

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

CNPJ : 30140354000100

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[2]CIRCULANTE				
[3]DISPONIVEL				
[4]CAIXA GERAL				
[5]CAIXA				
[6]CAIXA MATRIZ	4.952,42D	40.635,56	42.299,06	3.288,92D
=CAIXA	4.952,42D	40.635,56	42.299,06	3.288,92D
=CAIXA GERAL	4.952,42D	40.635,56	42.299,06	3.288,92D
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[9]BANCOS DIVERSOS				
[10]BCO. BRADESCO	1,00D	4.085.430,10	4.085.430,10	1,00D
[11]BCO. ITAÚ	10,00D	901.613,79	901.613,79	10,00D
[12]BCO. DO BRASIL	0,00D	795.759,00	741.937,26	53.821,74D
[825]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.360,79D	463.354,66	480.343,85	29.371,60D
=BANCOS DIVERSOS	46.371,79D	6.246.157,55	6.209.325,00	83.204,34D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.371,79D	6.246.157,55	6.209.325,00	83.204,34D
[13]FINANCEIRAS				
[14]FDO. DE AÇÕES				
[16]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.512,46D	2.309,08	4.347,83	117.473,71D
=FDO. DE AÇÕES	119.512,46D	2.309,08	4.347,83	117.473,71D
[28]FDO. DE INVESTIMENTO				
[29]BCO. BRADESCO	31.933,79D	1.728.739,99	1.707.096,03	53.577,75D
[30]BCO. ITAÚ	1.501,38D	475.355,22	387.214,99	89.641,61D
[31]BCO. DO BRASIL	110.455,12D	508.000,08	173.797,29	444.657,91D
[698]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	485.979,28D	261.510,81	14.853,60	732.636,49D
=FDO. DE INVESTIMENTO	629.869,57D	2.973.606,10	2.282.961,91	1.320.513,76D
=FINANCEIRAS	749.382,03D	2.975.915,18	2.287.309,74	1.437.987,47D
=DISPONIVEL	800.706,24D	9.262.708,29	8.538.933,80	1.524.480,73D
=T o t a l - CIRCULANTE	800.706,24D	9.262.708,29	8.538.933,80	1.524.480,73D
=T o t a l - ATIVO	800.706,24D	9.262.708,29	8.538.933,80	1.524.480,73D
[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	2.631.782,29	2.631.782,29C
=RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	2.631.782,29	2.631.782,29C
=RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	2.631.782,29	2.631.782,29C
=RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	2.631.782,29	2.631.782,29C
=T o t a l - RECEITAS BRUTAS DE MERCADORIA E SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.631.782,29	2.631.782,29C
[443]RECEITAS FINANCEIRAS				
[444]VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[445]DE APLICAÇÕES C/ RENDIMENTOS				
[446]DE APLICAÇÕES C/ RENDIMENTOS				
[447]BCO. BRADESCO	0,00C	0,00	177,44	177,44C
[448]BCO. ITAÚ	0,00C	0,00	215,36	215,36C
[449]BCO. DO BRASIL	0,00C	0,00	876,30	876,30C
[893]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00C	0,00	13.019,89	13.019,89C
=DE APLICAÇÕES C/ RENDIMENTOS	0,00C	0,00	14.288,99	14.288,99C
=DE APLICAÇÕES C/ RENDIMENTOS	0,00C	0,00	14.288,99	14.288,99C
=VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00C	0,00	14.288,99	14.288,99C
[450]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
[451]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
[452]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
[453]P/ PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00C	0,00	305,09	305,09C
=DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	305,09	305,09C
=DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	305,09	305,09C
=DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	305,09	305,09C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	14.594,08	14.594,08C
[456]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS				
[457]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS				
[458]RECEITAS DE OUTROS EVENTOS				
[459]RECEITAS DE OUTROS EVENTOS				
[715]OUTROS	0,00C	0,00	14.484,41	14.484,41C
=RECEITAS DE OUTROS EVENTOS	0,00C	0,00	14.484,41	14.484,41C
=RECEITAS DE OUTROS EVENTOS	0,00C	0,00	14.484,41	14.484,41C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS	0,00C	0,00	14.484,41	14.484,41C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAS	0,00C	0,00	14.484,41	14.484,41C
[465]RECEITAS Ñ OPERACIONAIS				
[466]RECEITAS Ñ OPERACIONAIS				
[467]RECEITAS Ñ OPERACIONAIS				
[468]RECEITAS DIVERSAS				
[470]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	16.085,91	570.638,58	554.552,67C
=RECEITAS DIVERSAS	0,00C	16.085,91	570.638,58	554.552,67C
=RECEITAS Ñ OPERACIONAIS	0,00C	16.085,91	570.638,58	554.552,67C
=RECEITAS Ñ OPERACIONAIS	0,00C	16.085,91	570.638,58	554.552,67C
=T o t a l - RECEITAS Ñ OPERACIONAIS	0,00C	16.085,91	570.638,58	554.552,67C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	16.085,91	3.231.499,36	3.215.413,45C
[506]DESPESAS				
[507]DESPESAS OPERACIONAIS				
[508]DEPESAS OPERACIONAIS DEPARTAMENTAIS				
[509]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				

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

CNPJ : 30140354000100

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[510]PESSOAL				
[512]SALÁRIOS	0,00D	212.758,63	0,00	212.758,63D
[520]INSS	0,00D	96.243,62	0,00	96.243,62D
[527]BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIÁRIO	0,00D	26.888,62	0,00	26.888,62D
[528]DIÁRIA / AJUDA DE CUSTO	0,00D	13.192,74	0,00	13.192,74D
[561]FGTS	0,00D	24.167,77	0,00	24.167,77D
[566]13º SALÁRIO	0,00D	19.171,93	0,00	19.171,93D
[568]FÉRIAS	0,00D	36.469,72	0,00	36.469,72D
[571]AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00D	1.524,76	0,00	1.524,76D
[573]ASSIST. MÉDICA / CONVÊNIO	0,00D	132.385,86	0,00	132.385,86D
[574]VALE TRANSPORTE	0,00D	51.447,80	0,00	51.447,80D
[575]VALE REFEIÇÃO	0,00D	259.025,24	0,00	259.025,24D
[792]OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIO	0,00D	12.344,97	0,00	12.344,97D
[823]PIS E IRRF S/ FOLHA	0,00	7.827,36	0,00	7.827,36D
=PESSOAL	0,00D	893.449,02	0,00	893.449,02D
[578]MATERIAIS				
[579]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	2.524,13	0,00	2.524,13D
[580]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	3.138,54	0,00	3.138,54D
[582]MATERIAL DE PORC. DE DADOS	0,00D	829,90	0,00	829,90D
=MATERIAIS	0,00D	6.492,57	0,00	6.492,57D
[586]ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
[587]ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00D	20.093,60	0,00	20.093,60D
[589]ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	7.147,00	0,00	7.147,00D
[1289]OUTROS ALUGUÉIS	0,00D	4.650,00	1.575,00	3.075,00D
=ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	31.890,60	1.575,00	30.315,60D
[591]PROPAGANDA				
[592]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	397.162,87	52.891,72	344.271,15D
[594]BRINDES E DONATIVOS	0,00D	15.880,00	0,00	15.880,00D
=PROPAGANDA	0,00D	413.042,87	52.891,72	360.151,15D
[595]REPRESENTAÇÕES				
[596]VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00D	2.827,62	0,00	2.827,62D
=REPRESENTAÇÕES	0,00D	2.827,62	0,00	2.827,62D
[601]UTILIDADES E SERVIÇOS				
[602]COMUNICAÇÃO (TELEFONE)	0,00D	40.954,32	0,00	40.954,32D
[603]FORÇA E LUZ	0,00D	15.056,92	0,00	15.056,92D
[604]ÁGUA E ESGOTO	0,00D	2.722,68	0,00	2.722,68D
[800]MENSALIDADE INTERNET	0,00	3.210,25	0,00	3.210,25D
[606]OUTRAS	0,00D	851,58	0,00	851,58D
=UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	62.795,75	0,00	62.795,75D
[607]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[608]SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[609]LIMPEZA	0,00D	3.664,40	0,00	3.664,40D
[610]MANUT. PROC. DE DADOS	0,00D	32.959,08	0,00	32.959,08D
[611]ASS. E CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00D	43.068,00	0,00	43.068,00D
[612]ASSES. E CONSULTORIA JURÍDICA	0,00D	713.327,00	14.701,75	698.625,25D
[614]SERV. ENCADERNAÇÃO E IMPRESSOS	0,00D	19.304,00	0,00	19.304,00D
[615]MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00D	8.826,76	0,00	8.826,76D
[618]OUTROS	0,00D	104.685,54	0,00	104.685,54D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	926.284,78	14.701,75	911.583,03D

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

CNPJ : 30140354000100

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[619]IMPOSTOS E TAXAS				
[623]MULTAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	0,00D	156,18	0,00	156,18D
[627]OUTROS	0,00D	835,90	0,00	835,90D
=IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	992,08	0,00	992,08D
[628]DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
[631]SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	4.550,47	0,00	4.550,47D
[633]MANUT. DE VEÍCULOS	0,00D	5.560,13	0,00	5.560,13D
[634]MANUT. S/ PATRIMÔNIO	0,00D	1.196,06	0,00	1.196,06D
[635]MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.870,00	0,00	1.870,00D
[638]CARTÓRIO	0,00D	454,42	0,00	454,42D
[639]CORREIO E DESPACHOS	0,00D	312,65	0,00	312,65D
[640]ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00D	139.964,65	10.363,19	129.601,46D
[641]COMBUSTÍVEL	0,00D	4.416,93	0,00	4.416,93D
[644]CONDUÇÃO	0,00D	737,82	28,84	708,98D
[645]LANCHES REFEIÇÕES	0,00D	7.383,85	0,00	7.383,85D
[646]DESP. LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	2.859,51	0,00	2.859,51D
[648]BENS CONSIDERADOS DESPESAS	0,00D	2.388,76	0,00	2.388,76D
[649]ESTACIONAMENTO	0,00D	602,80	0,00	602,80D
[650]PEDÁGIOS	0,00D	563,00	0,00	563,00D
[651]CONDOMÍNIOS	0,00D	53.625,00	0,00	53.625,00D
[808]DOAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
[652]OUTROS	0,00D	10.531,72	11.690,00	1.158,28C
=DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	237.117,77	22.082,03	215.035,74D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.574.893,06	91.250,50	2.483.642,56D
=DEPESAS OPERACIONAIS DEPARTAMENTAIS	0,00D	2.574.893,06	91.250,50	2.483.642,56D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.574.893,06	91.250,50	2.483.642,56D
[653]DESPESAS FINANCEIRAS				
[654]ENCARGOS FINANCEIROS				
[655]ENCARGOS FINANCEIROS				
[658]IIOC / IOF S/ OPER. FINANCEIRAS				
[659]IIOC / IOF S/ BANCOS	0,00D	25,49	0,00	25,49D
=IIOC / IOF S/ OPER. FINANCEIRAS	0,00D	25,49	0,00	25,49D
[660]TARIFAS E TAXAS BACÁRIAS				
[661]TARIFAS E TAXAS BACÁRIAS	0,00D	6.342,97	71,20	6.271,77D
[1100]SERVIÇO COBRANÇA	0,00D	1.350,71	0,00	1.350,71D
=TARIFAS E TAXAS BACÁRIAS	0,00D	7.693,68	71,20	7.622,48D
[665]MORA, JUROS E/OU ENCARGOS S/ IMPOSTOS				
[666]MORA, JUROS E/OU ENCARGOS POR ATRASO	0,00D	294,05	0,00	294,05D
=MORA, JUROS E/OU ENCARGOS S/ IMPOSTOS	0,00D	294,05	0,00	294,05D
[1121]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[1122]IRRF S/ RESGATES	0,00D	54,38	0,00	54,38D
=IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	54,38	0,00	54,38D
=ENCARGOS FINANCEIROS	0,00D	8.067,60	71,20	7.996,40D
=ENCARGOS FINANCEIROS	0,00D	8.067,60	71,20	7.996,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.067,60	71,20	7.996,40D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	2.582.960,66	91.321,70	2.491.638,96D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.524.480,73D	Passivo ----->	0,00C
Despesa ----->	2.491.638,96D	Receita ----->	3.215.413,45C
CONTA DE RESULTADO----->	0,00D		
=====>	4.016.119,69D	=====>	3.215.413,45C
Diferença =====>	800.706,24D	Lucro =====>	723.774,49