



Apresentação da Prestação de Contas 2021

Demonstrações Financeiras - Balanço Patrimonial



ATIVO	2021	2020	2019
CIRCULANTE			
Disponibilidades			
Caixas e Bancos	18.887	33.706	37.861
Aplicações Financeiras	10.497.068	10.991.878	6.705.997
Realizável a Curto Prazo			
Contas a Receber	331.326	343.586	352.080
Adiantamentos a Fornecedores	351.887	349.945	283.612
Adiantamentos a Colaboradores	11.257	16.369	14.722
Tributos a Recuperar/Compensar	6.021	6.307	6.307
Depósitos Judiciais	16.487	16.487	16.487
Outros Créditos	900	3.455	3.863
Total do Ativo Circulante	11.233.832	11.761.733	7.420.929
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Aplicações Financeiras	644.235	607.923	554.805
Imobilizado			
Bens Imobilizados	2.466.079	2.308.337	2.176.821
(-) Depreciação Acumulada	(955.786)	(946.663)	(879.201)
Total do Ativo Não Circulante	2.154.528	1.969.597	1.852.425
Total do Ativo	13.388.359	13.731.329	9.273.354

Demonstrações Financeiras - Balanço Patrimonial



PASSIVO	2021	2020	2019
CIRCULANTE			
Contas a Pagar			
Fornecedores	252.786	292.228	65.339
Empréstimos e Financiamentos	3.693	4.692	4.856
Obrigações Tributárias			
Impostos e Contribuições Retidos	30.131	5.040	12.158
Obrigações Sociais e Trabalhistas			
Obrigações com o Pessoal	416	416	227
Obrigações Sociais	31.404	33.416	30.263
Outros Créditos			
Obrigações com Associados e Processos	160.016	1.091.478	1.089.409
Total do Passivo Circulante	478.446	1.427.270	1.202.253
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social	1.210.392	1.210.392	1.210.392
Superávit Acumulado	11.093.667	6.860.710	4.442.052
Resultado do Período	605.854	4.232.958	2.418.657
Total do Patrimônio Social	12.909.913	12.304.059	8.071.101
Total do Passivo	13.388.359	13.731.329	9.273.354

Demonstrações Financeiras

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

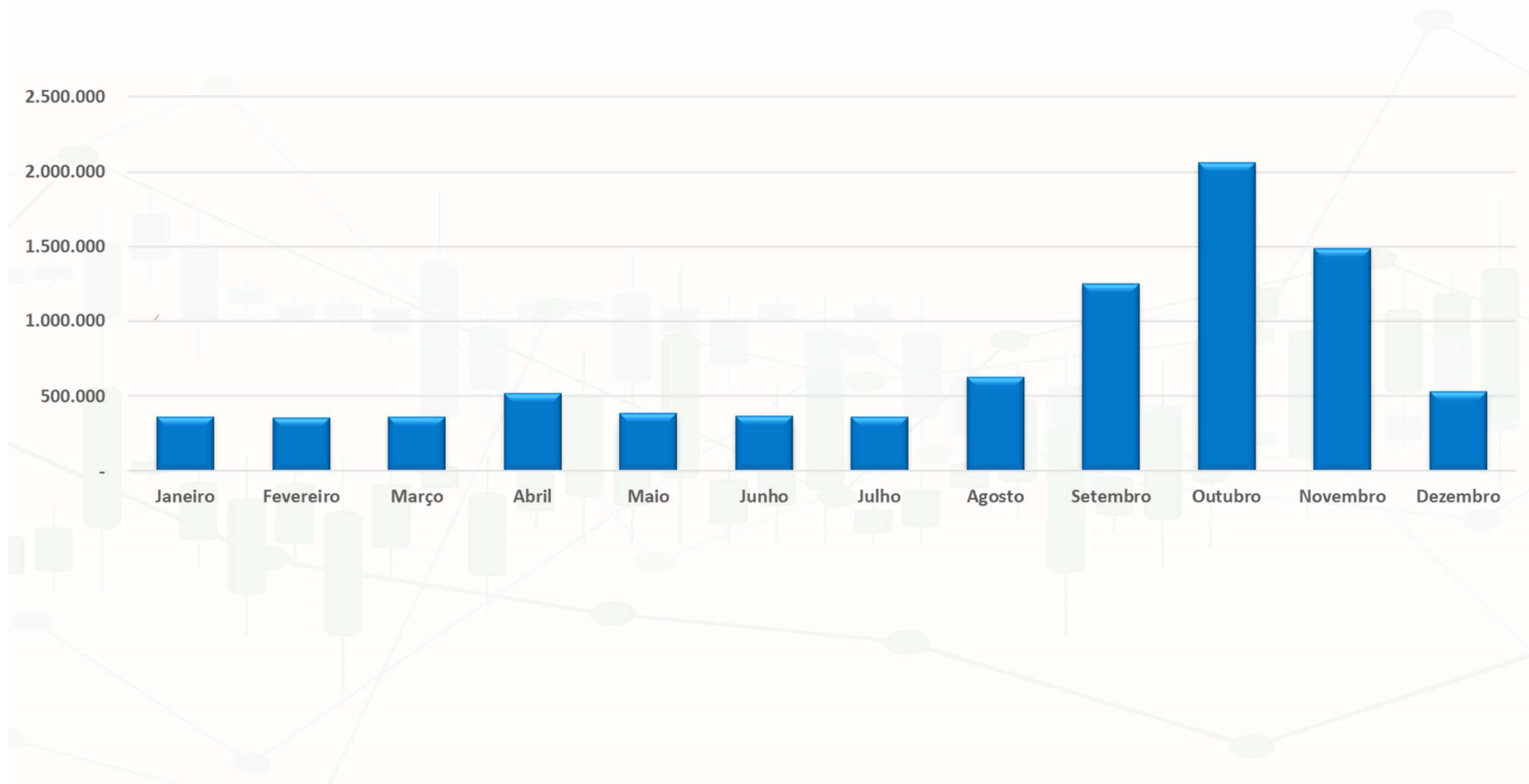


Descrição	2021	2020	2019
RECEITA LÍQUIDA	8.224.401	9.546.408	7.168.367
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com Atividades Sindicais	(3.377.257)	(1.548.173)	(1.121.615)
Despesas Gerais e Administrativas	(1.566.893)	(1.500.683)	(1.453.522)
Despesas com Serviços de Terceiros	(1.308.005)	(541.693)	(714.556)
Despesas com o Pessoal	(1.772.317)	(1.807.949)	(1.644.992)
Despesas Tributárias	(37.440)	(100.216)	(40.314)
Depreciações e Amortizações	(68.180)	(67.462)	(64.417)
Outras Despesas/Receitas Operacionais Líquidas	69.627	41.143	38.050
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	163.936	4.021.373	2.167.003
RESULTADO FINANCEIRO			
Receitas Financeiras	456.210	226.568	259.482
Despesas Financeiras	(14.293)	(14.983)	(7.827)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	605.854	4.232.958	2.418.657
	7%	44%	34%

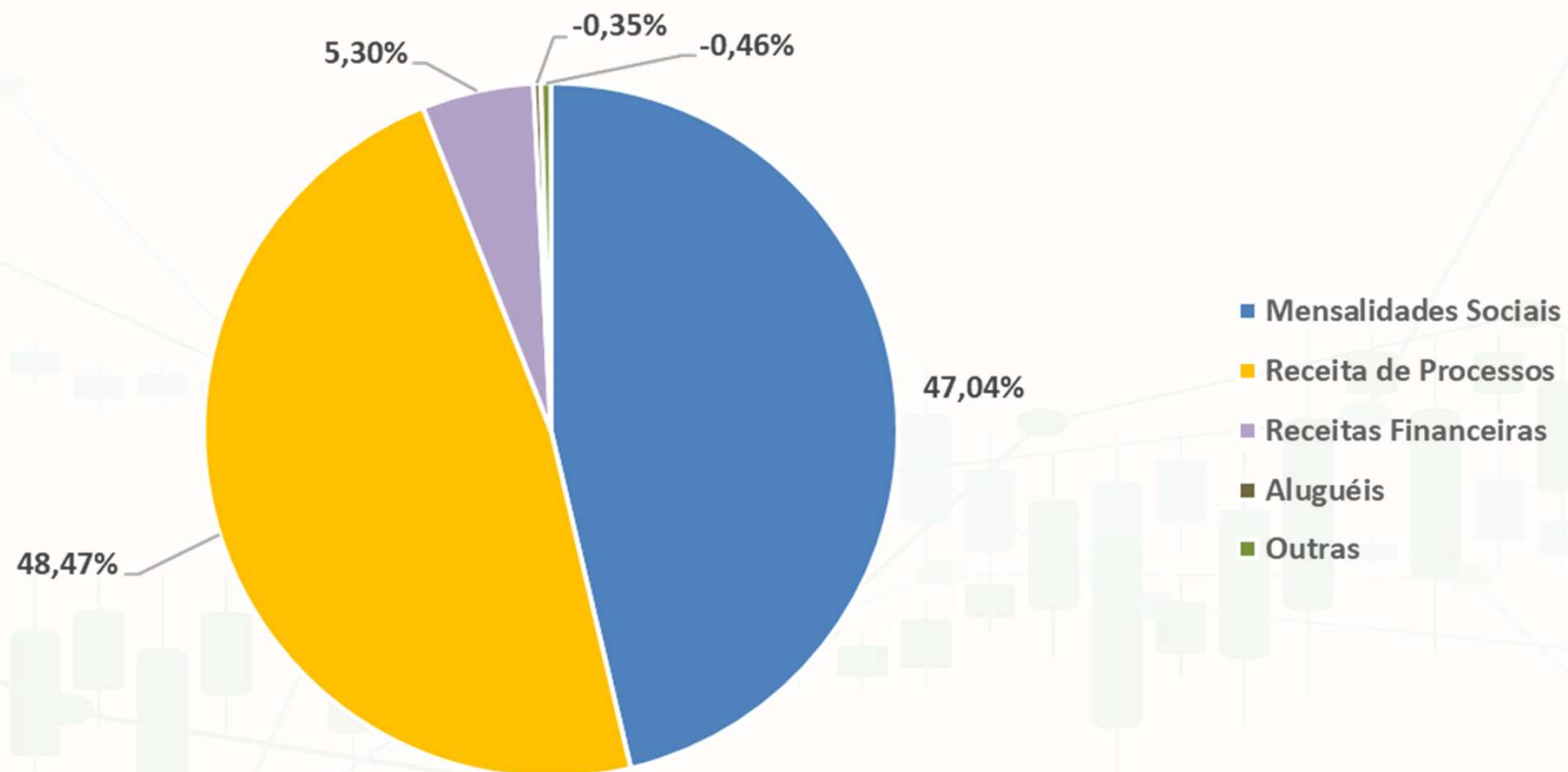
Receitas por Atividade

Mês	Receita Social	Processos	Financeiras	Doações Pandemia	Outras Receitas	Total
Janeiro	332.286	23.159	12.258	50	-	367.752
Fevereiro	334.722	15.835	11.865	50	2.727	365.199
Março	335.855	12.404	15.062	350	2.727	366.398
Abril	333.136	144.447	45.869	880	2.727	527.060
Maio	332.452	15.756	41.339	250	2.727	392.524
Junho	331.122	16.011	25.247	200	2.727	375.306
Julho	330.230	8.438	26.544	50	2.727	367.989
Agosto	345.753	256.257	30.605	-	2.727	635.343
Setembro	346.039	849.140	61.974	-	2.727	1.259.880
Outubro	344.232	1.667.405	46.901	-	2.727	2.061.265
Novembro	342.644	1.089.934	58.634	-	2.727	1.493.939
Dezembro	342.533	74.611	79.912	-	40.527	537.584
Total	4.051.003	4.173.397	456.210	1.830	67.797	8.750.238
2020	4.028.699	5.499.775	226.568	17.933	41.143	9.814.118

Evolução das Receitas



Receita por Atividade

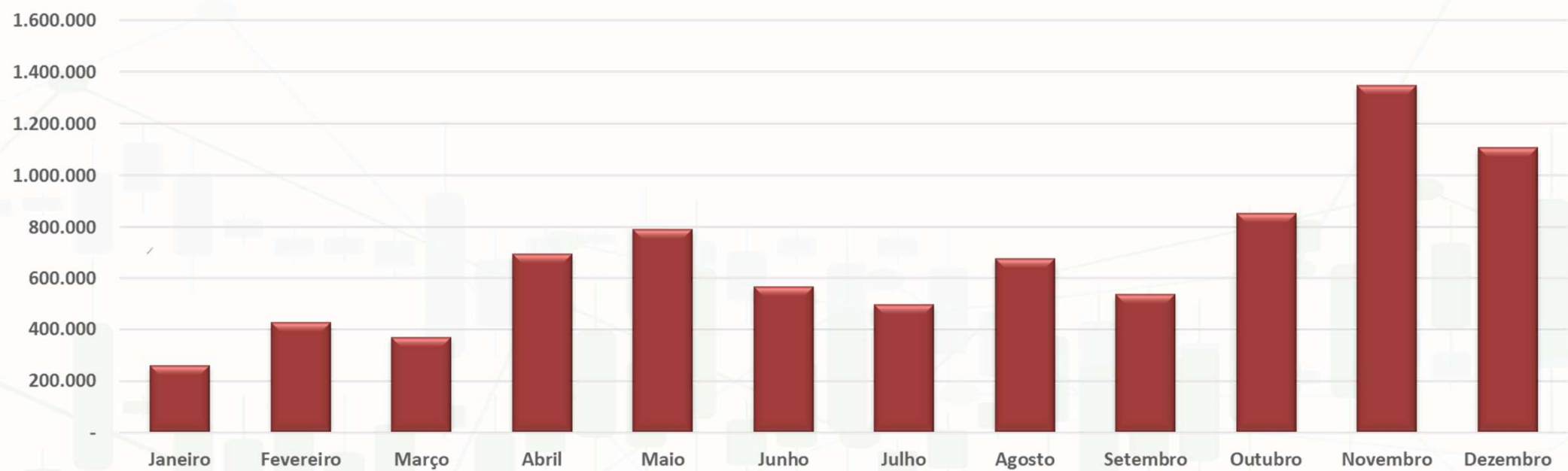


Composição das Despesas

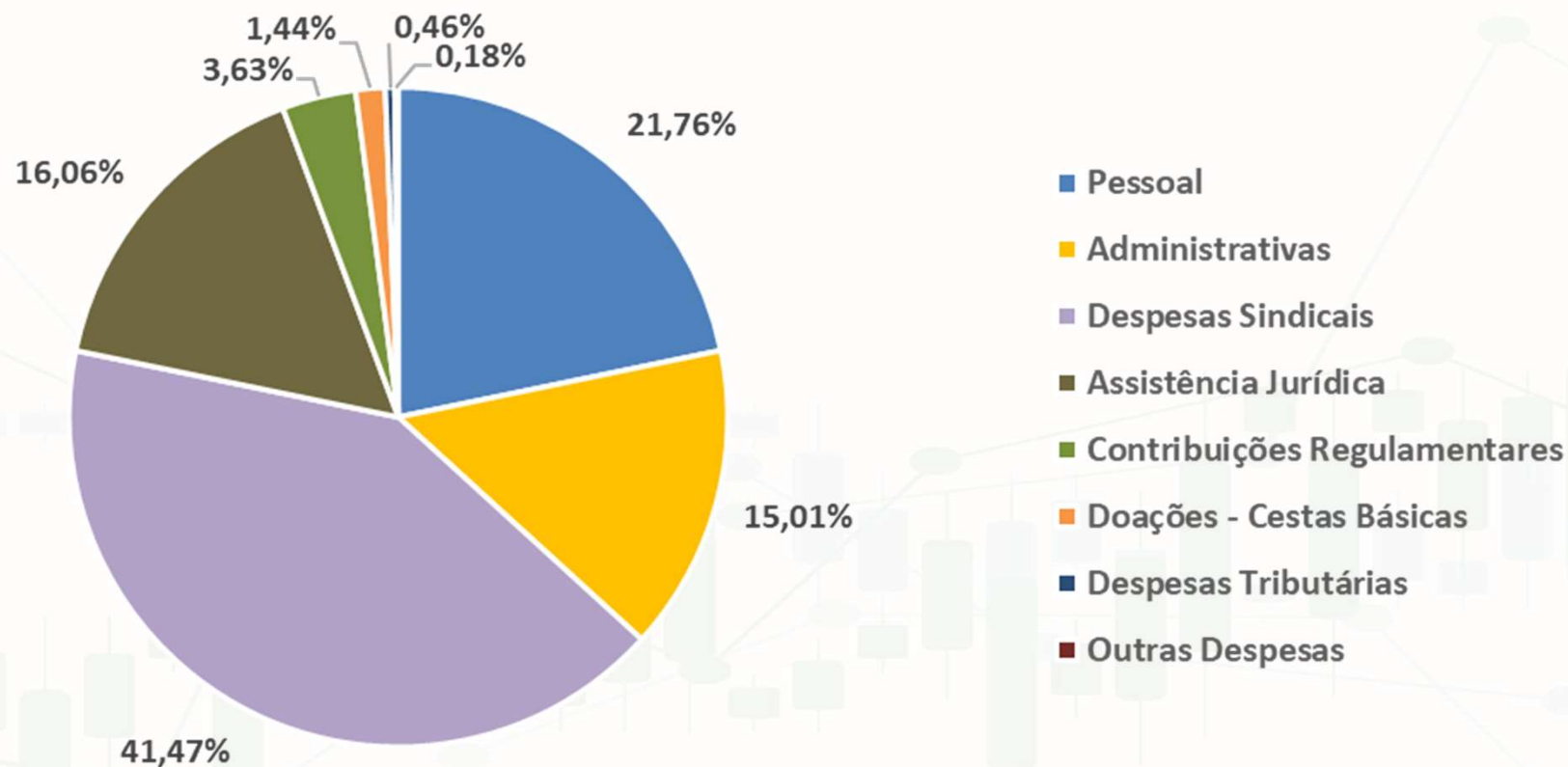


Mês	Pessoal	Administrativas	Despesas Sindicais	Assistência Jurídica	Contribuições Regulamentares	Doações - Cestas Básicas	Tributárias e Financeiras	Total
Janeiro	118.588	66.322	30.529	21.000	22.297	670	545	259.951
Fevereiro	158.443	63.130	118.072	49.142	29.821	500	10.023	429.130
Março	137.552	90.384	66.893	34.789	24.788	5.828	12.090	372.324
Abril	113.472	78.202	349.752	90.486	26.799	30.800	5.008	694.520
Mai	132.583	63.664	257.678	276.121	24.738	36.640	1.133	792.556
Junho	163.606	161.261	187.995	25.141	24.621	5.625	803	569.053
Julho	139.942	149.352	55.319	124.726	24.548	4.790	796	499.474
Agosto	142.667	91.919	184.275	225.796	26.743	5.000	1.103	677.503
Setembro	134.935	78.728	240.468	53.960	23.302	4.956	1.021	537.370
Outubro	125.776	87.358	481.944	123.687	22.516	-	13.160	854.441
Novembro	180.296	126.640	848.569	146.196	22.403	21.263	3.676	1.349.042
Dezembro	224.458	165.187	555.762	136.959	22.679	1.600	2.376	1.109.020
Total	1.772.317	1.222.147	3.377.257	1.308.005	295.254	117.671	51.733	8.144.384
2020	1.807.949	990.340	1.548.173	541.693	300.865	276.940	115.199	5.581.159

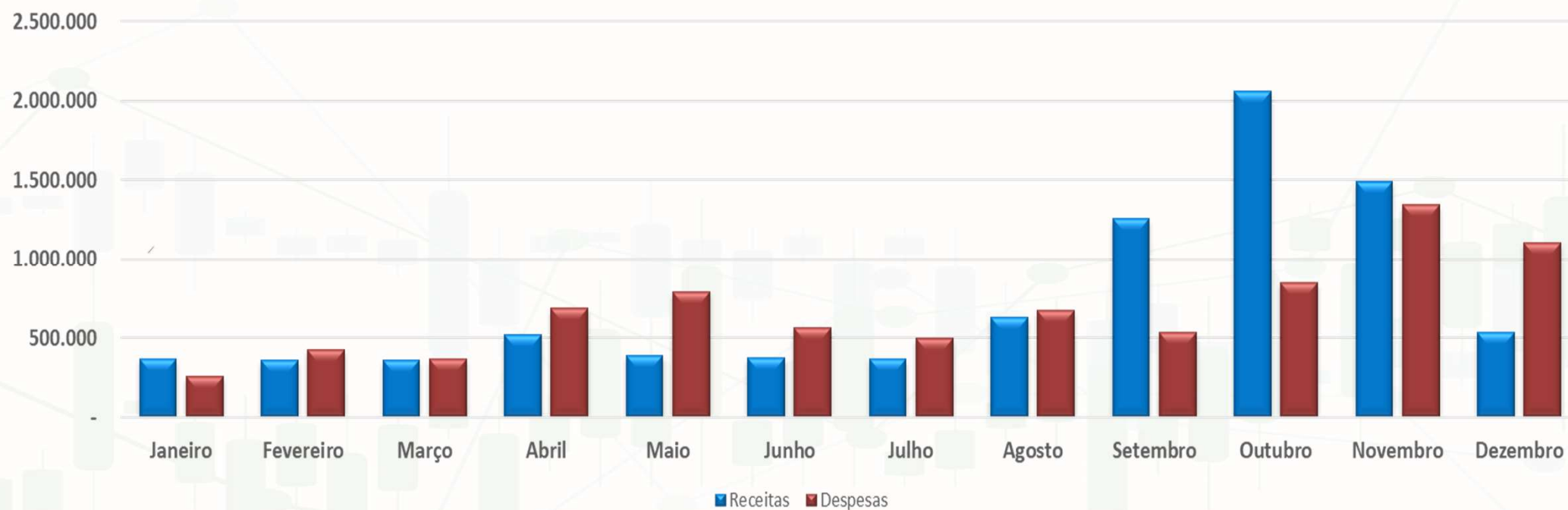
Evolução das Despesas



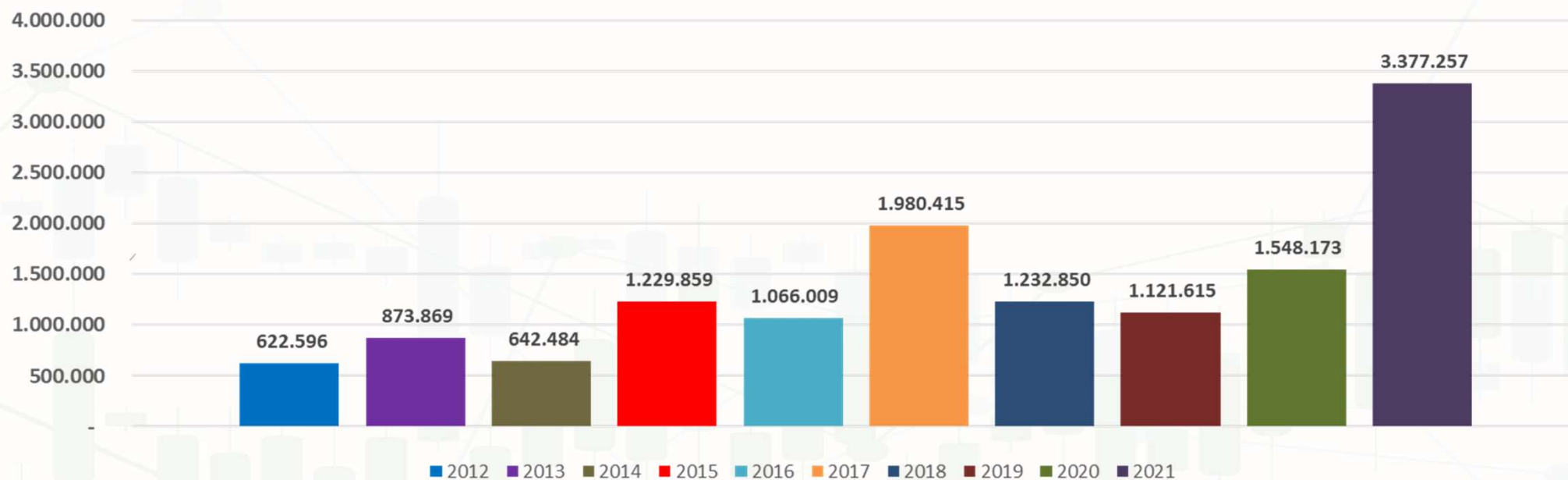
Despesas por Categoria (macro)



Comparativo Receitas x Despesas (Mensais)



Comparativo Gastos com Atividades Sindicais (Anuais)



Comparativo Saldo de Disponibilidades (Anuais)*



* Contempla valores bloqueados para fazer frente a processos em andamento.



Av. Tancredo Neves, 620 Ed. Mundo Plaza, Sala 2714

Caminho das Árvores. Salvador - Bahia

71 3272 0364 • www.valorweb.com.br

@valorconsultoriabr