

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL – 2022 (EM REAIS)

| ATIVO | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 266.802,21 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | | |
| Outros | | 90,66 |
| MENSALIDADE A RECEBER | | |
| Mensalidade Social – Ativos | | 5.698,98 |
| Mensalidade Social – Inativos | | 5.859,77 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| IMOBILIZADO | | |
| Móveis e Utensílios | 1.784,90 | |
| Equipamentos de Informática | 5.879,00 | |
| Depreciação | (3.110,17) | 4.553,73 |
| TOTAL DO ATIVO | | 283.005,35 |
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | | |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Fornecedores de Serviços/Materiais | | 2.831,58 |
| VINCULADO A CONSIGNAÇÕES | | |
| Diversos Valores Consignados | | 529,52 |
| PATRIMÔNIO | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | |
| Resultado Acumulado | | 255.545,30 |
| Resultado do Exercício | | 24.098,95 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 283.005,35 |

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL 2022 (COMPARATIVO) 2022/2021 (EM REAIS)

| ATIVO | 2022 | 2021 | Varição |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| CIRCULANTE | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa (01) | 266.802,21 | 246.421,58 | 20.380,63 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | | | |
| Outros | 90,66 | 90,66 | 0,00 |
| MENSALIDADE A RECEBER | | | |
| Mensalidade Social – Ativos | 5.698,98 | 4.970,82 | 728,16 |
| Mensalidade Social – Inativos | 5.859,77 | 4.382,03 | 1.477,74 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| IMOBILIZADO (02) | | | |
| Móveis e Utensílios | 4.553,73 | 759,85 | 3.793,88 |
| TOTAL DO ATIVO | 283.005,35 | 256.624,94 | 26.380,41 |

| PASSIVO | 2022 | 2021 | Varição |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| CIRCULANTE | | | |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | | |
| Fornecedores de Serviços/Materiais (03) | 2.831,58 | 1.001,37 | 1.830,21 |
| VINCULADO A CONSIGNAÇÕES (04) | | | |
| Diversos Valores Consignados | 529,52 | 78,27 | 451,25 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL (05) | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | |
| Resultado Acumulado | 255.545,30 | 238.347,51 | 17.197,79 |
| Resultado do Exercício | 24.098,95 | 17.197,79 | 6.901,16 |
| TOTAL DO PASSIVO | 283.005,35 | 256.624,94 | 26.380,41 |

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022.

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

O Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, fundado em 26 de outubro de 2010 na cidade do rio de Janeiro, é uma sociedade simples sem fins lucrativos, de assistência social, composta por associados de ambos os sexos e tem por finalidade buscar melhorias de trabalho para seus associados.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações Contábeis estão sendo elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e Atendendo as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 R1 – Entidades sem Finalidade de Lucros.

a – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- Na disponibilidade, em Bancos Conta Movimento, estão em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias e suas operações.
- na disponibilidade de Aplicações Financeiras estão demonstradas pelas pelos valores das Aplicações acrescidos dos rendimentos deduzindo-se os impostos decorrentes, apropriados até a data do balanço.

b – A ementa **MENSALIDADES A RECEBER**, refere-se ao somatório das mensalidades auferidas no período de janeiro a dezembro de 2022:

Analista de Controle Externo, Técnico de Controle Externo e Auxiliar de Controle Externo. Finalmente, cabe registrar que em nome do Presidente e dos Diretores, não consta nos registros contábeis, débitos de qualquer natureza para com este Sindicato.

NOTA 01 – CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA

Compõe esta rubrica valores em caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata.

Composição do Saldo:

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| FUNDO FIXO DE CAIXA | 296,78 | 0,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 132,64 | 220,92 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 266.372,79 | 246.200,66 |
| Soma | 266.802,21 | 246.421,58 |

(*) Diferença de R\$ 837,03 em relação ao montante total das aplicações financeiras em 31/12/2022, expresso nos extratos de Investimentos, refere-se a rendimento de aplicação Financeira a ser efetivado no exercício de 2023, totalizando o montante de R\$ 267.209,82.

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA 02 – IMOBILIZADO

Os bens do Ativo Imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição. A depreciação foi calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Composição do Saldo:

| DESCRIÇÃO | TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO (%) | 2022 | 2021 |
|----------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| Móveis e Utensílios | 10 | 1.784,90 | 584,90 |
| Equipamento de Informática | 20 | 5.879,00 | 2.730,00 |

NOTA 03 – VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Composição do Saldo:

| FORNECEDORES | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|----------|----------|
| Fornecedores de Serviços/Materiais | 2.831,58 | 1.001,37 |

NOTA 04 – VINCULADO A CONSIGNAÇÕES

Composição do Saldo

| CONSIGNAÇÕES | 2022 | 2021 |
|---------------------------|---------------|--------------|
| IRRF Cod. 1708 | 20,55 | 14,31 |
| PIS/COFINS/CSLL Cod. 5952 | 508,97 | 63,96 |
| Soma | 529,52 | 78,27 |

NOTA 05 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Líquido – PL reflete, em termos monetários, a situação do SINDISERVTC, ou seja, representa a diferença entre o “Ativo Real e o Passivo Real”, o quadro a seguir apresenta a estrutura atual do PL, ao longo do exercício, item denominado Resultado Patrimonial do Exercício.

Composição do Saldo:

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2022 | 2021 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Resultados Acumulados | 255.545,30 | 238.347,51 |
| Resultado do Exercício | 24.098,95 | 17.197,79 |
| Soma | 279.644,25 | 255.545,30 |

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FLUXO DE CAIXA – 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS | | |
| a) RECEITAS DERIVADAS | | |
| Mensalidades | R\$ 131.566,12 | 112.277,72 |
| Receitas de Aplicação Financeira | R\$ 40.225,66 | 6.559,50 |
| Outras Receitas | R\$ 17,80 | 241,06 |
| TOTAL DAS RECEITAS | R\$ 171.809,58 | 119.078,28 |
| b) DESPESAS CORRENTES | | |
| Gestão Superior | R\$ 26.646,99 | 12.737,00 |
| Intervenções Prioritárias | R\$ 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Geral | R\$ 350,00 | 0,00 |
| Diretoria Financeira | R\$ 3.796,23 | 2.550,15 |
| Diretoria Administrativa | R\$ 44.524,08 | 29.945,73 |
| Diretoria Jurídica | R\$ 47.230,80 | 15.063,30 |
| Outras Despesas | R\$ 24.531,85 | 32.449,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 147.079,95 | 101.745,95 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | R\$ 24.729,63 | 17.332,33 |
| 2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Material Permanente | R\$ -4.349,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | 0,00 |
| 3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | R\$ 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | R\$ 0,00 | 0,00 |
| (1-2-3) AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA | R\$ 20.380,63 | 17.332,33 |
| CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | R\$ 246.421,58 | 229.089,25 |
| VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO | R\$ 20.380,63 | 17.332,33 |
| CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | R\$ 266.802,21 | 246.421,58 |

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|------------------|------------------|
| FINANCEIRO | | |
| Receitas | R\$ 171.855,14 | |
| Despesas | R\$ 151.550,07 | 20.305,07 |
| ECONÔMICO | | |
| INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Aquisição de Bens Patrimoniais | R\$ | 4.349,00 |
| Depreciação | R\$ | (555,12) |
| SUPERAVIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022 | | 24.098,95 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022

| | PATRIMÔNIO SOCIAL | OUTRAS RESERVAS | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL | SUPERAVIT/ DEFICIT | TOTAL LÍQUIDO |
|---|----------------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | 255.545,30 | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO | | | | | |
| SUPERAVIT/ DEFICIT DO PERÍODO | | | | 24.098,95 | |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL | | | | | |
| RECURSOS DE SUPERAVIT COM RESTRIÇÃO | | | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE SUPERAVIT SEM RESTRIÇÃO | | | | | |
| SALDO FINAL EM 31/12/2022 | | | | | 279.644,25 |

Wagner Luis Lopes dos Santos
 Contador
 CRC/RJ 096131/O-4
 CPF N° 053.021.687-66