

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PORTO ALEGRE E REGIÃO

CNPJ: 92.831.650/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2016

	2016	2015
ATIVO	20.073.531,70	15.210.004,96
CIRCULANTE	8.283.147,30	6.417.960,19
DISPONIVEL	8.135.136,67	5.962.365,35
Caixa Geral	6.160,53	7.995,54
Depósitos Bancários	180.106,01	391.309,21
Aplicações Líquidez Imediata	7.948.867,13	5.563.060,60
CRÉDITOS REALIZÁVEIS	113.016,70	328.006,01
Mensalidades a Receber	67.004,90	54.564,54
Adiantamentos a funcionários	19.061,44	27.700,06
Adiantamentos a terceiros	4.133,61	3.513,61
Jaquetas e Camisetas	22.783,82	22.783,82
Cheques em Cobrança	32,01	4.719,59
Contribuição Asslat. a Receber	-	214.724,39
CONTAS CORRENTES	34.994,85	124.032,76
Bradesco Seguros	34.994,85	87.884,97
Convênios Cinemas	-	36.147,79
VALORES A RECUPERAR	-	3.556,07
Credito INSS a Compensar	-	3.556,07
NÃO CIRCULANTE	12.590.384,48	8.800.074,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	869.688,26	869.688,26
Depósito Recursal	54.072,27	54.072,27
Devedores Diversos-Auxílio 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
Emprestimo FETRAFI	500.000,00	500.000,00
INVESTIMENTOS	6.697,46	6.697,46
Ações CRT	6.697,46	6.697,46
IMOBILIZADO	11.713.998,76	7.923.689,05
Móveis e Utensílios	455.093,46	449.917,82
Máquinas e Equipamentos	621.275,29	549.060,77
Veículos	224.953,95	224.953,95
Imóvel Coclque	-	498.164,78
Sede Ladeira(Casa do Bancario)	5.555.867,45	5.552.983,12
Espaço Garagem	60.000,00	60.000,00
Terreno	4.208.200,00	-
Benefitorias Cinema	239.357,20	239.357,20
Móveis e Utensílios Cinema	146.619,44	146.619,44
Maquinas e Equipamentos Cinema	202.631,97	202.631,97

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 31/12/2016

	2016	2015
PASSIVO	20.873.531,78	15.218.034,96
CIRCULANTE	7.297.011,49	4.484.800,74
CREDORES	7.297.011,49	4.484.800,74
Credores Diversos	-	-
Encargos Sociais e Fiscais	106.269,20	63.725,97
PAES a Recolher	95.509,08	159.181,80
Processos Trabalhistas a Repassar	7.094.770,83	4.238.659,41
Emprestimo Consignado BB	-	176,33
Pronto Clínica Dentaria	462,38	22.837,23
CONTAS TRANSITORIAS	-	21.469,83
Projeto Sala Cinema	-	21.469,83
PATRIMÔNIO	13.576.520,29	10.711.984,39
Superávit/Deficit Acumulados	7.327.834,70	7.340.767,01
Ajustes exercicios Anteriores	(20.416,92)	(47.533,76)
Reserva Reavaliação Ativo Permanente	3.384.149,69	3.384.149,69
Superavit do Exercício	2.864.952,82	34.601,45

PAULO ROBERTO STEREL
CPF:303.342.840-15
DIRETOR FINANCEIRO

CARMEN LUIZA D'ELIA BRANCO
CPF:263.097.340-91
CONTADORA CRC/RS 39.477