

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 040

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**A T I V O**

CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA	744,29		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	347.042,46		
APLICACOES FINANCEIRAS	3.005.417,23		
APLICACOES CDB/POUPANCA (PROCESSOS)	9.526.529,79	12.879.733,77	

DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS	242.932,61		
EMPRESTIMOS	177.111,39	420.044,00	

OUTROS CREDITOS			
ASSOCIADOS E OUTROS		28.090,43	13.327.868,20

ATIVO NAO CIRCULANTE			
DEPOSITOS DE PROCESSOS			
DEPOSITOS BLOQUEADOS		12.783,39	
DEPOSITOS JUDICIAIS		1.205.037,23	
EMPRESTIMO DIRETOR PROC.JUDICIAIS		263.864,29	1.481.684,91

REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
INVESTIMENTOS			
INVESTIMENTOS		2.980,12	
IMOBILIZADO			
BENS IMOVEIS	3.372.874,25		
BENS EM OPERACOES	1.008.822,04		
REFORMA DOS PREDIOS	-19.950,00	4.361.746,29	

(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			
(-) DEP.ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	-951.982,29		
(-) DEP.ACUMULADA BENS EM OPERACOES	-394.529,85	-1.346.512,14	3.018.214,27
	-----	-----	-----
TOTAL DO ATIVO			17.827.767,38
			=====

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 040

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES		190.272,80	
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	240.890,01		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.725,62	275.615,63	

EMPRESTIMOS			
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		434.964,71	
OUTRAS CONTAS A PAGAR			
OUTRAS CONTAS A PAGAR		7.047.142,69	7.947.995,83

PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL		5.135.174,58	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		4.744.596,97	9.879.771,55
		-----	-----
TOTAL DO PASSIVO			17.827.767,38
			=====
SALVADOR-BA, 31 de dezembro de 2020			

 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/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE
01/01/2020 A 31/12/2020
VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

RECEITA SOCIAL

RECEITA SOCIAL	13.377.287,91	
RECEITAS FINANCEIRAS	209.447,81	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	<u>1.794.817,64</u>	15.381.553,36
=TOTAL DAS RECEITAS		15.381.553,36

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADM.C/PESSOAL	-3.101.887,13	
ENCARGOS SOCIAIS	-791.949,17	
DESPESAS C/VIAGENS	-57.055,42	
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.587.785,12	
VEICULOS	-568.787,33	
IMPrensa	-884.970,31	
COLONIA DE FERIAS	-16.541,54	
ESPORTES	-9.145,41	
ADMINISTRACAO	-614.510,62	
DESPESAS FINANCEIRAS	-57.338,37	
DESPESAS C/ORGANIZACAO	-482.911,77	
DESPESAS DIVERSAS	-2.913,31	
CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	-134.000,00	
ASSISTENCIA SOCIAL	-495.210,58	
ASSISTENCIA TECNICA	-52.652,84	
ASSISTENCIA JUDICIARIA	<u>-398.389,61</u>	-10.256.048,53
=TOTAL DAS DESPESA		5.125.504,83

RESULTADOS NAO OPERACIONIS

GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL		-380.907,86
=SUPERAVIR DO EXERCICIO		4.744.596,97

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/2020

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT ACUMULADO NO PERÍODO DE
01/01/2020 A 31/12/2020
VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

SUPERÁVIT ACUMULADO NO PERÍODO ANTERIOR	3.143.316,18
SUPERÁVIT LÍQUIDO D/PERÍODO	4.744.596,97
PARCELA TRANSFERIDA P/PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.143.316,18
SUPERÁVIT ACUMULADO	4.744.596,97

SALVADOR-BA, 31 de dezembro de 2020

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/2020

NOTA(S) EXPLICATIVA(S)

NOTAS EXPLICATIVAS

O SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA , fundado em 04 de fevereiro de 1933; situado á Avenida Sete de Setembro, 1001 Centro - Mercês, Salvador, Bahia, CEP 40.060-000, com sede e fórum na Cidade do Salvador, Estado da Bahia, é uma entidade autônoma e sem fins lucrativos , com prazo indeterminado de duração,desvinculado do Estado, independente de convicções políticas partidárias e religiosas, representa os trabalhadores do Ramo financeiro, o ser bancário, financeira e demais estabelecimentos de credito, com exclusividade na base sindical territorial.

Declaração de Conformidade "As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)

"Caixa e Equivalentes de Caixa: correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor." A política desenvolvida tem como firme propósito preservar a entidade Superavitária , a Garantia dos recursos financeiros para o desenvolvimento de seus Projetos para Benefícios cada vez maior da categoria e da luta dos trabalhadores.

SALVADOR-BA, 31 de dezembro de 2020

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020
VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.505.874,48
DESPESAS BANCARIAS	-26.008,31
DESP ADM PESSOAL	-286.640,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-382.255,97
CONFINS/PIS E CSLL	-46.071,39
ENCARGOS SOCIAIS	-1.152.479,95
ADIANTAMENTO DE FERIAS	-135.309,58
SALARIOS A PAGAR	-1.314.727,51
PGTO LIQUIDO FOLHA	-2.812,96
VL 13º SALARIO	-69.826,50
VL ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-1.429,92
PROC.BRAD.AC13º2778520125050016	515.986,95
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2.113.777,80
CREDITO	1.615.739,81
MENSALIDADE	11.269.883,26
VL TRANSFERIDO P/O PATRIMÔNIO SOCIAL	-210,58
VL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	-182.220,81

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais**7.409.519,15****ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

VL AQUISIÇÃO PERMANENTE	-17.602,90
VL BAIXA PERMANENTE	10.000,00
VL.BAIXA DE BENS	90.000,00

Caixa líquido proveniente das atividades de investimento**82.397,10****ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO****Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento****0,00****Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa****7.491.916,25****Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do período****5.387.817,52****Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do período****12.879.733,77**

SALVADOR-BA, 31 de dezembro de 2020

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