

SINTRAFI - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO RAMO FINANCEIRO DE FLORIANÓPOLIS E REGIÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DEMONSTRATIVO REFERENTE 2025

Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
A T I V O	11.905.248,18	12.045.792,03	12.183.866,78	12.043.969,04	11.962.166,16	11.856.946,14	11.770.083,50	11.650.316,50	11.903.343,11	12.034.423,27	11.757.756,19	11.469.895,81
ATIVO CIRCULANTE	1.998.558,35	2.133.763,58	2.271.838,33	2.129.541,59	2.046.578,81	1.941.358,79	1.846.995,11	1.727.228,11	1.980.254,72	2.096.183,05	1.819.515,97	1.622.446,79
CAIXA GERAL	8.132,85	8.453,52	14.708,58	12.489,80	14.973,53	13.262,63	12.025,08	10.471,22	13.028,49	16.308,02	18.992,96	27.884,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.078,91	194.358,19	74.643,74	24.918,66	12.878,90	23.800,93	77.191,95	27.808,11	221.254,68	223.430,26	153.416,35	19.026,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.866.963,31	1.890.057,34	2.122.969,14	2.046.438,26	1.979.150,01	1.863.314,83	1.703.945,36	1.626.792,63	1.651.424,03	1.793.326,37	1.601.025,74	1.537.774,93
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.885,09	3.081,90	28.303,56	18.249,76	15.209,75	14.836,74	24.258,28	33.813,75	21.523,95	42.058,84	26.533,40	19.445,45
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	18.824,53	24.138,97	17.539,65	13.883,14	10.804,65	12.581,69	16.012,47	14.780,43	9.461,60	8.229,56	6.717,52	5.485,48
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	731,97	731,97	731,97	731,97	731,97	731,97	731,97	731,97	50.731,97	-	-	-
DEVEDORES DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	9.941,69	9.941,69	9.941,69	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.906.689,83	9.912.028,45	9.912.028,45	9.914.427,45	9.915.587,35	9.915.587,35	9.923.088,39	9.923.088,39	9.923.088,39	9.938.240,22	9.938.240,22	9.847.449,02
INVESTIMENTOS/AÇÕES	8.417,78	8.417,78	8.417,78	8.417,78	8.417,78	8.417,78	8.417,78	8.417,78	8.417,78	8.417,78	8.417,78	8.417,78
IMOBILIZADO	9.898.272,05	9.903.610,67	9.903.610,67	9.906.009,67	9.907.169,57	9.907.169,57	9.914.670,61	9.914.670,61	9.914.670,61	9.929.822,44	9.929.822,44	9.839.031,24
P A S S I V O	11.984.884,11	11.977.948,27	11.977.942,69	11.992.224,22	11.987.579,76	11.975.752,55	11.978.792,65	11.977.076,38	12.016.987,11	12.121.961,70	11.985.735,12	11.469.895,81
PASSIVO CIRCULANTE	39.434,65	32.498,81	32.493,23	46.886,45	42.241,99	30.414,78	33.454,88	31.738,61	17.649,34	176.623,93	40.397,35	57.068,55
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.216,47	1.216,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.694,38	12.220,26	14.013,43	23.420,96	20.380,61	12.251,95	14.652,75	13.509,60	31.908,88	17.565,52	13.464,09	18.665,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.183,50	2.508,83	2.558,53	7.544,22	5.940,11	2.241,56	2.880,86	1.577,19	14.294,73	5.374,92	2.588,88	6.977,17
OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	711,73	356,18	356,18	356,18	356,18	356,18	356,18	356,18	376,40	376,40	376,40	376,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.628,57	16.197,07	15.565,09	15.565,09	15.565,09	15.565,09	15.565,09	16.295,64	25.069,33	153.307,09	23.967,98	31.049,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	11.945.449,46	11.945.449,46	11.945.449,46	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.412.827,26
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.945.449,46	11.945.449,46	11.945.449,46	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.412.827,26
Patrimônio Social	11.945.449,46	11.945.449,46	11.945.449,46	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.945.337,77	11.412.827,26
Superávit/Déficit do Exercício	79.635,93	67.843,76	205.924,09	51.744,82	25.413,60	118.806,41	208.709,15	326.759,88	113.644,00	87.538,43	227.978,93	532.510,51
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	229.825,75	444.941,20	713.750,22	1.039.026,72	1.268.561,78	1.543.946,46	1.877.450,32	2.157.830,64	2.521.315,41	2.977.335,05	3.376.913,11	3.775.122,54
DIRETORIA	2.632,46	6.516,40	17.300,39	28.861,75	34.116,43	40.110,11	45.685,33	55.726,87	76.930,21	96.447,73	129.234,79	138.258,22
PESSOAL	73.081,38	144.907,91	220.448,64	321.049,37	406.282,37	470.320,99	554.307,43	613.500,04	729.663,83	817.202,45	873.106,82	1.015.482,90
ENCARGOS SOCIAIS	11.956,67	21.699,65	32.931,96	51.086,11	68.269,80	78.074,28	89.689,12	100.421,99	127.555,17	141.314,15	151.996,75	176.119,32
ADMINISTRATIVAS	35.304,15	88.572,17	160.676,32	211.499,62	230.431,35	327.332,65	369.529,86	445.495,04	514.199,37	587.781,84	683.662,06	816.209,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.331,37	74.533,24	103.769,44	153.769,15	200.551,61	240.102,99	300.806,66	367.607,51	415.163,67	474.404,80	516.459,35	547.259,15
DESPESAS FINANCEIRAS	-	249,13	252,63	261,97	268,61	273,62	282,05	282,05	306,02	282,05	306,02	339,99
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	7.775,93	14.791,98	27.152,42	33.947,74	40.723,06	47.946,49	54.721,81	74.382,03	83.197,35	89.972,67
CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	24.575,64	43.639,03	62.702,42	85.265,81	113.329,20	132.392,59	153.622,37	172.785,74	196.649,11	216.562,48	236.695,85	257.859,22
ATIVIDADES SINDICAIS	34.744,08	57.423,67	98.292,49	159.640,96	172.159,99	202.196,50	300.412,87	328.464,91	377.350,19	536.933,55	667.054,12	695.221,40
ASSISTENCIA SOCIAL	3.200,00	6.400,00	9.600,00	12.800,00	16.000,00	19.200,00	22.400,00	25.600,00	28.800,00	32.000,00	35.200,00	38.400,00
ORIGEM DOS RECURSOS	150.189,82	512.784,96	919.674,31	1.090.771,54	1.243.148,18	1.425.140,05	1.668.741,17	1.831.070,76	2.407.671,41	2.889.796,62	3.148.934,18	3.242.612,03
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	129.472,05	455.401,57	818.911,67	955.170,70	1.054.904,35	1.193.669,76	1.329.745,47	1.465.396,66	1.987.401,25	2.436.389,71	2.597.315,22	2.659.124,72
RENDA PATRIMONIAL	18.820,93	41.495,46	68.889,24	97.335,34	136.723,26	160.938,28	197.920,56	219.015,16	242.853,87	265.595,18	317.907,61	340.546,23
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	1.896,84	15.887,93	31.873,40	38.265,50	51.520,57	70.532,01	141.075,14	146.658,94	177.416,29	187.811,73	233.711,35	242.941,08

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC-ITG 2002 (Interpretações Técnicas Gerais).

NOTA 02 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2025, foram:

a) CICLO OPERACIONAL

Os ativos e passivos vencíveis até o término do exercício seguinte estão classificados como de curto prazo (Circulante) e os vencíveis após essa data como de longo prazo (Não Circulante);

-ATIVO CIRCULANTE: Saldo de Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras, Adiantamentos Diversos, Empréstimos à Funcionários, Devedores Diversos, valores a compensar e a recuperar;

-ATIVO NÃO CIRCULANTE: Investimentos/Ações e Imobilizado.

-DESPESAS: Diretoria, Pessoal, Encargos Sociais, Administrativas, Serviços de Terceiros, Despesas Financeiras, Impostos/Taxas/Contribuições, Contribuição ao Movimento Sindical e Atividades Sindicais; Promoções Sociais (Política de Integração e Entretenimento dos Bancários), Campanhas Diversas;

-PASSIVO CIRCULANTE: Obrigações com Pessoal, Sociais, Tributárias, Taxas e Contribuições e Outras Obrigações;

-PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL: Patrimônio Social, Superávit/Déficit do Exercício, Reserva de Reavaliação de Imóveis;


-ORIGENS DOS RECURSOS: Contribuição Social, Renda Patrimonial e Contribuição Extraordinária;

-APLICAÇÕES DOS RECURSOS: Despesas com Diretoria, Pessoal, Encargos Sociais, Administrativas, Serviços de Terceiros, Despesas Financeiras, Impostos Taxas e Contribuições, Contribuição ao Movimento Sindical, e Atividades Sindicais.

b) APURAÇÃO DO RESULTADO

O Resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios. As Contribuições de Mensalidades, Contribuição Sindical, e outras formas de Captação de Recursos, sofreram oscilações em seus recebimentos e os dados não permitiram qualquer base de cálculo dos valores, não restando alternativa a não ser fazer as apropriações quando da efetivação dos recursos.

Florianópolis, SC., 31 de dezembro de 2025


Gisela Fergencosta Gonçalves
Téc. Cont. CRC/SC 15.146
CPF 449.370.169-20