



Av. Washington Luiz, 140 – Encruzilhada, Santos – São Paulo – Brasil – CEP: 11.050-200

CNPJ: 58.249.871/0001-23

Demonstrações Contábeis 2019

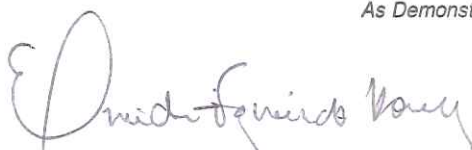
- **Balanco Patrimonial**
- **Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício**
- **Demonstração do Patrimônio Social**
- **Demonstração do Fluxo de Caixa**
- **Notas Explicativas**

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018

<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Em reais)				
ATIVO CIRCULANTE	3.962.755	3.057.985	PASSIVO CIRCULANTE	117.386	83.296
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SEM RESTRIÇÕES (Nota 4 a)	3.788.785	2.959.051	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (Nota 4 h1 c)	96	147
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRIÇÕES (Nota 4 a)			OBRIGAÇÕES SOCIAIS (Nota 4 h1 d)	37.000	33.476
ALUGUÉIS A RECEBER (Nota 4 b)	4.014	3.792	OBRIGAÇÕES FISCAIS (Nota 4 h1 b)	19.420	15.008
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS (Nota 4 c)	51.133	45.232	FORNECEDORES A PAGAR (Nota 4 h1 a)	44.881	24.044
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (Nota 4 c)	3.236	2.105	CONTAS A PAGAR (Nota 4 h1 e)	15.990	10.622
DESPESAS ANTECIPADAS (Nota 4 d)	14.388	10.169			
OUTROS VALORES A RECEBER (Nota 4 e)	101.200	37.636	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
			VALORES DE TERCEIROS	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.696.000	4.402.790	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.541.369	7.377.479
AÇÕES JUDICIAIS (Nota 4 f)	-	326.099	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.303.648	7.101.451
IMOBILIZADO (Nota 4 g1 e g2)	3.696.000	4.076.691	RESULTADO ACUMULADO	-	(7.182)
			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	214.045	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.023.677	283.210
TOTAL DO ATIVO	7.658.755	7.460.775	TOTAL DO PASSIVO	7.658.755	7.460.775

As Demonstrações Contábeis devem ser lidas em conjunto com as Notas Explicativas

Santos, 31 de dezembro de 2019


 ENEIDA FIGUEIREDO KOURY
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 156.213.968-12


 ELCIO MARTINS DA QUINTA
 FUNÇÃO: SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF: 130.524.648-92

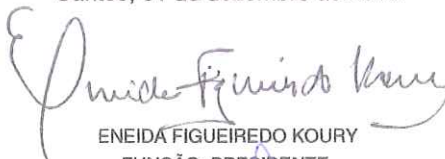

 MILENA CAROLINA REIS PEREZ VASCONCELOS
 CONTADORA CRC nº 1SP256334/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 E 31/12/2018

	<u>2019</u> (Em reais)	<u>2018</u>
RECEITAS	3.975.893	3.343.650
RECEITA DE ALUGUÉIS	47.625	45.762
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS - MENSALIDADES	2.019.482	2.295.133
RECEITAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	448.683	408.880
CONTRIBUIÇÕES DE CONFED./ ASSISTENCIAL	-	107.089
RECEITAS EVENTUAIS	125.099	260.037
RECEITA TAXA DE CONVENIO	728.011	226.749
RECEITA TAXA NEGOCIAL	606.993	-
CUSTOS OPERACIONAIS		
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(430.284)	(837.268)
FEDERAÇÃO/ INTERSINDICAL	(158.323)	(35.037)
RESULTADO BRUTO	3.387.287	2.471.346
DESPESAS E RECEITAS	(2.363.610)	(2.188.136)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.738.469)	(1.418.032)
DESPESAS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO	(735.864)	(800.973)
DESPESAS FINANCEIRAS	(50.774)	(52.095)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	161.497	82.964
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.023.677	283.210

As Demonstrações Contábeis devem ser lidas em conjunto com as Notas Explicativas

Santos, 31 de dezembro de 2019


ENEIDA FIGUEIREDO KOURY


FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 156.213.968-12


ELCIO MARTINS DA QUINTA

FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF: 130.524.648-92


MILENA CAROLINA REIS PEREZ VASCONCELOS

CONTADORA - CRC 1SP256334/O-0

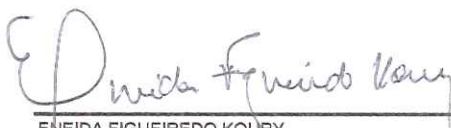
Av. Washington Luiz, 140 – Encruzilhada, Santos – São Paulo – Brasil – CEP: 11.050-200

CNPJ: 58.249.871/0001-23


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2019 e 31/12/2018

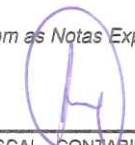
	Patrimônio Social	Patrimoniais Ajuste de Avaliação	Déficit/Superávit do Período	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31 Dezembro 2017	5.876.550		(136.654)		5.739.896
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior	(136.654)		136.654	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial				-	-
Ajuste de Exercício Anterior	1.354.373				1.354.373
Superávit do Exercício			283.210	-	283.210
Saldo em 31 Dezembro 2018	7.094.269,26		283.210		7.377.479
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior	283.210		(283.210)		-
Ajuste de Avaliação Patrimonial		214.045			214.045
Ajuste de Exercício Anterior (Nota g)	(1.073.831)				(1.073.831)
Superávit do Exercício			1.023.677		1.023.677
Saldo em 31 Dezembro 2019	6.303.648	214.045	1.023.677		7.541.369

As demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto com as Notas Explicativas
Santos, 31 de dezembro de 2019


E NEIDA FIGUEIREDO KOURY

FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 156.213.968-12

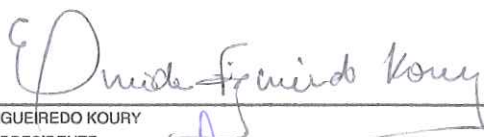

ELCIO MARTINS DA QUINTA
FUNÇÃO: SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 130.524.648-92


ATF - ASSESSORIA, TECNICO-FISCAL - CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 26.696.334/0001-35
MILENA CAROLINA REIS PEREZ VASCONCELOS
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 319.770.098-83
CRC: 1SP 256334/O-0


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 e 31/12/2018

Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:


	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Superávit/Déficit do Exercício</u>	1.023.677	283.210
Depreciação/Amortização (+)	(16.885)	
Provisões Trabalhistas (+)		
	1.040.562	283.210
<u>Variação no Ativo Circulante e Não Circulante</u>	251.063	(794.816)
Contas a Receber - Aluguéis (+/-)	(222)	(3.792)
Adiantamentos a Empregados (+/-)	(5.901)	(40.727)
Adiantamentos a Fornecedores/Outros (+/-)	(1.131)	(2.105)
Despesas Antecipadas	(4.219)	(10.169)
Outros valores a Receber (+/-)	(63.564)	(37.636)
Depositos Judiciais (+/-)	326.099	(700.386)
<u>Variação no Passivo Circulante e Não Circulante</u>	34.090	(218.175)
Fornecedores (+/-)	20.836	24.044
Obrigações com Pessoal (+/-)	(51)	147
Obrigações Sociais (+/-)	3.524	33.121
Obrigações Fiscais (+/-)	4.412	10.195
Outras Obrigações (+/-)	5.368	(206.889)
Valores de Terceiros (+/-)		(78.793)
<u>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (+/-)</u>	1.325.715	(729.781)
<u>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:</u>		
Variação Imobilizado Ajustado	363.808	(9.500)
Variação Ajustes Patrimoniais	(859.789)	1.353.284
<u>Caixa Líquido das Atividades de Investimento (+/-)</u>	(495.981)	1.343.784
<u>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:</u>		
Empréstimos Líquidos tomados (+)	-	-
Investimentos		
<u>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (+/-)</u>	-	-
<u>Aumento / Diminuição líquido de caixa e equivalente de caixa</u>	829.734	614.003
<u>Caixa e equivalentes de caixa - início do ano</u>	2.959.051	2.345.048
<u>Caixa e equivalentes de caixa - final do ano</u>	3.788.785	2.959.051



ENEIDA FIGUEIREDO KOURY
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 156.213.968-12



ELCIO MARTINS DA QUINTA
FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 130.524.648-92



MILENA CAROLINA REIS PEREZ VASCONCELOS
CONTADORA - CRC 1SP256334/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS – 31/12/2019

0100 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS

E FINANCIARIOS DE SANTOS E REGIAO

CNPJ: 58.249.871/0001-23

DATA:

31/12/2019

PERÍODO:

12/2019

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1

O Sindicato dos Empregados em estabelecimentos Bancários e Financeiros de Santos e Região, organização sindical sem fins lucrativos com sede na Avenida Washington Luiz, 140, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, com finalidade de coordenar, dirigir e defender os interesses da categoria, enfim, fazer a representação legal da categoria profissional dos empregados em estabelecimentos bancários e correlatos por prazo indeterminado, na base territorial dos municípios de Santos, São Vicente, Guarujá, Distrito de Vicente de Carvalho, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe no estado de São Paulo.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como os Princípios Fundamentais de Contabilidade, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

III – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 3

1) Apuração de superávit ou déficit: O registro de receitas e despesas é efetuado por regime de competência, com exceção das receitas com processos Judiciais e locação de salão de festas, auditório e quadra que são reconhecidos no momento do recebimento.

2) Os valores referente a processos judiciais estão contabilizados adequadamente reconhecendo na receita somente a parte que cabe ao sindicato e em conta de passivo os honorários jurídicos e valor a ser repassado ao autor.

3) Os valores referente a taxa de manutenção de convenio estão contabilizados em contas de receita os valores recebidos e em conta redutora os valores pagos para o convênio.

4) Os bens do ativo imobilizado foram atualizados/ajustados de acordo com levantamento de inventário elaborado por seu diretor de patrimônio em 2019. Os bens estão contabilizados pelo valor de aquisição e, assim como o patrimônio líquido, não estão influenciados por reflexos inflacionários, com exceção dos imóveis que foram atualizados em 2019.

5) As depreciações sobre os valores do ativo imobilizado são calculadas pelo método linear, às taxas consideradas satisfatórias à utilidade econômica dos bens, sendo utilizadas as seguintes taxas anuais: 10% a.a para móveis, utensílios e equipamentos de comunicação e 20% a.a para equipamento de informática e veículos.

NOTAS EXPLICATIVAS – 31/12/2019

0100 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS

E FINANCIARIOS DE SANTOS E REGIAO

CNPJ: 58.249.871/0001-23

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

IV – REPRESENTAÇÃO DOS VALORES RELEVANTES DOS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES**NOTA 4**

Os Ativos Circulantes e Não Circulantes são apresentados pelos valores de realização e/ou recebimentos, incluindo os rendimentos auferidos e despesas antecipadas ao custo quando aplicável.

Ativos Circulantes:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Estão compostos pelos saldos de Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras essas registradas pelo custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento das demonstrações Financeiras. Estão representados pelos Recursos sem Restrições R\$ 3.788.785,17.

b) A Entidade registra os valores a receber de Aluguéis de Imóveis :

	2019	2018
Aluguéis a Receber	R\$ 4.014,13	R\$ 3.792,41
Total	R\$ 4.014,13	R\$ 3.792,41

c) Adiantamentos concedidos aos empregados (Férias, Salário e Empréstimos) e Fornecedores.

	2019	2018
Adiantamento a Empregados	R\$ 51.132,69	R\$ 45.231,52
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 3.236,10	R\$ 2.105,20
Total	R\$ 54.368,79	R\$ 47.336,72

d) Despesas Antecipadas são compostas por seguros de bens móveis e imóveis a apropriar.

	2019	2018
Despesas Antecipadas - Seguros a apropriar	R\$ 14.387,63	R\$ 10.168,63
Total	R\$ 14.387,63	R\$ 10.168,63

e) Outros Valores a receber:

	2019	2018
Taxa de Manutenção de Convênio	R\$ 101.199,74	R\$ 37.636,22
Total	R\$ 101.199,74	R\$ 37.636,22

Ativos Não Circulantes:

f) Depósitos Judiciais:

	2019	2018
Depósitos Judiciais	0,00	R\$ 326.099,37
Total	0,00	R\$ 326.099,37

O processo decorrente do depósito judicial foi concluído e arquivado.

NOTAS EXPLICATIVAS – 31/12/2019

0100 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS
E FINANCIARIOS DE SANTOS E REGIAO
CNPJ: 58.249.871/0001-23

DATA: 31/12/2019
PERÍODO: 12/2019

g) Imobilizados:

g1) Bens imóveis:

IMÓVEIS	2019	2018
Edifícios e Construções	R\$ 3.316.950,10	R\$ 3.102.905,48
Total de Imóvel Sede	3.316.950,10	3.102.905,48

Os imóveis foram atualizados em conta de ajuste de avaliação patrimonial tendo como base o valor venal dos imóveis de 2020.

g2) Bens móveis:

MÓVEIS	2019	2018
Móveis - Utensílios e Instalações	R\$ 218.054,52	R\$ 418.595,81
Veículos	R\$ 366.723,03	R\$ 267.904,59
Telefone e Assinatura	R\$ 2.133,04	R\$ 10.250,79
Equipamentos de Informática	R\$ 88.319,25	R\$ 125.603,35
Equipamentos de Segurança	R\$ 0,00	R\$ 38.853,45
Equipamentos de Limpeza e Conservação	R\$ 0,00	R\$ 4.206,55
Biblioteca	R\$ 0,00	R\$ 476,60
Som e Imagem	R\$ 18.155,07	R\$ 0,00
Depreciação	-R\$ 314.335,61	R\$ 107.893,99
Total de móveis Sede	379.049,30	973.785,13
Total do imobilizado	3.695.999,40	4.076.690,61

Os bens móveis estão registrados pelo custo de aquisição, deduzidos das depreciações/ amortizações. Para fins de depreciação a entidade optou pela utilização das taxas fiscais (estabelecidas pela legislação tributária), sendo calculadas pelo método Linear.

h) Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores originais classificados até 31/12/2019 como segue:

h1) Circulante	2019	2018
a) Fornecedores	44.880,50	24.044,01
b) Obrigações Tributárias	19.419,70	15.007,56
c) Obrigações com Pessoal	95,78	146,52
d) Obrigações Sociais/Previdenciárias	37.000,21	33.475,72
e) Outras Obrigações a Pagar	15.989,85	10.621,94
Total	117.386,04	83.295,75

V - COBERTURA DE SEGUROS

NOTA 5

Os veículos estão cobertos pela seguradora BB Seguro Auto através da Apólice 3897675823331 de vigência de 07/11/2019 a 04/09/2020 e a sede Sompo Seguros apólice 1800577133 de vigência de 05/11/2019 a 05/11/2020.

NOTAS EXPLICATIVAS – 31/12/2019

0100 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS

E FINANCIARIOS DE SANTOS E REGIAO

CNPJ: 58.249.871/0001-23

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

VI – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NOTA 6

No exercício de 2019 houveram ajustes referente ao ativo imobilizado efetuado através de levantamento físico de inventario havendo necessidade de alguns ajustes para regularização dos saldos, entre outros. Foram efetuados os ajustes abaixo:

Ajustes	Debito	Credito
Bens Móveis	1.300.755,29	-550.442,12
Depósito Judicial - ação	326.099,37	
Aplicação 12/2018	0,00	-10.722,77
PCC a recolher 2018	26,33	
Fornecedor ref. 09/2018	8.115,38	

VII - IMUNIDADES

NOTA 10

No âmbito federal a Entidade goza dos seguintes:

- a) Federais: Considerando a tributação no Lucro Presumido (IRPJ, CSLL, COFINS), o montante de R\$217.349,54.

Santos, 31 de Dezembro de 2019.



ENEIDA FIGUEIREDO KOURY

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 156.213.968-12



ELCIO MARTINS DA QUINTA

FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF: 130.524.648-92



MILENA CAROLINA REIS PEREZ VASCONCELOS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 319.770.098-83

CRC: 1SP 256.334/O-0