

SIND EMP SERV CONT E EMP ASSES PER INF E PESQ ES

CNPJ: 39.264.023/0001-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2022

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	558.066,24	Circulante	403.891,27
Caixa Equivalência de Caixa	25.921,02	Vinculado ao Forn de Mat. e Serviços	55.425,07
Caixa	1.161,02	Vinculado a Consignações	901,90
Bancos Conta Movimento	5.997,52	Vinculado a Obrigações Trib.Trabalhistas	4.879,37
Aplicações Financeiras	18.762,48	Obrigações com Pessoal	8.690,86
Créditos a Receber	532.145,22	Antecipações de Receitas	311.457,19
Créditos a Receber	410.953,45	Outras Obrigações	22.536,88
Adiantamentos a Empregados	330,05	Não Circulante	149.985,80
Desembolsos para Ressarcimentos Futuros	207,52	Outras Obrigações a Longo Prazo	149.985,80
Valores Pendentes de Prestação de Contas	97.483,61	Patrimônio Líquido	1.071.216,58
Depósitos Judiciais	17.926,59	Patrimônio Social	1.149.995,63
Outros Valores a Receber	5.244,00	(-)Déficit do Exercício	78.779,05
Não Circulante	1.067.027,41		
Realizável a Longo Prazo	150.348,39		
Investimentos	12.983,36		
Imobilizado	903.695,66		
Total do Ativo	1.625.093,65	Total do Passivo	1.625.093,65

Demonstração do Resultado

(Em R\$)

RECEITAS		DESPESAS	
Ordinárias	144.929,16	Recursos Humanos	(173.397,07)
Mensalidades/Contribuições	144.929,16	Remuneração de Pessoal com Vínculo	(109.038,56)
Receitas Financeiras	8.157,38	Benefícios a Pessoal com Vínculo	(16.725,52)
Receitas com Eventos	105.575,65	Encargos Sociais	(34.922,44)
Outras Receitas	220.673,38	Remuneração de Pessoal sem Vínculo	(1.154,43)
Receitas Extraordinárias	1.343,85	Treinamentos	(11.556,12)
Receitas com Gratuidades	79.283,56	Despesas Administrativas	(213.971,04)
		Serviços de Terceiros	(88.565,44)
		Despesas com Materiais	(4.772,89)
		Despesas com Comunicações	(17.248,76)
		Despesas com Manutenção da Infraestrutura	(5.704,01)
		Outras Despesas Administrativas	(57.942,83)
		Despesas Financeiras	(101,54)
		Despesas Tributárias	(7.064,82)
		Despesas com Repasses	(32.570,75)
		Despesas com Eventos	(114.062,55)
		Despesas com Representação	(9.447,79)
		Despesas Extraordinárias	(18.595,19)
		Despesas Depreciação/Amortização	(29.984,83)
		Gratuidades	(79.283,56)
Total das Receitas	559.962,98	Total das Despesas	(638.742,03)
		Déficit do Exercício	(78.779,05)

Elido Emmerich Firme
PresidenteTamara Silva Daiello
TesoureiraRoberto Schulze
Contador – CRC/ES – 6880/0-ES