

Balanco Patrimonial de 01/01/2026 até 31/03/2026

Folha: 2

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

Tubarão/SC - CNPJ:86.448.115/0001-69

Código	Nome	2026
1	ATIVO	509.140,60
2	ATIVO CIRCULANTE	176.273,14
3	DISPONIBILIDADES	158.416,10
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	49.288,25
13	APLICAÇÕES	109.127,85
38	CRÉDITOS	15.533,32
39	ADIANTAMENTOS	3.604,66
55	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.504,73
65	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	8.423,93
81	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.323,72
82	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.323,72
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.867,46
144	IMOBILIZADO	332.867,46
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	537.144,42
631	(-) DEPRECIAÇÃO	(204.276,96)
196	PASSIVO	509.140,60
197	PASSIVO CIRCULANTE	15.423,73
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	15.423,73
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	7.230,46
539	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.088,96
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	9,16
227	PROVISÕES - CIRCULANTE	5.095,15
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	493.716,87
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	79.938,36
301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	79.938,36

Assinado de forma digital
por ODILON FERNANDES:75542765904
Dados: 2026.07.02 09:55:01 -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 01/01/2026 até 31/03/2026

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

Folha: 3

Tubarão/SC - CNPJ:86.448.115/0001-69

Nome	2026
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	63.183,18
RECEITAS	125.018,34
RECEITA DAS ATIVIDADES	122.906,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.072,20
OUTRAS RECEITAS	1.834,60
RECEITAS FINANCEIRAS	2.111,54
RECEITAS FINANCEIRAS	2.111,54
DESPESAS	(61.835,16)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(23.258,53)
DESPESAS COM EMPREGADOS	(23.258,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.202,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.202,76)
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(1.373,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.126,76)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(247,11)

Assinado de forma digital
por ODILON FERNANDES:75542765904
Dados: 2026.07.02 09:55:01 -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 - 3.E.E.B.T.R.

DE ACORDO


CONSELHO FISCAL - 3.E.E.B.T.R.

DE ACORDO


CONSELHO FISCAL - 3.E.E.B.T.R.

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	445.772,55	263.838,40	200.470,35	509.140,60
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	108.139,80	263.361,41	195.228,07	176.273,14
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	90.763,89	244.236,44	176.584,23	158.416,10
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	6.395,59	187.124,90	144.232,24	49.288,25
8	1.01.01.02.01	Banco do Brasil 001	3.634,25	82.125,24	40.251,39	45.508,10
549	1.01.01.02.10	Banco do Brasil 002	2.761,34	1.188,72	579,36	3.370,70
550	1.01.01.02.11	Caixa Econômica Federal	0,00	103.810,94	103.401,49	409,45
13	1.01.01.03	APLICAÇÕES	84.368,30	57.111,54	32.351,99	109.127,85
551	1.01.01.03.10	CEF Aplicação	84.368,30	57.111,54	32.351,99	109.127,85
38	1.01.02	CRÉDITOS	17.173,12	16.590,00	18.229,80	15.533,32
39	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	5.241,62	14.390,00	16.026,96	3.604,66
41	1.01.02.01.02	Adiantamento de Férias	4.965,33	3.415,00	4.964,66	3.415,67
40	1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	276,29	0,00	87,30	188,99
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	8.426,77	2.200,00	2.202,84	8.423,93
541	1.01.02.09.25	Adiantamento de Despesas	1.173,78	2.200,00	2.202,84	1.170,94
555	1.01.02.09.29	Bancos - Convênios	149,53	0,00	0,00	149,53
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	202,79	2.534,97	414,04	2.323,72
82	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	202,79	2.534,97	414,04	2.323,72
84	1.01.05.01.02	Seguros a Apropriar	202,79	2.534,97	414,04	2.323,72
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	337.632,75	476,99	5.242,28	332.867,46
144	1.02.03	IMOBILIZADO	337.632,75	476,99	5.242,28	332.867,46
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	537.144,42	0,00	0,00	537.144,42
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
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
147	1.02.03.01.02	Imóveis	4.688,23	0,00	0,00	4.688,23
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	74.120,00	0,00	0,00	74.120,00
631	1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO	(199.511,67)	476,99	5.242,28	(204.276,96)
637	1.02.03.10.06	(-) Computadores e Periféricos	(18.661,57)	0,00	125,34	(18.786,91)
636	1.02.03.10.05	(-) Equipamentos para Salão	(549,60)	0,00	0,00	(549,60)
635	1.02.03.10.04	(-) Imóveis	(5.165,22)	476,99	0,00	(4.688,23)
634	1.02.03.10.03	(-) Imóveis - ajuste a valor de mercado	(147.582,40)	0,00	4.430,09	(152.012,49)
633	1.02.03.10.02	(-) Móveis e Utensílios	(27.552,88)	0,00	686,85	(28.239,73)
196	2	PASSIVO	445.772,55	45.151,01	45.335,88	445.957,42
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	15.238,86	45.151,01	45.335,88	15.423,73
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	15.238,86	45.151,01	45.335,88	15.423,73
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	3.654,58	21.021,97	24.597,85	7.230,46
548	2.01.01.01.11	Férias a pagar	0,00	0,00	3.415,00	3.415,00
202	2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	830,54	2.822,62	3.331,98	1.339,90
201	2.01.01.01.02	INSS a Recolher	2.251,10	6.822,35	6.599,55	2.028,30
518	2.01.01.01.05	INSS a Recolher s/ 13º Salário	0,00	0,00	82,53	82,53
560	2.01.01.01.13	IRRF a recolher s/ salários	139,98	124,67	0,00	15,31
519	2.01.01.01.06	Pis s/ Folha a pagar	291,82	277,33	193,79	208,28
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	3.590,99	12.566,88	12.064,85	3.088,96
540	2.01.01.02.000001578	CATARINENSE PAPELARIA E PRESENTE LTDA	(21,30)	0,00	21,30	0,00
540	2.01.01.02.000002815	FATO CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.311,00	4.109,00	4.197,00	1.399,00
540	2.01.01.02.000002277	LIBERTY SEGUROS SA	0,00	845,01	2.534,97	1.689,96
540	2.01.01.02.000003735	LOJAO DAS BATERIAS AUTO ELETICA LTDA	440,00	440,00	0,00	0,00
540	2.01.01.02.000001798	MERCOSUL VEICULOS LTDA	1.653,99	1.653,99	0,00	0,00
540	2.01.01.02.000401945	NIVANE COAN OLIVEIRA ME	141,30	255,30	114,00	0,00
540	2.01.01.02.000001589	SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	66,00	210,80	144,80	0,00
221	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	9,16	0,00	0,00	9,16

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	7.984,13	7.574,18	4.685,20	5.095,15
229	2.01.01.13.02	Provisão de 13º Salário	0,00	0,01	1.500,36	1.500,35
228	2.01.01.13.01	Provisão de Férias	5.936,22	5.672,74	2.027,94	2.291,42
230	2.01.01.13.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	120,03	120,03
233	2.01.01.13.06	Provisão de FGTS s/ Férias	474,89	453,82	162,22	183,29
231	2.01.01.13.04	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	300,06	300,06
232	2.01.01.13.05	Provisão de INSS s/ Férias	1.513,68	1.446,49	517,09	584,28
610	2.01.01.13.13	Provisão de Pis s/ 13o Salário	0,00	0,00	15,01	15,01
609	2.01.01.13.12	Provisão de Pis s/ Férias	59,34	1,12	42,49	100,71
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	430.533,69	0,00	0,00	430.533,69
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	16.755,18	0,00	0,00	16.755,18
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.755,18	0,00	0,00	16.755,18
522	2.05.05.01.02	Déficits Acumulados	(39.122,11)	0,00	0,00	(39.122,11)
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	66.964,77	130.147,95	63.183,18
304	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	125.018,34	125.018,34
305	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	122.906,80	122.906,80
318	4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	121.072,20	121.072,20
562	4.01.01.03.02	Desconto Negocial	0,00	0,00	47.192,20	47.192,20
385	4.01.01.03.01	Mensalidades	0,00	0,00	71.284,00	71.284,00
563	4.01.01.03.03	Outras Receitas	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00
382	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.834,60	1.834,60
386	4.01.01.09.09	Outras Receitas das Atividades	0,00	0,00	1.834,60	1.834,60
434	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.111,54	2.111,54
435	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.111,54	2.111,54
436	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.111,54	2.111,54
448	4.02	DESPESAS	0,00	66.964,77	5.129,61	(61.835,16)
449	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	26.288,14	3.029,61	(23.258,53)
457	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	26.288,14	3.029,61	(23.258,53)
462	4.02.01.02.05	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados	0,00	4.841,49	227,76	(4.613,73)
460	4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	0,00	4.768,81	0,00	(4.768,81)
458	4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	0,00	16.677,84	2.801,85	(13.875,99)
470	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.302,76	2.100,00	(37.202,76)
471	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.302,76	2.100,00	(37.202,76)
566	4.02.02.01.31	Anuidades e Mensalidades	0,00	3.975,00	1.600,00	(2.375,00)
567	4.02.02.01.32	Bens de Naturaza Permanente	0,00	249,90	0,00	(249,90)
544	4.02.02.01.28	Bônus e Brindes	0,00	0,00	500,00	500,00
643	4.02.02.01.70	Certificados	0,00	235,00	0,00	(235,00)
569	4.02.02.01.34	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.152,34	0,00	(1.152,34)
570	4.02.02.01.35	Condomínio	0,00	1.926,02	0,00	(1.926,02)
572	4.02.02.01.37	Copa e Cozinha	0,00	1.394,29	0,00	(1.394,29)
546	4.02.02.01.29	Correios	0,00	29,70	0,00	(29,70)
523	4.02.02.01.21	Depreciação	0,00	4.765,29	0,00	(4.765,29)
617	4.02.02.01.58	Despesas c/ Alimentação	0,00	801,29	0,00	(801,29)
616	4.02.02.01.57	Despesas c/ Cartório	0,00	1.017,51	0,00	(1.017,51)
475	4.02.02.01.04	Despesas com Veículos	0,00	320,00	0,00	(320,00)
479	4.02.02.01.08	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1.545,63	0,00	(1.545,63)

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
526	4.02.02.01.24	Despesas Diversas	0,00	2.385,00	0,00	(2.385,00)
476	4.02.02.01.05	Energia Elétrica	0,00	2.023,90	0,00	(2.023,90)
645	4.02.02.01.72	Estacionamento	0,00	200,00	0,00	(200,00)
521	4.02.02.01.20	Honorários	0,00	4.197,00	0,00	(4.197,00)
483	4.02.02.01.12	Informática	0,00	268,30	0,00	(268,30)
574	4.02.02.01.39	Jornais, Livros e Revistas	0,00	311,40	0,00	(311,40)
576	4.02.02.01.41	Manutenção de equipamentos	0,00	30,00	0,00	(30,00)
477	4.02.02.01.06	Materiais de Expediente	0,00	395,30	0,00	(395,30)
578	4.02.02.01.43	Material de Limpeza e Higiene	0,00	144,80	0,00	(144,80)
580	4.02.02.01.45	Pedágios	0,00	16,20	0,00	(16,20)
581	4.02.02.01.46	Produtos e Equipamentos p/ Salão/Barbearia	0,00	555,00	0,00	(555,00)
480	4.02.02.01.09	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	2.490,00	0,00	(2.490,00)
582	4.02.02.01.47	Seguros	0,00	414,04	0,00	(414,04)
583	4.02.02.01.48	Serviços de Terceiros	0,00	6.890,00	0,00	(6.890,00)
584	4.02.02.01.49	Telefone	0,00	585,27	0,00	(585,27)
585	4.02.02.01.50	Vigilância e Segurança	0,00	984,58	0,00	(984,58)
485	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.373,87	0,00	(1.373,87)
486	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.126,76	0,00	(1.126,76)
489	4.02.03.01.03	Despesas Bancárias	0,00	1.126,76	0,00	(1.126,76)
491	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	247,11	0,00	(247,11)
530	4.02.03.02.08	IRRF	0,00	233,89	0,00	(233,89)
598	4.02.03.02.13	Outras Taxas	0,00	13,22	0,00	(13,22)

Assinado de forma digital
por ODILON FERNANDES:75542765904
Dados: 2026.07.02 09:56:02 -03':00'
1D1C469682B1A49663E4

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

ARMANDO MACHADO FILHO
Presidente
CPF: 298.343.179-72