



SindiPúblicos

Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo

Fundado em 31 de janeiro de 1989 - Registro MT - DRT-ES 24.200.001 425/89 - CNPJ 32.478.356/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL Prestação de Contas – SINDIPÚBLICOS

BALANÇO PATRIMONIAL	2021
<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>1.433.019,34</u>
ATIVO CIRCULANTE	465.772,65
Caixa	66.529,61
BANESTES S.A C/C 1.259.548	63.377,54
BANESTES S.A C/C 19.369.198	198.818,55
BANESTES S.A C/C 2.836.067	112.722,95
Poupança CAIXA 2.085-4	14.688,92
Aplicação CDB/RDB 24-0 - CAIXA	4.635,08
Aplicação FIC executivo - CAIXA	0,00
BANESTES Capitalização	5.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.335,73
Contas a receber bloqueio judicial	3.976,86
Contas a receber processo	5.358,87
IMOBILIZADO	957.910,96
Imóveis	649.762,41
Máquinas e equipamentos	51.907,35
Móveis e utensílios	67.194,07
Veículos	52.420,80
Equipamentos de informática e telefonia	117.535,32
Equipamentos de biblioteca	3.893,03
Outras imobilizações	12.963,28
Baixa relevância	2.234,70
<u>PASSIVO TOTAL</u>	<u>1.433.019,34</u>
PASSIVO CIRCULANTE	
Contas à pagar	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	227.614,83
Direito de terceiros - Processos/Hon. à repassar	227.614,83
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.205.404,51
Superávit acumulado	1.326.948,43
Resultado apurado no período	-121.543,92

Demonstração de Resultado do Exercício 2021

DRE	2021
RECEITAS	<u>2.023.295,05</u>
Mensalidade filiados	1.914.676,51
Receita de sucumbência	73.556,51
Rendimento de aplicação	5.146,53
Recuperação de despesas	13.822,00
Receita convênio	19.647,45
Devoluções anual	-3.553,95
DESPESAS	<u>2.144.838,97</u>
Administrativa/Manutenção/Políticas * (1)	696.609,64
Pessoal * (2)	1.399.451,72
Financeiras * (3)	5.722,89
Depreciações * (4)	43.054,72
RESULTADO DO PERÍODO	<u>-121.543,92</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, uniformes, etc.

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

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

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - SINDIPÚBLICOS - 2022

Valores em R\$

- **Receitas previstas** – 2.016.000,00
- **Despesas previstas – 2.422.231,32**
 - Serviços de Terceiros PJ – 195.886,44
 - Custeio diretores – 101.244,00
 - Custo telefonia + internet – 46.352,04
 - Tecnologia Informática – 55.303,80
 - Impressos locação Máquinas – 13.659,84
 - Cesan/Escelsa – 43.560,00
 - Despesas com combustível – 15.000,00
 - Despesas com pessoal – 1.639.717,68
 - Despesas manut., even. e pol. sindicais – 311.507,52

Resultado estimado - R\$ 406.231,32

