

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PORTO ALEGRE E REGIÃO**CNPJ: 92.831.650/0001-05****BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018**

	2018	2017
ATIVO	35.259.807,87	25.033.529,65
CIRCULANTE	22.432.801,21	12.420.361,60
DISPONIVEL	22.182.354,13	12.199.661,37
Caixa Geral	13.899,43	12.354,24
Depósitos Bancários	706.833,11	113.130,52
Aplicações Liquidez imediata	21.461.621,59	12.074.176,61
CRÉDITOS REALIZÁVEIS	132.877,64	142.162,58
Mensalidades a Receber	58.781,17	59.760,00
Adiantamentos a funcionários/férias	37.686,03	45.743,14
Adiantamentos a terceiros	11.993,61	13.843,61
Jaquetas e Camisetas	24.384,82	22.783,82
Cheques em Cobrança	32,01	32,01
CONTAS CORRENTES	117.569,44	78.537,65
Bradesco Seguros	117.569,44	78.537,65
NÃO CIRCULANTE	12.827.006,66	12.613.168,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.064.777,06	869.688,26
Depósito Recursal	54.072,27	54.072,27
Devedores Diversos-Auxilio Doença	15.665,94	15.665,94
Antecipação- Processo Reintegração	6.828,33	6.828,33
A Recuperar processo Tesouraria	293.121,72	293.121,72
Emprestimo FETRAFI	695.088,80	500.000,00
INVESTIMENTOS	6.697,46	6.697,46
Ações CRT	6.697,46	6.697,46
IMOBILIZADO	11.740.702,07	11.724.578,87
Móveis e Utensílios	455.093,46	455.093,46
Máquinas e Equipamentos	647.030,81	631.197,05
Veículos	225.901,74	225.612,30
Sede Ladeira(Casa do Bancario)	5.555.867,45	5.555.867,45
Espaço Garagem	60.000,00	60.000,00
Terreno	4.208.200,00	4.208.200,00
Benfeitorias Cinema	239.357,20	239.357,20
Móveis e Utensílios Cinema	146.619,44	146.619,44
Maquinas e Equipamentos Cinema	202.631,97	202.631,97
DIFERIDO	14.830,07	12.203,46
DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS INFORMATICA	14.830,07	12.203,46

TIAGO VASCONCELLOS PEDROSO
CPF:754.564.510-34
DIRETOR FINANCEIRO

CARMEN LUIZA D'ELIA BRANCO
CPF:263.097.340-91
CONTADORA CRC/RS 39.477

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PORTO ALEGRE E REGIÃO
CNPJ: 92.831.650/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018

	2018	2017
PASSIVO	35.259.807,87	25.033.529,65
CIRCULANTE	13.104.911,45	8.736.531,39
CREDORES	13.042.065,40	8.736.531,39
Encargos Sociais e Fiscais	214.074,62	91.274,26
Processos Trabalhistas a Repassar	12.823.916,13	8.644.557,49
Pronto Clinica Dentaria	3.020,64	699,64
Desc emprest consignado	1.054,01	-
CONTAS TRANSITORIAS	62.846,05	-
Fundo Sindical Processos	62.846,05	-
PATRIMÔNIO	22.154.896,42	16.296.998,26
Superávit/Deficit Acumulados	8.912.848,57	8.192.370,60
Ajustes exercícios Anteriores	165.949,85	-
Reserva Reavaliação Ativo Permanente	3.384.149,69	3.384.149,69
Superavit do Exercício	5.691.948,31	2.720.477,97
FUNDO DE RESERVAS	4.000.000,00	2.000.000,00
Fundo Mobilizações e Luta	2.000.000,00	1.000.000,00
Fundo Patrimonial Nova Sede	2.000.000,00	1.000.000,00

TIAGO VASCONCELLOS PEDROSO
CPF:754.564.510-34
DIRETOR FINANCEIRO

CARMEN LUIZA D'ELIA BRANCO
CPF:263.097.340-91
CONTADORA CRC/RS 39.477

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PORTO ALEGRE E REGIÃO

CNPJ: 92.831.650/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 2018

	2018	2017
RECEITAS	12.707.937,44	12.379.839,72
Taxa Negocial	2.012.054,04	-
Mensalidades	5.151.759,72	5.664.739,27
Arrecadação Sindical	9.830,68	2.156.580,82
Contribuição Assistencial	-15981,82	272.739,52
Renda de Serviços -dpto.Jurídico	4.435.868,18	3.137.749,29
Renda Extraordinária	111.726,30	32.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	874.839,83	1.033.684,70
Outras Receitas extra operacionais	6.973,30	6.352,78
Ressarc.Condominios	43.554,00	30.050,00
Receitas Cinema	48.174,26	42.683,55
variação monetária ativa	29.138,95	-
Receita Patrocinio Projeto Cinema	-	3.259,79
DESPESAS	7.015.989,13	9.659.361,75
Reuniões Sistema Diretivo	-	823,00
Despesas com Pessoal	3.336.155,86	3.174.055,90
Assessorias	481.469,28	662.473,33
Mensalidades	869.318,92	875.349,10
Publicação e Divulgação	364.240,95	875.425,77
Impostos e Taxas	110.731,99	80.352,14
Despesas Gerais Administrativas	399.833,46	439.976,52
Indenizacoes Trabalhistas- PDV	11.856,97	435.049,20
Serviços de Terceiros	188.768,80	251.219,56
Locação e Man. Maquinas Equipotos.	74.679,87	62.079,02
Manutenção Patrimônio	133.384,91	126.040,78
Despesas com Programa Informatica	38.061,60	84.755,20
Auxílios Diversos	9.840,15	84.350,00
Mobilizações e Campanha Salarial	468.358,98	1.275.022,60
Eventos e Congressos	205.340,75	528.511,74
Despesas Financeiras	186.719,29	584.754,83
Despesas Cinema	137.227,35	119.123,06
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	5.691.948,31	2.720.477,97

TIAGO VASCONCELLOS PEDROSO

CPF:754.564.510-34

DIRETOR FINANCEIRO

CARMEN LUIZA D'ELIA BRANCO

CPF:263.097.340-91

CONTADORA CRC/RS 39.477