

Entidade: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E REGIAO
C.N.P.J.: 45.030.434/0001-72
Endereço: R GENERAL MARCONDES SALGADO, 44, QT 4, CENTRO, BAURU/SP, CEP 17010-040
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.589.876,55D	1.297.077,67	1.251.507,76	5.635.446,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.495.163,73D	1.297.077,67	1.251.060,03	4.541.181,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.493.092,13D	1.290.583,13	1.245.624,75	4.538.050,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.079,38D	24.186,74	19.290,44	7.975,68D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.851,99D	19.986,74	15.518,69	6.320,04D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	620,14D	2.000,00	1.950,56	669,58D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	607,25D	2.200,00	1.821,19	986,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.815,08D	821.777,63	935.033,27	91.559,44D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	180,31D	56.018,08	14.462,49	41.735,90D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	204.634,77D	45.231,87	200.043,10	49.823,54D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	375.597,02	375.597,02	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	344.930,66	344.930,66	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	156.923,62D	416.823,57	277.198,44	296.548,75D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	61.338,43D	224.786,07	125.456,95	160.667,55D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	95.585,19D	192.037,50	151.741,49	135.881,20D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	4.128.274,05D	27.795,19	14.102,60	4.141.966,64D
48	1.1.1.04.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - TITULOS DE RENDA	1.148.928,76D	0,00	0,00	1.148.928,76D
655	1.1.1.04.000003	APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL	694.191,08D	6.962,10	0,00	701.153,18D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	635.009,70D	5.933,93	0,00	640.943,63D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	403.986,64D	3.818,31	13.735,30	394.069,65D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	410.975,46D	4.051,03	0,00	415.026,49D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	785.634,06D	6.598,56	0,00	792.232,62D
5274	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL AUTOMATICO 4144-0	49.183,17D	429,14	0,00	49.612,31D
5271	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	365,18D	2,12	367,30	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.071,60D	6.494,54	5.435,28	3.130,86D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.475,40D	0,00	0,00	1.475,40D
604	1.1.3.05.000001	FORNECEDORES CONTA ADIANTAMENTO	1.475,40D	0,00	0,00	1.475,40D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.494,54	5.435,28	1.059,26D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.059,26	0,00	1.059,26D
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.635,28	3.635,28	0,00
633	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
38	1.1.3.09.000007	INSS RETIDO A COMPENSAR	596,20D	0,00	0,00	596,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.094.712,82D	0,00	447,73	1.094.265,09D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	589,90D	0,00	0,00	589,90D
5052	1.2.1.02.000012	DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03	589,90D	0,00	0,00	589,90D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.088.255,45D	0,00	447,73	1.087.807,72D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO	1.028.104,36D	0,00	0,00	1.028.104,36D
553	1.2.3.01.000001	COMUNICACAO E TI	34.410,28D	0,00	0,00	34.410,28D
119	1.2.3.01.000004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.768,72D	0,00	0,00	156.768,72D
117	1.2.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	42.696,64D	0,00	0,00	42.696,64D
121	1.2.3.01.000009	VEICULOS	384.846,10D	0,00	0,00	384.846,10D
5054	1.2.3.01.000013	EDIFICACOES - SEDE	399.985,17D	0,00	0,00	399.985,17D
5056	1.2.3.01.000015	INSTALACOES COMERCIAIS	9.397,45D	0,00	0,00	9.397,45D
118	1.2.3.04	IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
5055	1.2.3.04.000007	BENFEITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE	95.769,00D	0,00	0,00	95.769,00D
120	1.2.3.05	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU	35.617,91C	0,00	447,73	36.065,64C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	2.107,50C	0,00	190,00	2.297,50C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR.	530,84C	0,00	107,91	638,75C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	687,97C	0,00	149,82	837,79C
129	1.2.3.05.000009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	32.291,60C	0,00	0,00	32.291,60C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	5.867,47D	0,00	0,00	5.867,47D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
5057	1.2.4.01.000002	DIREITO DE USO TELEFONE	5.705,84D	0,00	0,00	5.705,84D
912	1.2.4.02	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
913	1.2.4.02.000001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	161,63D	0,00	0,00	161,63D
149	2	PASSIVO	5.555.058,98C	243.013,96	233.897,14	5.545.942,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	134.006,64C	243.013,96	233.897,14	124.889,82C
164	2.1.1	FORNECEDORES	123.114,37C	95.521,48	81.322,40	108.915,29C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	123.114,37C	95.521,48	81.322,40	108.915,29C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	1.641,21C	1.641,21	3.189,70	3.189,70C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	250,85C	250,85	736,85	736,85C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	511,72C	124,50	124,50	511,72C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	580,90C	149,20	149,20	580,90C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	4.899,00C	2.198,00	3.297,00	5.998,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	549,70C	0,00	883,10	1.432,80C
5012	2.1.1.01.000013	TOZATO & SILVA COM. DE MAT. HIDR. LTDA -	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	1.216,84C	0,00	0,00	1.216,84C
5017	2.1.1.01.000018	POPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.853,17C	0,00	0,00	17.853,17C
5018	2.1.1.01.000019	ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820	2.110,00C	2.110,00	0,00	0,00
5021	2.1.1.01.000022	JOSE HENRIQUE POLETTI 07132336800	0,00	70,00	70,00	0,00
5022	2.1.1.01.000023	CENTRO AUTOMOTIVO AJAX LTDA ME	0,00	0,00	655,62	655,62C
5024	2.1.1.01.000025	R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME	0,00	161,55	161,55	0,00
5028	2.1.1.01.000029	SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.915,61C	13.915,61	13.914,17	13.914,17C
5029	2.1.1.01.000030	ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827	220,00C	0,00	0,00	220,00C
5030	2.1.1.01.000031	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	15.973,18C	12.021,50	14.041,48	17.993,16C
5060	2.1.1.01.000032	LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,00C	16.379,27	16.379,27	20,00C
5061	2.1.1.01.000033	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.911,44C	82,31	82,31	1.911,44C
5062	2.1.1.01.000034	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.181,43C	486,27	486,27	1.181,43C
5084	2.1.1.01.000038	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	45,33C	0,00	0,00	45,33C
5121	2.1.1.01.000052	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5124	2.1.1.01.000055	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	58,46C	0,00	0,00	58,46C
5126	2.1.1.01.000057	JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855	0,00	200,00	200,00	0,00
5127	2.1.1.01.000058	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	1.258,20C	1.303,50	1.303,50	1.258,20C
5148	2.1.1.01.000062	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	614,00C	0,00	0,00	614,00C
5149	2.1.1.01.000063	SOMAQ- BAURU MOVEIS P.EC.RIT. LTDA EPP - (FILIAL)	1.054,00C	1.054,00	814,00	814,00C
5167	2.1.1.01.000072	AUTO POSTO PETRO NACOES	0,00	1.292,75	1.292,75	0,00
5178	2.1.1.01.000075	CR TEMPO EDITORACAO GRAFICA LTDA EPP	0,00	3.874,92	3.874,92	0,00
5180	2.1.1.01.000077	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA	307,46C	96,74	96,74	307,46C
5188	2.1.1.01.000082	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS EIRELI	5.936,00C	6.243,69	307,69	0,00
5189	2.1.1.01.000083	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	1.475,40C	273,90	1.643,40	2.844,90C
5207	2.1.1.01.000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.510,83C	1.105,72	1.105,72	1.510,83C
5213	2.1.1.01.000091	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO	0,00	5.303,56	5.303,56	0,00
5238	2.1.1.01.000099	JOSE LUIS VERALDO	852,60C	0,00	0,00	852,60C
5247	2.1.1.01.000104	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	934,00C	467,00	485,54	952,54C
5248	2.1.1.01.000105	CLARO S.A	23.033,00C	2.464,91	2.629,25	23.197,34C
5262	2.1.1.01.000114	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	75,00C	0,00	0,00	75,00C
5285	2.1.1.01.000133	A A T KANASHIRO - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5307	2.1.1.01.000145	REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA	14.035,22C	7.411,77	0,00	6.623,45C
5303	2.1.1.01.000151	SP CRISTAIS AUTOMOTIVOS LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
5313	2.1.1.01.000159	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	8.079,82C	8.079,82	1.304,18	1.304,18C
5315	2.1.1.01.000161	CARRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
5317	2.1.1.01.000163	JEAN MARTINS GOMES 23072079889	0,00	50,00	50,00	0,00
5318	2.1.1.01.000164	DANIELE SANTANA DE OLIVEIRA 49311718858	0,00	500,00	500,00	0,00
5319	2.1.1.01.000165	ART BOX 3D COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA	0,00	40,41	40,41	0,00
5320	2.1.1.01.000166	PBR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	694,16	725,36	31,20C
5321	2.1.1.01.000167	SPLIN COMEX LTDA	0,00	57,36	57,36	0,00
5322	2.1.1.01.000168	ANTONIO MARCOS FERREIRA 14754804821	0,00	330,00	330,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.255,90C	2.255,90	3.347,04	3.347,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.255,90C	2.255,90	3.347,04	3.347,04C
178	2.1.4.01.000008	IRF RETIDO PJ A RECOLHER	296,47C	296,47	340,19	340,19C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	747,82C	747,82	811,53	811,53C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	509,02C	509,02	632,87	632,87C
742	2.1.4.01.000026	IRF RETIDO PF A RECOLHER	702,59C	702,59	1.562,45	1.562,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.636,37C	39.549,14	43.540,26	12.627,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	30.912,75	30.912,75	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	30.912,75	30.912,75	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.636,37C	8.636,39	12.627,51	12.627,49C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	6.873,40C	6.873,42	10.018,55	10.018,53C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.567,08C	1.567,08	2.319,07	2.319,07C
494	2.1.5.02.000004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	195,89C	195,89	289,89	289,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	105.687,44	105.687,44	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	105.687,44	105.687,44	0,00
811	2.1.6.02.000003	CHEQUES A PAGAR	0,00	105.687,44	105.687,44	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.097,43C	0,00	0,00	33.097,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.097,43C	0,00	0,00	33.097,43C
218	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
226	2.2.1.02.000014	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	1,96C	0,00	0,00	1,96C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.095,47C	0,00	0,00	33.095,47C
5214	2.2.1.04.000002	VALORES DE PROCESSOS	33.095,47C	0,00	0,00	33.095,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.387.954,91C	0,00	0,00	5.387.954,91C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.551.291,95C	0,00	0,00	2.551.291,95C
264	2.3.5	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	2.836.662,96C	0,00	0,00	2.836.662,96C
265	2.3.5.01	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.446.286,86C	0,00	0,00	1.446.286,86C
266	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.446.286,86C	0,00	0,00	1.446.286,86C
836	2.3.5.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.376,10C	0,00	0,00	1.390.376,10C
837	2.3.5.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417.861,88C	0,00	0,00	1.417.861,88C

Entidade: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E REGIAO
C.N.P.J.: 45.030.434/0001-72
Endereço: R GENERAL MARCONDES SALGADO, 44, QT 4, CENTRO, BAURU/SP, CEP 17010-040
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	2.3.5.02.000002	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.485,78D	0,00	0,00	27.485,78D
269	3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.129.795,28D	269.638,11	985,84	4.398.447,55D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	789,00D	0,00	0,00	789,00D
506	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	789,00D	0,00	0,00	789,00D
897	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	789,00D	0,00	0,00	789,00D
898	3.1.4.05.000001	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,00D	0,00	0,00	789,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.121.087,08D	269.638,11	985,84	4.389.739,35D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.966,80D	0,00	0,00	9.966,80D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.866,80D	0,00	0,00	9.866,80D
827	3.2.1.03.000005	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS	9.866,80D	0,00	0,00	9.866,80D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
321	3.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.111.120,28D	269.638,11	985,84	4.379.772,55D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.210.024,98D	72.442,35	985,84	1.281.481,49D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	145.797,88D	26.777,82	252,13	172.323,57D
716	3.2.2.01.000003	HORAS EXTRAS	1.536,78D	0,00	0,00	1.536,78D
719	3.2.2.01.000004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	333,37D	0,00	0,00	333,37D
717	3.2.2.01.000006	ADICIONAL NOTURNO	489,58D	0,00	0,00	489,58D
714	3.2.2.01.000008	AJUDAS DE CUSTO	60.499,21D	0,00	0,00	60.499,21D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, SOCIAL E FUNERAL	112.266,15D	14.149,89	733,71	125.682,33D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BÁSICA	15.063,40D	1.303,50	0,00	16.366,90D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	17.809,00D	5.856,00	0,00	23.665,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	1.910,00D	209,00	0,00	2.119,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	3.994,90D	442,22	0,00	4.437,12D
627	3.2.2.01.000015	UNIFORMES E EPI	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
334	3.2.2.01.000016	13º SALÁRIO	7.659,02D	0,00	0,00	7.659,02D
335	3.2.2.01.000017	FÉRIAS	11.056,32D	3.728,96	0,00	14.785,28D
336	3.2.2.01.000018	INSS	41.688,00D	7.122,01	0,00	48.810,01D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	13.691,30D	2.319,10	0,00	16.010,40D
499	3.2.2.01.000020	PIS 5/FOLHA	1.711,43D	289,89	0,00	2.001,32D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	709.417,41D	0,00	0,00	709.417,41D
849	3.2.2.01.000032	CONVENIOS E BENEFÍCIOS	63.116,23D	10.243,96	0,00	73.360,19D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.796,97D	369,00	0,00	4.165,97D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	369,00	0,00	369,00D
5250	3.2.2.02.000005	ALUGUEIS DE VEÍCULOS	3.796,97D	0,00	0,00	3.796,97D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.316,25D	484,65	0,00	2.800,90D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.316,25D	484,65	0,00	2.800,90D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.850.536,96D	192.528,53	0,00	3.043.065,49D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	10.330,16D	1.105,72	0,00	11.435,88D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	822,04D	74,33	0,00	896,37D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	32.128,07D	5.183,14	0,00	37.311,21D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	6.982,54D	679,80	0,00	7.662,34D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	8.949,49D	2.092,40	0,00	11.041,89D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GRÁFICO	49.700,83D	1.032,30	0,00	50.733,13D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.613,00D	797,65	0,00	6.410,65D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	15.379,70D	3.189,70	0,00	18.569,40D
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	127.844,06D	17.942,71	0,00	145.786,77D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	16.212,69D	447,73	0,00	16.660,42D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	92.190,77D	4.250,00	0,00	96.440,77D
366	3.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	9.366,00D	0,00	0,00	9.366,00D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	644,63D	0,00	0,00	644,63D
567	3.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	29.449,58D	1.944,85	0,00	31.394,43D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	53.986,60D	3.124,48	0,00	57.111,08D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.409,18D	1.239,00	0,00	12.648,18D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.056,65D	1.497,25	0,00	27.553,90D
596	3.2.2.04.000021	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
605	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	1.408,00D	0,00	0,00	1.408,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	499.549,43D	48.427,56	0,00	547.976,99D
608	3.2.2.04.000025	LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE	4.619,71D	0,00	0,00	4.619,71D
611	3.2.2.04.000026	VIAGENS E ESTÁDIAS	60.941,46D	20.179,70	0,00	81.121,16D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPES E FÉ	1.410,85D	97,77	0,00	1.508,62D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEIÇÕES	34.752,18D	1.693,85	0,00	36.446,03D
615	3.2.2.04.000030	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.290,06D	0,00	0,00	1.290,06D
703	3.2.2.04.000033	INTERNET E SITES	10.567,00D	1.738,00	0,00	12.305,00D
729	3.2.2.04.000037	DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	4.586,55D	0,00	0,00	4.586,55D
750	3.2.2.04.000040	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	170.600,00D	17.050,00	0,00	187.650,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTÓRIOS	1.251,35D	216,40	0,00	1.467,75D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	462,45D	0,00	0,00	462,45D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	5.140,00D	224,80	0,00	5.364,80D
820	3.2.2.04.000044	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	742,09D	0,00	0,00	742,09D
951	3.2.2.04.000047	HORTAS E JARDINS	339,00D	0,00	0,00	339,00D
960	3.2.2.04.000052	CONSUMÍVEIS RECEBIDOS EM BONIFICAÇÃO	95,22D	0,00	0,00	95,22D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICAÇÃO E TI	18.597,88D	1.857,03	0,00	20.454,91D
989	3.2.2.04.000054	PERÍCIAS, LAUDOS E EXAMES/ANÁLISES TÉCNICAS	3.195,00D	80,00	0,00	3.275,00D

Entidade: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E REGIAO
C.N.P.J.: 45.030.434/0001-72
Endereço: R GENERAL MARCONDES SALGADO, 44, QT 4, CENTRO, BAURU/SP, CEP 17010-040
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996	3.2.2.04.000055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	491,80D	0,00	0,00	491,80D
5079	3.2.2.04.000057	TESTE COVID - 19	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
5114	3.2.2.04.000059	CUSTAS PROCESSUAIS	1.472.722,39D	56.292,36	0,00	1.529.014,75D
5116	3.2.2.04.000061	DIAS DE GREVE	7.811,25D	0,00	0,00	7.811,25D
5215	3.2.2.04.000062	DESPESAS COM PROTESTOS	10.440,89D	70,00	0,00	10.510,89D
5231	3.2.2.04.000063	DESPESAS COM FLORICULTURA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5241	3.2.2.04.000064	DESPESAS COM ELEIÇÕES	21.954,00D	0,00	0,00	21.954,00D
5249	3.2.2.04.000065	DIARIAS E HOSPEDAGENS	2.706,00D	0,00	0,00	2.706,00D
5283	3.2.2.04.000066	DESPESAS SINDBAR	8.906,41D	0,00	0,00	8.906,41D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.176,66D	454,11	0,00	7.630,77D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	458,66D	0,00	0,00	458,66D
352	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	473,92D	0,00	0,00	473,92D
684	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCARIAS	6.244,08D	454,11	0,00	6.698,19D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14,79D	0,03	0,00	14,82D
825	3.2.2.06.000004	PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR	14,79D	0,03	0,00	14,82D
5063	3.2.2.08	DESPESAS SUBSEDE AVARÉ	23.991,23D	1.738,88	0,00	25.730,11D
5064	3.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE	11.550,00D	1.155,00	0,00	12.705,00D
5070	3.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE	344,68D	0,00	0,00	344,68D
5073	3.2.2.08.000003	AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE	1.268,99D	135,89	0,00	1.404,88D
5075	3.2.2.08.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE	695,04D	0,00	0,00	695,04D
5076	3.2.2.08.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE	1.065,00D	80,00	0,00	1.145,00D
5078	3.2.2.08.000006	LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE	921,15D	0,00	0,00	921,15D
5090	3.2.2.08.000007	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5130	3.2.2.08.000008	FAXINA SUBSEDE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5091	3.2.2.08.000008	LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE	800,00D	22,19	0,00	822,19D
5108	3.2.2.08.000009	TESTE COVID19	199,90D	0,00	0,00	199,90D
5112	3.2.2.08.000011	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	63,57D	0,00	0,00	63,57D
5186	3.2.2.08.000015	DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE	3.649,00D	220,00	0,00	3.869,00D
5192	3.2.2.08.000017	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	103,20D	25,80	0,00	129,00D
5194	3.2.2.08.000019	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
5216	3.2.2.08.000020	VIAGENS E ESTADIAS	1.242,70D	0,00	0,00	1.242,70D
5282	3.2.2.08.000021	MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ	48,00D	0,00	0,00	48,00D
5068	3.2.2.09	DESPESAS SUBSEDE PIRAJU	13.262,44D	1.620,56	0,00	14.883,00D
5069	3.2.2.09.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
5071	3.2.2.09.000002	ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU	426,71D	79,76	0,00	506,47D
5074	3.2.2.09.000004	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU	801,00D	89,00	0,00	890,00D
5092	3.2.2.09.000006	CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS	150,00D	45,00	0,00	195,00D
5093	3.2.2.09.000007	TESTE COVID19 - SUBSEDE PIRAJU	590,00D	0,00	0,00	590,00D
5094	3.2.2.09.000008	MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO	40,00D	17,00	0,00	57,00D
5105	3.2.2.09.000009	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	7,00D	0,00	0,00	7,00D
5106	3.2.2.09.000010	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	196,80D	32,80	0,00	229,60D
5117	3.2.2.09.000011	VIAGENS E ESTADIAS	5.860,93D	787,00	0,00	6.647,93D
5129	3.2.2.09.000012	FAXINA SUBSEDE	300,00D	100,00	0,00	400,00D
5232	3.2.2.09.000014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU	700,00D	70,00	0,00	770,00D
5242	3.2.2.09.000015	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS - SEDE PIRA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
385	3.3.1.02	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZ	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
389	3.3.1.02.000009	PERDAS NA ALIENACAO DE VEICULOS	7.919,20D	0,00	0,00	7.919,20D
402	4	RECEITAS	4.164.612,85C	47,83	323.386,83	4.487.951,85C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.164.612,85C	47,83	323.386,83	4.487.951,85C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.827.036,76C	0,00	283.411,75	4.110.448,51C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.827.036,76C	0,00	283.411,75	4.110.448,51C
5066	4.1.1.01.000005	MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.583.840,71C	0,00	103.187,48	1.687.028,19C
5107	4.1.1.01.000006	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2.097.354,69C	0,00	180.224,27	2.277.578,96C
5113	4.1.1.01.000007	TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)	141.771,73C	0,00	0,00	141.771,73C
5308	4.1.1.01.000009	EVENTOS SINDICATO	4.069,63C	0,00	0,00	4.069,63C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	259.587,39C	47,83	28.524,77	288.064,33C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	258.921,61C	36,78	28.471,99	287.356,82C
432	4.1.3.01.000001	JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES	258.882,62C	36,78	28.471,99	287.317,83C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	19,32C	0,00	0,00	19,32C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	19,67C	0,00	0,00	19,67C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	665,78C	11,05	52,78	707,51C
437	4.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	665,78C	11,05	52,78	707,51C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.988,70C	0,00	11.450,31	89.439,01C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	77.988,70C	0,00	11.450,31	89.439,01C
445	4.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	1.613,48C	0,00	0,00	1.613,48C
692	4.1.5.01.000007	BONIFICACOES RECEBIDAS	95,22C	0,00	0,00	95,22C
5067	4.1.5.01.000013	RECEBIMENTO UNIMED	60.095,34C	0,00	7.560,31	67.655,65C
5185	4.1.5.01.000016	ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA	15.765,00C	0,00	3.890,00	19.655,00C
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C

Entidade: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE BAURU E REGIAO
C.N.P.J.: 45.030.434/0001-72
Endereço: R GENERAL MARCONDES SALGADO, 44, QT 4, CENTRO, BAURU/SP, CEP 17010-040
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	6	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
518	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	5.147,96D	0,00	0,00	5.147,96D
538	6.1.4	VALORES DE TERCEIROS	5.147,96D	0,00	0,00	5.147,96D
601	6.1.4.02	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.818,02D	0,00	0,00	2.818,02D
599	6.1.4.04	MERCADORIAS/BENS RECEBIDOS P/DEMONSTRACAO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
930	6.1.4.13	BENS RECEBIDOS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTO	1.849,94D	0,00	0,00	1.849,94D
519	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	5.147,96C	0,00	0,00	5.147,96C
540	6.2.4	VALORES DE TERCEIROS	5.147,96C	0,00	0,00	5.147,96C
602	6.2.4.02	RECEBIMENTOS DE BENS EM COMODATO	2.818,02C	0,00	0,00	2.818,02C
600	6.2.4.04	RECEBIMENTOS DE MERCADORIAS/BENS P/DEMONSTRACAO	480,00C	0,00	0,00	480,00C
931	6.2.4.13	RECEBIMENTOS DE BENS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTO	1.849,94C	0,00	0,00	1.849,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.589.876,55D	1.297.077,67	1.251.507,76	5.635.446,46D
PASSIVO	5.555.058,98C	243.013,96	233.897,14	5.545.942,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.387.954,91C	0,00	0,00	5.387.954,91C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.129.795,28D	269.638,11	985,84	4.398.447,55D
RECEITAS	4.164.612,85C	47,83	323.386,83	4.487.951,85C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.719.671,83D	1.566.715,78	1.252.493,60	10.033.894,01D
CONTAS CREDORAS	15.107.626,74C	243.061,79	557.283,97	15.421.848,92C
RESULTADO DO MES	0,00	268.652,27	323.339,00	54.686,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.817,57C	4.398.447,55	4.487.951,85	89.504,30C

Ressalvando-se que os valores apresentados, são passíveis de alterações.

PEDRO EDUARDO VALES

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTES

Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8
CPF: 145.802.468-70