

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: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.638.392,17D	1.654.115,76	1.797.649,76	5.494.858,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.544.127,08D	1.654.115,76	1.797.202,03	4.401.040,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.538.050,51D	1.649.113,10	1.791.397,06	4.395.766,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.975,68D	4.367,00	9.672,56	2.670,12D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	6.320,04D	1.967,00	6.198,45	2.088,59D
5031	1.1.1.01.000003	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU	669,58D	1.200,00	1.746,80	122,78D
5032	1.1.1.01.000004	CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE	986,06D	1.200,00	1.727,31	458,75D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.559,44D	1.044.891,92	1.041.266,88	95.184,48D
5034	1.1.1.02.000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7	41.735,90D	471.144,13	512.720,45	159,58D
5036	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0	49.823,54D	45.204,46	3,10	95.024,90D
5059	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7	0,00	212.203,14	212.203,14	0,00
5065	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2	0,00	316.340,19	316.340,19	0,00
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA POUPANCA	296.548,75D	90.702,31	311.545,32	75.705,74D
5037	1.1.1.03.000009	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7	160.667,55D	44.737,69	165.700,23	39.705,01D
5039	1.1.1.03.000011	POUPANCA BANCO DO BRASIL CTA. 4.899-2	135.881,20D	45.964,62	145.845,09	36.000,73D
47	1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	4.141.966,64D	509.151,87	428.912,30	4.222.206,21D
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	701.153,18D	7.738,96	0,00	708.892,14D
5233	1.1.1.04.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL	640.943,63D	6.668,61	0,00	647.612,24D
662	1.1.1.04.000013	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	394.069,65D	78.312,97	428.912,30	43.470,32D
5251	1.1.1.04.000015	APLICACAO CAIXA FIC SIGMA	415.026,49D	408.623,09	0,00	823.649,58D
5257	1.1.1.04.000016	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	792.232,62D	7.325,52	0,00	799.558,14D
5274	1.1.1.04.000017	APLICACAO BANCO DO BRASIL AUTOMATICO 4144-0	49.612,31D	482,72	0,00	50.095,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.076,57D	5.002,66	5.804,97	5.274,26D
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	4.004,97D	5.002,66	5.804,97	3.202,66D
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	1.059,26D	0,00	1.059,26	0,00
737	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.945,71D	3.202,66	2.945,71	3.202,66D
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	1.094.265,09D	0,00	447,73	1.093.817,36D
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	1.087.807,72D	0,00	447,73	1.087.359,99D
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	36.065,64C	0,00	447,73	36.513,37C
130	1.2.3.05.000001	(-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI	2.297,50C	0,00	190,00	2.487,50C
128	1.2.3.05.000004	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR	638,75C	0,00	107,91	746,66C
127	1.2.3.05.000005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	837,79C	0,00	149,82	987,61C
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	5.535.010,14C	265.914,70	313.690,74	5.582.786,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.957,80C	265.914,70	313.690,74	161.733,84C
164	2.1.1	FORNECEDORES	98.105,46C	101.511,93	146.162,43	142.755,96C
161	2.1.1.01	FORNECEDORES	98.105,46C	101.511,93	146.162,43	142.755,96C
166	2.1.1.01.000001	DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA	3.189,70C	3.189,70	3.189,70	3.189,70C
5002	2.1.1.01.000003	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	736,85C	736,85	793,65	793,65C
5003	2.1.1.01.000004	REDE LK DE POSTOS LTDA	511,72C	0,00	0,00	511,72C
5007	2.1.1.01.000008	KALUNGA SA	72,80C	129,00	129,00	72,80C
5008	2.1.1.01.000009	JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	5.998,00C	3.297,00	2.198,00	4.899,00C
5011	2.1.1.01.000012	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	1.432,80C	883,10	388,70	938,40C
5012	2.1.1.01.000013	TOZATO & SILVA COM. DE MAT. HIDR. LTDA -	0,00	374,00	374,00	0,00
5013	2.1.1.01.000014	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE	1.216,84C	0,00	0,00	1.216,84C

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	4.395.379,65D	541.202,08	10.084,40	4.926.497,33D
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	4.386.671,45D	541.202,08	10.084,40	4.917.789,13D
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	4.376.704,65D	541.202,08	10.084,40	4.907.822,33D
330 3.2.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.278.413,59D	89.007,79	10.084,40	1.357.336,98D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	172.323,57D	28.235,40	363,20	200.195,77D
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	125.682,33D	13.603,89	987,93	138.298,29D
670	3.2.2.01.000011	CESTA BÁSICA	16.366,90D	1.998,70	0,00	18.365,60D
707	3.2.2.01.000012	CURSOS E TREINAMENTOS	23.665,00D	0,00	0,00	23.665,00D
492	3.2.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	2.119,00D	209,00	0,00	2.328,00D
609	3.2.2.01.000014	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEÍCIO	4.437,12D	405,97	0,00	4.843,09D
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	19.254,75	8.733,27	18.180,50D
335	3.2.2.01.000017	FÉRIAS	11.802,12D	2.983,16	0,00	14.785,28D
336	3.2.2.01.000018	INSS	48.810,01D	12.070,13	0,00	60.880,14D
337	3.2.2.01.000019	FGTS	15.925,66D	3.173,98	0,00	19.099,64D
499	3.2.2.01.000020	PIS S/FOLHA	2.001,32D	386,15	0,00	2.387,47D
824	3.2.2.01.000031	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	709.417,41D	0,00	0,00	709.417,41D
849	3.2.2.01.000032	CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS	73.360,19D	6.686,66	0,00	80.046,85D
340 3.2.2.02		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.165,97D	369,00	0,00	4.534,97D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	369,00D	369,00	0,00	738,00D
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	2.800,90D	0,00	0,00	2.800,90D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.800,90D	0,00	0,00	2.800,90D
353 3.2.2.04		DESPESAS GERAIS	3.043.065,49D	447.853,91	0,00	3.490.919,40D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	11.435,88D	1.236,02	0,00	12.671,90D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	896,37D	74,33	0,00	970,70D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	37.311,21D	2.937,87	0,00	40.249,08D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	7.662,34D	257,00	0,00	7.919,34D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	11.041,89D	2.092,40	0,00	13.134,29D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GRÁFICO	50.733,13D	47.317,70	0,00	98.050,83D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.410,65D	793,65	0,00	7.204,30D
361	3.2.2.04.000008	AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	18.569,40D	3.189,70	0,00	21.759,10D
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	145.786,77D	27.010,57	0,00	172.797,34D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.660,42D	447,73	0,00	17.108,15D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	96.440,77D	1.450,00	0,00	97.890,77D
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	31.394,43D	2.710,09	0,00	34.104,52D
591	3.2.2.04.000018	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	57.111,08D	3.582,51	0,00	60.693,59D
592	3.2.2.04.000019	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.648,18D	0,00	0,00	12.648,18D
593	3.2.2.04.000020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.553,90D	875,61	0,00	28.429,51D
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	10,00	0,00	1.418,00D
606	3.2.2.04.000023	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	547.976,99D	62.857,55	0,00	610.834,54D
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	81.121,16D	1.527,81	0,00	82.648,97D
612	3.2.2.04.000027	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP E FE	1.508,62D	0,00	0,00	1.508,62D
613	3.2.2.04.000028	LANCHES E REFEIÇÕES	36.446,03D	2.772,45	0,00	39.218,48D
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	12.305,00D	1.717,00	0,00	14.022,00D
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	187.650,00D	17.050,00	0,00	204.700,00D
751	3.2.2.04.000041	CARTÓRIOS	1.467,75D	0,00	0,00	1.467,75D
752	3.2.2.04.000042	MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS	462,45D	60,80	0,00	523,25D
804	3.2.2.04.000043	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	5.364,80D	0,00	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	0,16	0,00	95,38D
978	3.2.2.04.000053	COMUNICAÇÃO E TI	20.454,91D	1.652,85	0,00	22.107,76D
989	3.2.2.04.000054	PERÍCIAS, LAUDOS E EXAMES/ANÁLISES TÉCNICAS	3.275,00D	80,00	0,00	3.355,00D

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: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504	4.1.5.01.000999	OUTRAS RECEITAS	419,66C	0,00	0,00	419,66C
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	5.638.392,17D	1.654.115,76	1.797.649,76	5.494.858,17D
PASSIVO	5.545.819,97C	264.426,29	313.690,74	5.595.084,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.387.954,91C	0,00	0,00	5.387.954,91C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.395.379,65D	541.202,08	10.084,40	4.926.497,33D
RECEITAS	4.487.951,85C	0,00	338.319,23	4.826.271,08C
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	10.033.771,82D	2.195.317,84	1.807.734,16	10.421.355,50D
CONTAS CREDORAS	15.421.726,73C	264.426,29	652.009,97	15.809.310,41C
RESULTADO DO MES	0,00	531.117,68	338.319,23	192.798,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.572,20C	4.926.497,33	4.826.271,08	100.226,25D

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

PEDRO EDUARDO VALESI

CPF: 838.370.608-10

JOSE FERNANDO FONTES

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