

Empresa: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIAEndereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1001, MERCES, SALVADOR-BA CEP 40.060-000
CNPJ: 15.245.095/0001-80 REGISTRO: 5972 de 15/10/1992 ORGÃO: Cartórios Santos Silva
LIVRO DIÁRIO Nº 038**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018****A T I V O**

CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA	638,52		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.557,69		
APLICACOES CDB/POUPANCA (PROCESSOS)	2.346.300,27	2.567.496,48	

DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS	97.323,95		
EMPRESTIMOS	192.749,93	290.073,88	

OUTROS CREDITOS			
ASSOCIADOS E OUTROS		26.929,63	2.884.499,99

ATIVO NAO CIRCULANTE			
DEPOSITOS DE PROCESSOS			
DEPOSITOS BLOQUEADOS		10.230,88	
DEPOSITOS JUDICIAIS		1.150.476,24	
EMPRESTIMO DIRETOR PROC.JUDICIAIS		317.336,87	1.478.043,99

REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
INVESTIMENTOS			
INVESTIMENTOS		2.980,12	
IMOBILIZADO			
BENS IMOVEIS	3.375.845,47		
BENS EM OPERACOES	1.926.177,95	5.302.023,42	

(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			
(-) DEP.ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	-740.123,85		
(-) DEP.ACUMULADA BENS EM OPERACOES	-828.152,66	-1.568.276,51	3.736.727,03
	-----	-----	-----
TOTAL DO ATIVO			<u>8.099.271,01</u>

Empresa: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA

Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1001, MERCES, SALVADOR-BA CEP 40.060-000
 CNPJ: 15.245.095/0001-80 REGISTRO: 5972 de 15/10/1992 ORGÃO: Cartórios Santos Silva
 LIVRO DIÁRIO Nº 038

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES		241.494,05	
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	376.926,68		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.015,68	412.942,36	

EMPRESTIMOS			
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		880.000,00	
OUTRAS CONTAS A PAGAR			
OUTRAS CONTAS A PAGAR		4.645.092,50	6.179.528,91

PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL		601.229,15	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		-1.318.512,95	1.919.742,10
		-----	-----
TOTAL DO PASSIVO			8.099.271,01
			=====
SALVADOR-BA, 31 de dezembro de 2018			

 AUGUSTO SERGIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 798.142.985-49

 ELIAS LOPES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 420.778.855-72

 JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
 BACHAREL EM CIENCIAS CONTÁBEIS
 CRC: 11296/0-9-BA CPF: 081.979.895-91

Empresa: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1001, MERCES, SALVADOR-BA CEP 40.060-000

CNPJ: 15.245.095/0001-80 REGISTRO: 5972 de 15/10/1992 ORGÃO: Cartórios Santos Silva

Mês/Ano: dezembro/2018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE
01/01/2018 A 31/12/2018
VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA TRIBUTARIA - CONT.SINDICAL		6.271,55
------------------------------------	--	----------

RECEITA SOCIAL

RECEITA SOCIAL	11.145.426,01	
RECEITAS FINANCEIRAS	52.326,97	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	<u>2.494.888,23</u>	13.692.641,21

=TOTAL DAS RECEITAS

13.698.912,76

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADM.C/PESSOAL	-4.027.882,25	
ENCARGOS SOCIAIS	-944.621,86	
DESPESAS C/VIAGENS	-322.922,89	
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.546.966,39	
VEICULOS	-756.089,88	
IMPrensa	-1.608.025,39	
COLONIA DE FERIAS	-27.481,84	
ESPORTES	-67.282,99	
ADMINISTRACAO	-627.656,06	
DESPESAS FINANCEIRAS	-85.036,19	
DESPESAS C/ORGANIZACAO	-225.716,91	
DESPESAS DIVERSAS	-57.082,46	
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.299,03	
CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	-54.650,00	
ASSISTENCIA SOCIAL	-557.571,16	
ASSISTENCIA TECNICA	-123.338,93	
ASSISTENCIA JUDICIARIA	<u>-279.586,71</u>	-12.313.210,94

DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESPESAS C/PESSOAL - CONT.SINDICAL		-67.188,87
------------------------------------	--	------------

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

1.318.512,95

Empresa: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1001, MERCES, SALVADOR-BA CEP 40.060-000

CNPJ: 15.245.095/0001-80 REGISTRO: 5972 de 15/10/1992 ORGÃO: Cartórios Santos Silva

Mês/Ano: dezembro/2018

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT ACUMULADO NO PERÍODO DE
01/01/2018 A 31/12/2018
VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

DÉFICIT ACUMULADO NO PERÍODO ANTERIOR	-463.408,88
SUPERÁVIT LÍQUIDO D/PERÍODO	1.318.512,95
PARCELA TRANSFERIDA P/PATRIMÔNIO SOCIAL	463.408,88
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.318.512,95

SALVADOR-BA, 31 de dezembro de 2018

AUGUSTO SERGIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 798.142.985-49

ELIAS LOPES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 420.778.855-72

JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
BACHAREL EM CIENCIAS CONTÁBEIS
CRC: 11296/0-9-BA CPF: 081.979.895-91

Empresa: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA

Folha: 0676

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1001, MERCES, SALVADOR-BA CEP 40.060-000

CNPJ: 15.245.095/0001-80 REGISTRO: 5972 de 15/10/1992 ORGÃO: Cartórios Santos Silva

Ano: 2018

LIVRO DIÁRIO Nº 038

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018
VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

DESPESAS BANCARIAS	-30.672,96
DESP ADM PESSOAL	-2.142.087,68
	642.330,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-499.485,57
CONFINS/PIS E CSLL	-50.195,05
ENCARGOS SOCIAIS	-1.881.829,25
PROC.BRAD.AC13°2778520125050016	613.824,93
REF	-12.940,66
PAGAMENTO REF A DESP.ADMINISTRATIVAS	-7.761.466,96
CREDITO REF A OUTRAS RECEITAS	3.490.765,74
MENSALIDADE	9.573.700,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.002,66
FORNECEDORES	-76.724,28

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais **1.871.222,03**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Caixa líquido proveniente das atividades de investimento **0,00**

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

EMPRESTIMOS -41.500,00

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento **-41.500,00**

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa **1.829.722,03**

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do período **737.774,45**

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do período **2.567.496,48**

SALVADOR-BA, 31 de dezembro de 2018

AUGUSTO SERGIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 798.142.985-49

ELIAS LOPES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 420.778.855-72

JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CRC: 11296/0-9-BA CPF: 081.979.895-91