

BALANÇO PATRIMONIAL
Prestação de Contas – SINDIPÚBLICOS

BALANÇO PATRIMONIAL	2019	2020
ATIVO TOTAL	<u>1.484.881,05</u>	<u>1.538.622,67</u>
ATIVO CIRCULANTE	452.782,84	533.065,36
Caixa	5.594,90	345.254,84
BANESTES S.A C/C 1.259.548	198.645,47	67.448,34
BANESTES S.A C/C 19.369.198	82.661,79	56.890,41
BANESTES S.A C/C 2.836.067	122.771,18	38.424,05
Poupança CAIXA 2.085-4	10.464,81	14.837,05
Aplicação CDB/RDB 24-0 - CAIXA	22.644,69	1.944,26
Aplicação FIC executivo - CAIXA	0,00	3.266,41
BANESTES Capitalização	5.000,00	5.000,00
CAIXA Capitalização	5.000,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.335,73	9.335,73
Contas a receber bloqueio judicial	3.976,86	3.976,86
Contas a receber processo	5.358,87	5.358,87
IMOBILIZADO	1.022.762,48	996.221,58
Imóveis	649.762,41	649.762,41
Máquinas e equipamentos	60.510,31	54.459,28
Móveis e utensílios	82.711,41	74.660,07
Veículos	52.420,80	52.420,80
Equipamentos de informática e telefonia	155.746,90	144.606,47
Equipamentos de biblioteca	6.082,84	4.866,27
Outras imobilizações	12.963,28	12.963,28
Baixa relevância	2.564,53	2.483,00
PASSIVO TOTAL	<u>1.484.881,05</u>	<u>1.538.622,67</u>
PASSIVO CIRCULANTE	29.376,14	32.895,90
Contas à pagar	29.376,14	32.895,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	257.739,86	178.778,34
Direito de terceiros	257.739,86	178.778,34
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.197.765,05	1.326.948,43
Superávit acumulado	1.024.643,49	1.197.765,05
Resultado apurado no período	173.121,56	129.183,38

Demonstração de Resultado do Exercício
2019/2020

DRE	2019	2020
RECEITAS	<u>2.279.683,97</u>	<u>2.144.252,91</u>
Mensalidade associados	2.203.264,36	2.066.458,24
Receita de sucumbência	63.945,57	67.657,89
Rendimento de aplicação	3.280,66	2.209,68
Recuperação de despesas	900,00	0,00
Receita convênio	9.464,44	9.180,23
Devoluções anual	-1.171,06	-1.253,13
DESPESAS	<u>2.106.562,41</u>	<u>2.015.069,53</u>
Administrativa/Manutenção/Políticas * (1)	654.701,99	610.287,31
Pessoal * (2)	1.312.157,76	1.352.293,96
Financeiras * (3)	5.385,80	5.543,69
Depreciações * (4)	52.470,36	46.944,57
RESULTADO DO PERÍODO (superávit)	<u>173.121,56</u>	<u>129.183,38</u>

Daniela Marinato Vieira Castello Costa

CRC-ES nº 012375 – Contadora

Alberto Tadeu Cardoso Guerzet

Presidente do SINDIPÚBLICOS

Djanira Dondoni

Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio

Notas explicativas:

DESPESAS:

(1) – **Administrativas e Manutenção:** serviços de informática, advocatício, contábil, comunicação, alarme e monitoramento, água, energia, material de limpeza, material expediente, seguros, reparos, telefone, etc.

Operacionais com Políticas Sociais: fretamento de ônibus e veículos, reembolso de passagens, alimentação de filiados, eventos, manifestações, greves, reuniões, treinamentos, cursos, planejamento, confraternizações, comemorações, congresso, cartório, correio, material de comunicação e divulgação (material gráfico, faixas, camisas, jornais, etc), custas processuais, doações, despesas rateadas com outros sindicatos, lanches e refeições em eventos, ajuda de custo, etc.

(2) – **Com Pessoal** – Salários, 13º salário, Férias, FGTS, exames, INSS, IRRF, PIS, plano de saúde, vale refeição, vale transporte,

(3) - **Financeiras** - Gastos com manutenção de contas, taxas e tarifas bancárias.

(4) - **Depreciação sobre o ativo fixo**

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - SINDIPÚBLICOS -		2021
Valores em R\$		
<ul style="list-style-type: none">• Receitas previstas – 2.150.000,00• Despesas previstas – 2.100.000,00• Serviços de Terceiros advogados PJ – 90.000,00• Serviços de Terceiros contadora PJ – 42.000,00• Custeio diretores – 105.000,00• Custo telefonia + internet – 50.000,00• Tecnologia Informática – 50.000,00• Impressos locação Máquinas – 20.000,00• Cesan/Escelsa – 20.000,00• Despesas com combustível – 15.000,00• Despesas com pessoal – 1.400.000,00• Despesas diversas que variam – 168.000,00• Eleições diretoria – 120.000,00• Despesas eventos e políticas sindicais – 20.000,00		
Resultado estimado - R\$ 50.000,00		
