



SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PORTO ALEGRE E REGIÃO

CNPJ: 92.831.650/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2015

	2015	2014
ATIVO	15.218.034,96	14.763.694,17
CIRCULANTE	6.417.960,19	6.082.279,96
DISPONIVEL	5.962.365,35	5.838.948,22
Caixa Geral	7.995,54	2.999,47
Depósitos Bancários	391.309,21	279.153,20
Aplicações Liquidez imediata	5.563.060,60	5.556.795,55
CRÉDITOS REALIZÁVEIS	328.006,01	136.958,42
Mensalidades a Receber	54.564,54	99.959,57
Adiantamentos a funcionários	27.700,06	13.416,42
Adiantamentos a terceiros	3.513,61	263,61
Jaquetas e Camisetas	22.783,82	23.318,82
Cheques em Cobrança	4.719,59	
Contribuição Assist. a Receber	214.724,39	
CONTAS CORRENTES	124.032,76	102.817,25
Bradesco Seguros	87.884,97	66.499,25
Convenios Cinemas	36.147,79	36.318,00
VALORES A RECUPERAR	3.556,07	3.556,07
Credito INSS a Compensar	3.556,07	3.556,07
NÃO CIRCULANTE	8.800.074,77	8.681.414,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	869.688,26	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
Empréstimo FETRAFI	500.000,00	500.000,00
INVESTIMENTOS	6.697,46	6.697,46
Ações CRT	6.697,46	6.697,46
IMOBILIZADO	7.923.689,05	7.805.028,49
Móveis e Utensílios	449.917,82	448.628,69
Máquinas e Equipamentos	549.060,77	525.158,74
Veículos	224.953,95	145.369,55
Imóvel Cacique	498.164,78	498.164,78
Sede Ladeira(Casa do Bancario)	5.552.983,12	5.552.983,12
Espaço Garagem	60.000,00	60.000,00
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	188.746,97

PAULO ROBERTO STEKEL
CPF:303.342.840-15
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 31/12/2015

	2015	2014
PASSIVO	15.218.034,96	14.763.694,17
CIRCULANTE	4.484.580,74	4.019.752,32
CREDORES	4.484.580,74	4.019.752,32
Credores Diversos	-	189,17
Encargos Sociais e Fiscais	63.725,97	65.592,92
PAES a Recolher	159.181,80	222.854,52
Processos Trabalhistas a Repassar	4.238.659,41	3.710.289,83
Emprestimo Consignado BB	176,33	575,26
Pronto Clinica Dentaria	22.837,23	20.250,62
CONTAS TRANSITORIAS	21.469,83	19.025,15
Projeto Sala Cinema	21.469,83	19.025,15
PATRIMÔNIO	10.711.984,39	10.724.916,70
Superávit/Deficit Acumulados	7.340.767,01	6.216.442,22
Ajustes exercícios Anteriores	(47.533,76)	(38.588,23)
Reserva Reavaliação Ativo Permanente	3.384.149,69	3.384.149,69
Superavit do Exercício	34.601,45	1.162.913,02


PAULO ROBERTO STEKEL

CPF:303.342.840-15

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 2015

	2015	2014
RECEITAS	9.163.955,03	7.437.315,68
Mensalidades	4.493.806,33	4.435.864,07
Arrecadação Sindical	1.664.244,10	1.544.392,71
Contribuição Assistencial	496.013,85	443.401,25
Renda de Serviços -dpto.Juridico	1.778.252,35	513.370,53
Renda Extraordinária	-	0,01
Rendimentos Aplicação Financeira	609.889,97	399.652,40
Outras Receitas extra operacionais	31.616,51	30.625,65
Ressarc.Condominios	45.614,72	47.648,56
Receitas Cinema	44.517,20	22.360,50
DESPESAS	9.129.353,58	6.274.402,66
Despesas com Pessoal	2.606.933,14	2.198.840,74
Assessorias	648.609,62	580.693,99
Mensalidades	697.260,66	656.467,50
Publicação e Divulgação	374.752,16	399.886,47
Impostos e Taxas	77.969,35	73.355,45
Despesas Gerais Administrativas	439.905,40	351.182,39
Indenizacoes Trabalhistas- PDV	904.190,07	-
Serviços de Terceiros	133.063,26	122.174,10
Locação e Man. Maquinas Equiptos.	59.049,44	56.250,96
Manutenção Patrimônio	138.129,58	113.952,05
Despesas com Programa Informatica	136.605,76	67.752,00
Auxílios Diversos	24.090,00	25.585,00
Mobilizações e Campanha Salarial	1.802.287,28	929.814,11
Eventos e Congressos	592.739,48	263.623,23
Despesas Financeiras	352.915,64	333.702,97
Despesas Cinema	130.852,75	101.121,70
Outras Despesas não Operacionais	9.999,99	-
	34.601,45	1.162.913,02

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

PAULO ROBERTO STEKEL

CPF:303.342.840-15

DIRETOR FINANCEIRO

CARMEN LUIZA D'ELIA BRANCO

CPF:263.097.340-91

CONTADORA CRC/RS 39.477