00	(92,00)
578	4.02.02.01.43	Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.376,95	0,00	(1.376,95)
581	4.02.02.01.46	Produtos e Equipamentos p/ Salão/Barbearia	0,00	863,55	0,00	(863,55)
480	4.02.02.01.09	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	6.606,43	0,00	(6.606,43)
582	4.02.02.01.47	Seguros	0,00	608,37	0,00	(608,37)
583	4.02.02.01.48	Serviços de Terceiros	0,00	7.950,00	0,00	(7.950,00)
584	4.02.02.01.49	Telefone	0,00	637,90	0,00	(637,90)
585	4.02.02.01.50	Vigilância e Segurança	0,00	965,91	0,00	(965,91)
485	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.927,32	0,00	(2.927,32)
486	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.606,49	0,00	(1.606,49)
489	4.02.03.01.03	Despesas Bancárias	0,00	1.606,49	0,00	(1.606,49)
491	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.320,83	0,00	(1.320,83)
530	4.02.03.02.08	IRRF	0,00	1.320,83	0,00	(1.320,83)

Assinado de forma digital
por ODILON FERNANDES:75542765904
Dados: 2025.08.18 09:26:07 -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.