

SIND DOS TRAB EM EMPRESAS DO RAMO FINC DE NIT, SG, ITB, TAG, RIB, S.JA, C DE AB,R DAS OST, BZ,CF, A DO CABO, SP
A,IGB,ARUR, SAQ E MÀRICA(00440)

CNPJ : 30140354000100

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO					
[2]CIRCULANTE					
[3]DISPONIVEL					
[4]CAIXA GERAL					
[5]CAIXA					
[6]CAIXA MATRIZ		3.288,92D	61.841,91	59.550,09	5.580,74D
=CAIXA		3.288,92D	61.841,91	59.550,09	5.580,74D
=CAIXA GERAL		3.288,92D	61.841,91	59.550,09	5.580,74D
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO					
[9]BANCOS DIVERSOS					
[10]BCO. BRADESCO		1,00D	5.377.114,69	5.377.114,69	1,00D
[11]BCO. ITAÚ		10,00D	274.652,64	274.652,64	10,00D
[12]BCO. DO BRASIL		53.821,74D	1.112.063,49	1.108.809,62	57.075,61D
[825]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29.371,60D	485.543,06	468.949,23	45.965,43D
=BANCOS DIVERSOS		83.204,34D	7.249.373,88	7.229.526,18	103.052,04D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		83.204,34D	7.249.373,88	7.229.526,18	103.052,04D
[13]FINANCEIRAS					
[14]FDO. DE AÇÕES					
[16]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		117.473,71D	4.847,60	0,00	122.321,31D
=FDO. DE AÇÕES		117.473,71D	4.847,60	0,00	122.321,31D
[20]FDO. DE RENDA FIXA					
[23]BCO. DO BRASIL		0,00D	393.958,47	0,00	393.958,47D
=FDO. DE RENDA FIXA		0,00D	393.958,47	0,00	393.958,47D
[28]FDO. DE INVESTIMENTO					
[29]BCO. BRADESCO		53.577,75D	2.422.433,40	2.230.509,21	245.501,94D
[30]BCO. ITAÚ		89.641,61D	98.414,29	177.365,07	10.690,83D
[31]BCO. DO BRASIL		444.657,91D	59.742,01	479.118,45	25.281,47D
[698]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		732.636,49D	468.624,02	39.867,16	1.161.393,35D
=FDO. DE INVESTIMENTO		1.320.513,76D	3.049.213,72	2.926.859,89	1.442.867,59D
=FINANCEIRAS		1.437.987,47D	3.448.019,79	2.926.859,89	1.959.147,37D
=DISPONIVEL		1.524.480,73D	10.759.235,58	10.215.936,16	2.067.780,15D
[45]OUTROS CRÉDITOS					
[46]ADIANTAMENTOS					
[47]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
[48]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		0,00D	39.900,00	39.900,00	0,00D
=ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00D	39.900,00	39.900,00	0,00D
[55]OUTROS ADIANTAMENTOS					
[57]ADTO. P/ AQUIS. DE ATIVO FIXO		0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
=OUTROS ADIANTAMENTOS		0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
=ADIANTAMENTOS		0,00D	41.900,00	41.900,00	0,00D
=OUTROS CRÉDITOS		0,00D	41.900,00	41.900,00	0,00D
=Total - CIRCULANTE		1.524.480,73D	10.801.135,58	10.257.836,16	2.067.780,15D

SINDICATO DE EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS
DE NITEROI

CONSELHO FISCAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[141]ATIVO PERMANENTE					
[152]IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS					
[153]IMOBILIZAÇÕES MATERIAIS					
[160]VEICULOS					
[161]VEÍCULOS		0,00D	118.800,00	0,00	118.800,00D
=VEICULOS		0,00D	118.800,00	0,00	118.800,00D
[162]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
[163]EQUIP. DE AR CONDICIONADO		0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
=IMOBILIZAÇÕES MATERIAIS		0,00D	122.300,00	0,00	122.300,00D
=IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		0,00D	122.300,00	0,00	122.300,00D
=Total - ATIVO PERMANENTE		0,00D	122.300,00	0,00	122.300,00D
=Total - ATIVO		1.524.480,73D	10.923.435,58	10.257.836,16	2.190.080,15D
[227]PASSIVO					
[377]PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
[397]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
[398]LUCROS OU PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
[399]LUCROS OU PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
[400]LUCROS OU PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800.706,24C	0,00	723.774,49	1.524.480,73C
=LUCROS OU PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800.706,24C	0,00	723.774,49	1.524.480,73C
[402]LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
[414]LUCROS OU PREJUÍZOS EM DEZEMBRO		723.774,49C	723.774,49	0,00	0,00C
=LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		723.774,49C	723.774,49	0,00	0,00C
=LUCROS OU PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.524.480,73C	723.774,49	723.774,49	1.524.480,73C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.524.480,73C	723.774,49	723.774,49	1.524.480,73C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.524.480,73C	723.774,49	723.774,49	1.524.480,73C
=Total - PASSIVO		1.524.480,73C	723.774,49	723.774,49	1.524.480,73C
[430]RECEITAS					
[431]RECEITAS BRUTAS DE MERCADORIA E SERVIÇOS					
[841]RECEITA DE ASSOCIADOS					
[848]RECEITA DE ASSOCIADOS					
[855]RECEITA DE ASSOCIADOS					
[862]RECEITA DE ASSOCIADOS		0,00C	0,00	2.423.837,13	2.423.837,13C
=RECEITA DE ASSOCIADOS		0,00C	0,00	2.423.837,13	2.423.837,13C
=RECEITA DE ASSOCIADOS		0,00C	0,00	2.423.837,13	2.423.837,13C
=RECEITA DE ASSOCIADOS		0,00C	0,00	2.423.837,13	2.423.837,13C
=Total - RECEITAS BRUTAS DE MERCADORIA E SERVIÇOS		0,00C	0,00	2.423.837,13	2.423.837,13C
[443]RECEITAS FINANCEIRAS					
[444]VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS					
[445]DE APLICAÇÕES C/ RENDIMENTOS					

SINDICATO DE EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS
DE NITEROI

CONSELHO FISCAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SIND DOS TRAB EM EMPRESAS DO RAMO FINEC DE NET, SG, ITB, TAG, RIB, SJA, C DE AB, R DAS OST, BZ, CF, A DO CABO, SP
 A, IGB, ARUR, SAQ E MARICA(00440)

CNPJ : 30140354000100

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[446]DE APLICAÇÕES C/ RENDIMENTOS					
[447]BCO. BRADESCO		0,00C	0,00	630,50	630,50C
[448]BCO. ITAÚ		0,00C	0,00	1.170,72	1.170,72C
[449]BCO. DO BRASIL		0,00C	0,00	5.392,51	5.392,51C
[893]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00C	0,00	44.978,24	44.978,24C
=DE APLICAÇÕES C/ RENDIMENTOS		0,00C	0,00	52.171,97	52.171,97C
=DE APLICAÇÕES C/ RENDIMENTOS		0,00C	0,00	52.171,97	52.171,97C
=VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		0,00C	0,00	52.171,97	52.171,97C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00C	0,00	52.171,97	52.171,97C
[456]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS					
[457]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS					
[458]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS					
[459]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS					
[470]AÇÕES JUDICIAIS		0,00C	42.422,34	889.115,65	846.693,31C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS		0,00C	42.422,34	889.115,65	846.693,31C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS		0,00C	42.422,34	889.115,65	846.693,31C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS		0,00C	42.422,34	889.115,65	846.693,31C
=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS		0,00C	42.422,34	889.115,65	846.693,31C
=Total - RECEITAS		0,00C	42.422,34	3.365.124,75	3.322.702,41C
[506]DESPESAS					
[507]DESPESAS OPERACIONAIS					
[508]DESPESAS OPERACIONAIS DEPARTAMENTAIS					
[509]DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
[510]PESSOAL					
[512]SALÁRIOS		0,00D	241.895,08	0,00	241.895,08D
[520]INSS		0,00D	99.501,16	0,00	99.501,16D
[528]DIÁRIA / AJUDA DE CUSTO		0,00D	15.239,67	0,00	15.239,67D
[561]FGTS		0,00D	27.117,51	0,00	27.117,51D
[566]13º SALÁRIO		0,00D	22.827,65	0,00	22.827,65D
[568]FÉRIAS		0,00D	31.354,35	0,00	31.354,35D
[569]AUXÍLIO EMERGENCIAL		0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
[573]ASSIST. MÉDICA / CONVÊNIO		0,00D	141.686,28	0,00	141.686,28D
[574]VALE TRANSPORTE		0,00D	13.475,68	0,00	13.475,68D
[575]VALE REFEIÇÃO		0,00D	340.895,89	0,00	340.895,89D
[792]OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIO		0,00D	5.078,40	28,55	5.049,85D
[823]PIS E IRRF S/ FOLHA		0,00	10.855,67	0,00	10.855,67D
=PESSOAL		0,00D	958.927,34	28,55	958.898,79D
[578]MATERIAIS					
[579]MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00D	3.565,14	0,00	3.565,14D
[580]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00D	7.933,58	0,00	7.933,58D
[582]MATERIAL DE PORC. DE DADOS		0,00D	1.464,84	0,00	1.464,84D
=MATERIAIS		0,00D	12.963,56	0,00	12.963,56D
[586]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS					
[587]ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		0,00D	25.010,96	0,00	25.010,96D
[588]ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		0,00D	919,61	0,00	919,61D

SINDICATO DE EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS
DE NITEROI

CONSELHO FISCAL

Handwritten signature
Handwritten signature

SIND DOS TRAB EM EMPRESAS DO RAMO FINC DE NIT, SG, ITB, TAG, RIB, S.JA, G DE AB,R DAS OST, BZ,CF, A DO CABO, SP
A,IGB,ARUR, SAQ E MARICA(00440)

CNPJ : 30140354000100

Balancete Analitico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 4

Descrição	Class.Externa	Saldº Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[589]ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00D	7.818,00	0,00	7.818,00D
[1289]OUTROS ALUGUÉIS		0,00D	2.050,00	0,00	2.050,00D
=ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		0,00D	35.798,57	0,00	35.798,57D
[591]PROPAGANDA					
[592]PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00D	209.211,00	0,00	209.211,00D
[594]BRINDES E DONATIVOS		0,00D	70.821,32	0,00	70.821,32D
=PROPAGANDA		0,00D	280.032,32	0,00	280.032,32D
[595]REPRESENTAÇÕES					
[596]VIAGENS E HOSPEDAGEM		0,00D	1.059,61	0,00	1.059,61D
=REPRESENTAÇÕES		0,00D	1.059,61	0,00	1.059,61D
[601]UTILIDADES E SERVIÇOS					
[602]COMUNICAÇÃO (TELEFONE)		0,00D	1.805,32	0,00	1.805,32D
[603]FORÇA E LUZ		0,00D	19.648,98	0,00	19.648,98D
[604]ÁGUA E ESGOTO		0,00D	2.866,36	0,00	2.866,36D
[800]MENSALIDADE INTERNET		0,00	4.155,95	96,37	4.059,58D
[801]HOSPEDAGEM SITE INTERNET		0,00	184,00	0,00	184,00D
[606]OUTRAS		0,00D	209,63	0,00	209,63D
=UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00D	28.870,24	96,37	28.773,87D
[607]SERVIÇOS DE TERCEIROS					
[609]LIMPEZA		0,00D	4.379,20	0,00	4.379,20D
[610]MANUT. PROC. DE DADOS		0,00D	40.868,33	0,00	40.868,33D
[611]ASS. E CONSULTORIA CONTÁBIL		0,00D	45.500,00	0,00	45.500,00D
[612]ASSE. E CONSULTORIA JURÍDICA		0,00D	787.426,05	0,00	787.426,05D
[614]SERV. ENCADERNAÇÃO E IMPRESSOS		0,00D	10.144,80	0,00	10.144,80D
[615]MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS		0,00D	18.957,00	0,00	18.957,00D
[618]OUTROS		0,00D	73.213,68	0,00	73.213,68D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00D	980.489,06	0,00	980.489,06D
[619]IMPOSTOS E TAXAS					
[621]IPTU		0,00D	9.391,14	0,00	9.391,14D
[622]LICENÇAS VEÍCULOS		0,00D	1.190,86	0,00	1.190,86D
[623]MULTAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		0,00D	538,90	0,00	538,90D
[624]MULTAS FISCAIS		0,00D	17.426,78	0,00	17.426,78D
[627]OUTROS		0,00D	2.924,56	0,00	2.924,56D
=IMPOSTOS E TAXAS		0,00D	31.472,24	0,00	31.472,24D
[628]DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
[629]SEGUROS S/ PATRIMÔNIO		0,00D	1.765,81	0,00	1.765,81D
[631]SEGUROS DE VEÍCULOS		0,00D	3.806,92	0,00	3.806,92D
[633]MANUT. DE VEÍCULOS		0,00D	6.438,00	0,00	6.438,00D
[634]MANUT. S/ PATRIMÔNIO		0,00D	1.913,50	0,00	1.913,50D
[635]MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS		0,00D	10.266,00	0,00	10.266,00D
[638]CARTÓRIO		0,00D	2.306,58	0,00	2.306,58D
[639]CORREIO E DESPACHOS		0,00D	126,75	0,00	126,75D
[640]ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00D	174.734,82	21.334,07	153.400,75D
[641]COMBUSTÍVEL		0,00D	10.915,09	0,00	10.915,09D
[644]CONDUÇÃO		0,00D	1.353,72	0,00	1.353,72D
[645]LANCHES REFEIÇÕES		0,00D	19.664,58	0,00	19.664,58D
[646]DESP. LEGAIS E JUDICIAIS		0,00D	44.599,98	34.452,19	10.147,79D
[647]MEDICAMENTOS		0,00D	32,97	0,00	32,97D
[648]BENS CONSIDERADOS DESPESAS		0,00D	6.072,61	0,00	6.072,61D

SINDICATO DE EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS
DE NITEROI

CONSELHO FISCAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SIND DOS TRAB EM EMPRESAS DO RAMO FINC DE NIT, SG, ITB, TAG, RIB, SJA, C DE ABR DAS OST, BZ, CF, A DO CABO, SP
A, IGB, ARUR, SAQ E MARICA (00440)

CNPJ : 30140354000100

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 5

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[649]ESTACIONAMENTO		0,00D	669,00	0,00	669,00D
[650]PEDÁGIOS		0,00D	895,40	0,00	895,40D
[651]CONDOMÍNIOS		0,00D	74.322,00	0,00	74.322,00D
[652]OUTROS		0,00D	33.098,85	20.841,91	12.256,94D
=DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00D	392.982,58	76.628,17	316.354,41D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	2.722.595,52	76.753,09	2.645.842,43D
=DEPESAS OPERACIONAIS DEPARTAMENTAIS		0,00D	2.722.595,52	76.753,09	2.645.842,43D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00D	2.722.595,52	76.753,09	2.645.842,43D
[653]DESPESAS FINANCEIRAS					
[654]ENCARGOS FINANCEIROS					
[655]ENCARGOS FINANCEIROS					
[658]IOC / IOF S/ OPER. FINANCEIRAS					
[659]IOC / IOF S/ BANCOS		0,00D	7,50	0,00	7,50D
=IOC / IOF S/ OPER. FINANCEIRAS		0,00D	7,50	0,00	7,50D
[660]TARIFAS E TAXAS BACÁRIAS					
[661]TARIFAS E TAXAS BACÁRIAS		0,00D	8.184,52	0,18	8.184,34D
[1100]SERVIÇO COBRANÇA		0,00D	145,10	0,00	145,10D
=TARIFAS E TAXAS BACÁRIAS		0,00D	8.329,62	0,18	8.329,44D
[665]MORA, JUROS E/OU ENCARGOS S/ IMPOSTOS					
[666]MORA, JUROS E/OU ENCARGOS POR ATRASO		0,00D	2.623,40	0,00	2.623,40D
=MORA, JUROS E/OU ENCARGOS S/ IMPOSTOS		0,00D	2.623,40	0,00	2.623,40D
[1121]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
[1122]IRRF S/ RESGATES		0,00D	300,22	0,00	300,22D
=IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00D	300,22	0,00	300,22D
=ENCARGOS FINANCEIROS		0,00D	11.260,74	0,18	11.260,56D
=ENCARGOS FINANCEIROS		0,00D	11.260,74	0,18	11.260,56D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	11.260,74	0,18	11.260,56D
=T o t a l - DESPESAS		0,00D	2.733.856,26	76.753,27	2.657.102,99D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.190.080,15D	Passivo ----->	1.524.480,73C
Despesa ----->	2.657.102,99D	Receita ----->	3.322.702,41C
CONTA DE RESULTADO----->	0,00D		
=====>	4.847.183,14D	=====>	4.847.183,14C
Lucro =====>	665.599,42		

Valores do Período

Receita ----->	3.322.702,41C
Despesa/Custo ----->	2.657.102,99D
Lucro ----->	665.599,42

SINDICATO DE EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE NITERÓI

CONSELHO FISCAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Luiz Fernando Silva de Souza
Diretor

Jorge Antônio Martins de Oliveira
Presidente

[Handwritten signature]
Heber Mathias Netto
Secretário de Finanças

[Handwritten signature]
Júlio César Pessoa de Sales
Secretário de Relações
Sociais e Culturais

[Handwritten signature]
Cláudio Roberto de Jesus Barbosa
Secretário Jurídico

[Handwritten signature]
Pietro Cavallo
Diretor Responsável
Secretário de Saúde
Secretaria de Saúde do Trabalhador
Sindicato dos Ba...
Matrícula: 14543-3