



**ASSESSORIA
CONTÁBIL**

ESPECIALISTA EM TERCEIRO SETOR





ASSESSORIA
CONTÁBIL

ESPECIALISTA EM TERCEIRO SETOR

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022



BEM MAIS QUE ASSESSORIA CONTÁBIL



ASSESSORIA
CONTÁBIL

ESPECIALISTA EM TERCEIRO SETOR

	2022	2021
ATIVO	3.234.166,16	3.553.349,96
CIRCULANTE	2.738.228,82	2.983.388,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.786.457,32	1.874.372,61
Caixas - Recursos sem Restrição	473.324,22	460.797,45
Banco Conta Movimento - Recursos sem Restrição	50.001,82	1.189,00
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição	1.296.143,97	1.446.398,76
Cheques a Compensar - Recursos sem Restrição	(33.012,69)	(34.012,60)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	951.771,50	1.109.016,02
Valores a Recuperar	16.709,56	16.709,56
Convênios a Receber	334.907,75	449.823,51
Adiantamentos	598.976,48	641.686,20
Despesas Antecipadas	1.177,71	796,75
NÃO CIRCULANTE	495.937,34	569.961,33
IMOBILIZADO	1.413.028,55	1.387.908,48
Bens Móveis	470.586,80	445.466,73
Bens Imóveis	942.441,75	942.441,75
DEPRECIACÕES	(1.060.745,95)	(923.496,26)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.060.745,95)	(923.496,26)
PROCESSOS JUDICIAIS	113.654,74	75.549,11
Acordo/Processos Trabalhistas	113.654,74	75.549,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	30.000,00
SGS Projetos	30.000,00	30.000,00

BEM MAIS QUE ASSESSORIA CONTÁBIL



ASSESSORIA
CONTÁBIL

ESPECIALISTA EM TERCEIRO SETOR

	2022	2021
PASSIVO	3.234.166,16	3.553.349,96
CIRCULANTE	2.085.713,42	2.161.737,64
Fornecedores de Materiais e Serviços	107.832,26	109.685,64
Obrigações Trabalhistas e Tributárias	271.680,11	240.222,90
Provisões Trabalhistas	95.171,63	131.844,10
Repasse Honorários Advocáticos	45.399,30	41.181,19
Repasse Plano Saúde (Funcionários)	100,46	727,20
Repasse SESC	394,58	-
Acordo/Processos Trabalhistas	43.839,68	43.839,68
Convênio UNIMED (Associados)	1.521.295,40	1.594.236,93
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	30.000,00
Passivo Contingencial (SGS Projetos e Construções)	30.000,00	30.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.118.452,74	1.361.612,32
Patrimônio Social	1.269.805,68	1.637.472,31
Superavit ou Deficit do Exercício	(151.352,94)	(275.859,99)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** R\$ 3.234.166,16 (Três Milhões e Duzentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Dezesesseis Centavos).

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2022

BEM MAIS QUE ASSESSORIA CONTÁBIL



ASSESSORIA
CONTÁBIL

ESPECIALISTA EM TERCEIRO SETOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 2022



BEM MAIS QUE ASSESSORIA CONTÁBIL



ASSESSORIA
CONTÁBIL

ESPECIALISTA EM TERCEIRO SETOR

	2022	2021	VARIAÇÃO
RECEITAS	3.428.639,92	3.425.935,04	0,08%
Receitas Sindicais	2.930.057,28	3.075.366,49	
Mensalidade Sindical	2.930.057,28	3.075.366,49	-4,72%
(-) Dedução da Receita	(1.103,95)	-	
(-) Devoluções de Mensal. Sindical	(1.103,95)	-	
Outras Receitas	327.030,64	300.054,52	
Doações	-	10.000,00	-100,00%
Processos	18.300,69	-	
Receita Unimed - 2%	307.638,98	286.502,93	7,38%
Reversões de Provisões Trabalhistas	1.090,97	3.551,59	-69,28%
Receitas Financeiras	172.655,95	50.514,03	
Rendimentos Aplicações Financeiras	170.494,37	47.225,88	261,02%
Descontos Obtidos	2.161,58	3.288,15	-34,26%
DESPESAS	3.579.992,86	3.701.795,03	-3,29%
Despesas - Sindicato	3.579.992,86	3.701.795,03	
Pessoal	909.176,17	843.755,28	7,75%
Encargos Sociais	262.225,33	255.702,33	2,55%
Utilidades e Serviços	171.123,85	90.799,16	88,46%
Serviços Prestados - PF	188.725,72	212.382,40	-11,14%
Encargos Sociais - Serviços Prestados PF	36.074,54	38.264,49	-5,72%
Serviços Prestados - PJ	919.570,43	853.950,45	7,68%
Contribuições Intersindicais	159.125,12	163.815,35	-2,86%
Material de Consumo	47.095,60	141.952,59	-66,82%
Despesas Gerais	678.199,26	825.217,44	-17,82%
Despesas Tributárias	9.077,32	85.692,53	-89,41%
Despesas Financeiras	60.260,61	56.501,19	6,65%
Despesa com Depreciação	139.338,91	133.761,82	4,17%
Deficit dos Exercícios	(151.352,94)	(275.859,99)	

BEM MAIS QUE ASSESSORIA CONTÁBIL



ASSESSORIA
CONTÁBIL

ESPECIALISTA EM TERCEIRO SETOR

COMPARATIVO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO POR SEMESTRE - 2022



BEM MAIS QUE ASSESSORIA CONTÁBIL



ASSESSORIA
CONTÁBIL

ESPECIALISTA EM TERCEIRO SETOR

	1º SEM 2022	2º SEM 2022	VARIAÇÃO
RECEITAS	1.724.778,50	1.703.861,42	-1,21%
Receitas Sindicais	1.476.027,27	1.454.030,01	
Mensalidade Sindical	1.476.027,27	1.454.030,01	-1,49%
(-) Dedução da Receita	(1.066,95)	(37,00)	
(-) Devoluções de Mensal. Sindical	(1.066,95)	(37,00)	-96,53%
Outras Receitas	153.081,68	173.948,96	
Processos	-	18.300,69	
Receita Unimed - 2%	151.990,71	155.648,27	2,41%
Reversões de Provisões Trabalhistas	1.090,97	-	-100,00%
Receitas Financeiras	96.736,50	75.919,45	
Rendimentos Aplicações Financeiras	94.615,39	75.878,98	-19,80%
Descontos Obtidos	2.121,11	40,47	-98,09%
DESPESAS	1.911.279,50	1.668.713,36	-12,69%
Despesas - Sindicato	1.911.279,50	1.668.713,36	
Pessoal	446.449,89	462.726,28	3,65%
Encargos Sociais	126.694,15	135.531,18	6,98%
Utilidades e Serviços	80.143,80	90.980,05	13,52%
Serviços Prestados - PF	166.408,25	22.317,47	-86,59%
Encargos Sociais - Serviços Prestados PF	31.611,55	4.462,99	-85,88%
Serviços Prestados - PJ	441.890,43	477.680,00	8,10%
Contribuições Intersindicais	50.201,84	108.923,28	116,97%
Material de Consumo	35.859,63	11.235,97	-68,67%
Despesas Gerais	425.970,87	252.228,39	-40,79%
Despesas Tributárias	8.807,21	270,11	-96,93%
Despesas Financeiras	28.027,27	32.233,34	15,01%
Despesa com Depreciação	69.214,61	70.124,30	1,31%
Deficit/Superavit dos Períodos	(186.501,00)	35.148,06	-118,85%

BEM MAIS QUE ASSESSORIA CONTÁBIL



ASSESSORIA
CONTÁBIL

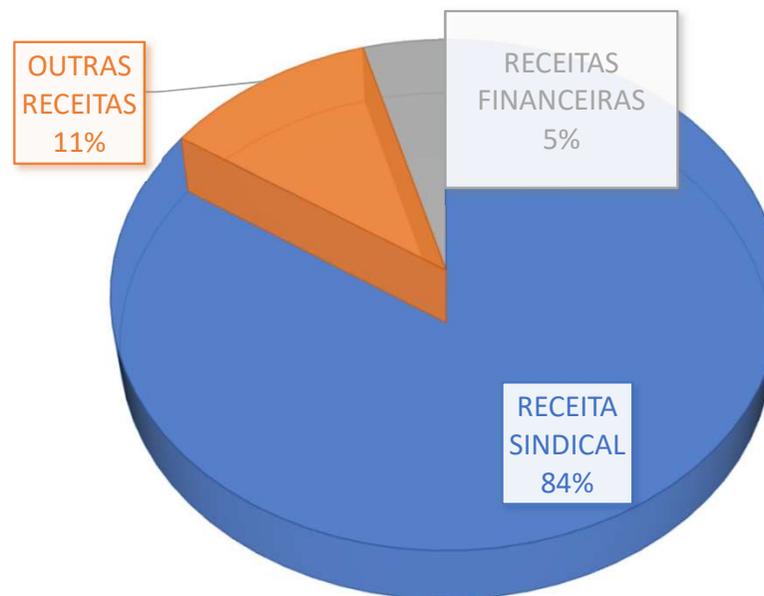
ESPECIALISTA EM TERCEIRO SETOR

RECEITAS

1º SEMESTRE



2º SEMESTRE



BEM MAIS QUE ASSESSORIA CONTÁBIL

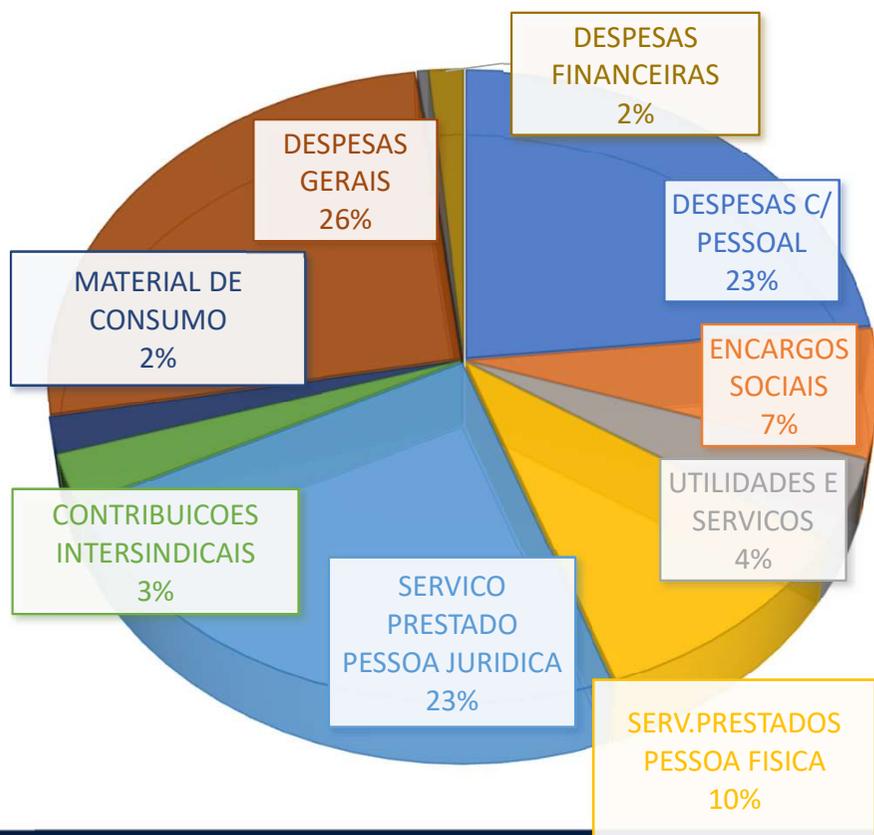


ASSESSORIA
CONTÁBIL

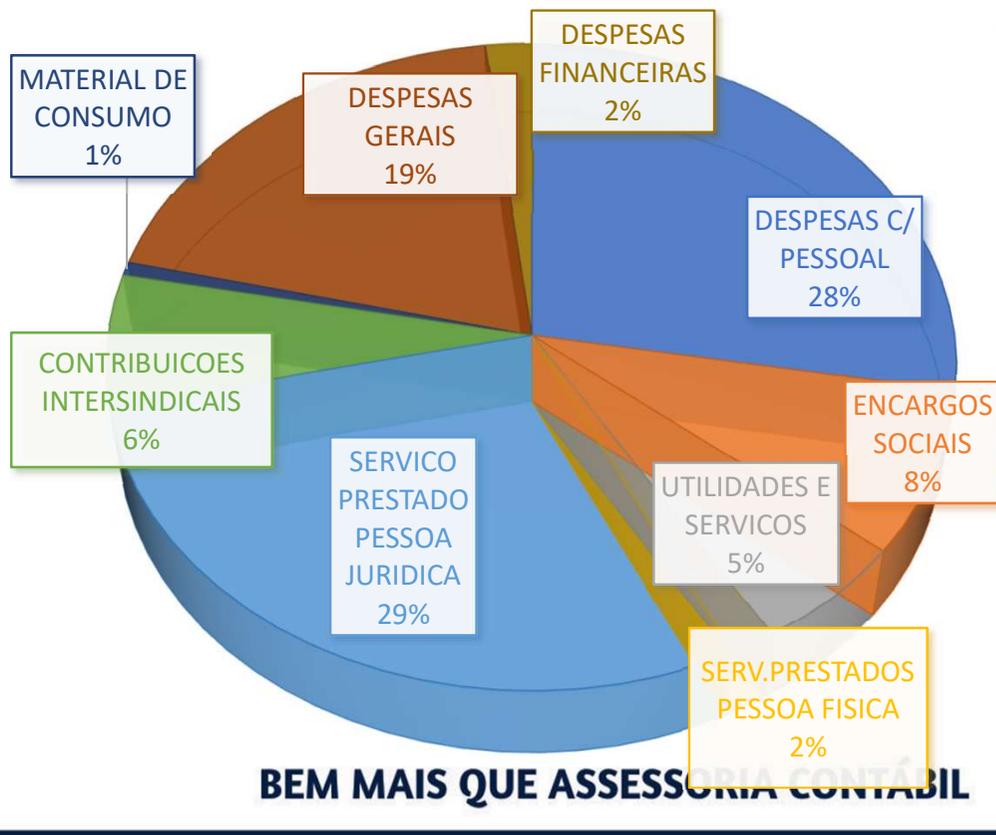
ESPECIALISTA EM TERCEIRO SETOR

DESPESAS

1º SEMESTRE



2º SEMESTRE



BEM MAIS QUE ASSESSORIA CONTÁBIL



ASSESSORIA CONTÁBIL
ESPECIALISTA EM TERCEIRO SETOR

BEM MAIS QUE ASSESSORIA CONTÁBIL

(85) 3253 6623
(85) 3253 6309
Rua Cel. Solon, 90 Fortaleza-CE

www.secontabil.com.br
f secontabil
@secontabil