



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS/ES

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002 - Em Reais

ATIVO		
CIRCULANTE:	2003	2002
Caixa e Bancos c/Movimento	201.088,35	506.704,86
Aplicações Financeiras	708.719,47	349.825,82
Adiantamentos	4.668,03	0,00
Depósitos Judiciais	140.456,53	67.063,14
Outros Créditos	76.936,03	79.036,03
Total do Circulante	1.131.868,41	1.002.629,85
PERMANENTE:		
Imobilizado Técnico	2.049.728,79	2.006.512,66
Total do Permanente	2.049.728,79	2.006.512,66
Total do Ativo	3.181.597,20	3.009.142,51

PASSIVO		
CIRCULANTE:	2003	2002
Empréstimos	60.000,00	80.000,00
Fornecedores	2.158,50	3.735,37
Obrigações Fiscais	1.653,76	635,91
Obrigações Sociais	92.400,26	108.895,41
Ordenados a Pagar	0,00	0,00
Processos Trabalhistas	181.952,78	321.747,64
Honorários Advocáticos	5.844,16	20.155,04
Outras Contas a Pagar	0,00	5.507,71
Total do Circulante	344.009,46	540.677,08
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:		
Provisão p/ Honorários Advocáticos	0,00	0,00
Total do Exigível a Longo Prazo	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Superávit Acumulado	1.857.235,07	1.488.112,76
Reservas de Reavaliação	980.352,67	980.352,67
Total do Patrimônio Social	2.837.587,74	2.468.465,43
Total do Passivo	3.181.597,20	3.009.142,51

ANDRÉ LUIZ SABINO - DIRETOR FINANCEIRO
BORTOLINI PASOLINI ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA
 ORLANDO PASOLINI JÚNIOR CRC/ES 5.619

ÍNDICES ECONÔMICOS - FINANCEIROS

	ANO BASE	
	2003	2002
a) Índice de Liquidez Geral - ILG		
ILG= Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo	3,29	1,85
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo		
b) Índice de Liquidez Corrente - ILC		
ILC= Ativo Circulante	3,29	1,85
Passivo Circulante		
c) Grau de Endividamento - GE		
GE= Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	0,11	0,18
Ativo Total		
d) Patrimônio Social		
Ativo Circulante + Realizável a		
L. P. + Permanente - =	3.181.597,20	3.009.142,51
Passivo Circulante + Exig. a L. Prazo	344.009,46	540.677,08
PS	2.837.587,74	2.468.465,43
e) Capital Circulante Líquido		
CCP = Ativo Circulante -	1.131.868,41	1.002.629,85
Passivo Circulante	344.009,46	540.677,08
	787.858,95	461.952,77

ANDRÉ LUIZ SABINO - DIRETOR FINANCEIRO
BORTOLINI PASOLINI ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA
 ORLANDO PASOLINI JÚNIOR - CRC/ES 5.619

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002 - Em Reais

	2003	2002
RECEITAS		
Contribuição Sindical	292.848,85	276.199,14
Desconto Assistencial	152.042,93	57.795,82
Homologações	315,30	345,49
Mensalidades s/ Processos	78.379,47	21.667,27
Mensalidades Sociais	1.342.202,54	1.504.596,05
Aluguéis	3.450,00	161,00
Receitas de Serviços	616,10	17,00
Receita de Divulgação	265,50	8.610,28
Receitas Centro Sindical	41.821,60	44.053,93
Receitas Aplic. Financeiras	114.260,12	81.648,72
Honorários Advocáticos	63.644,88	111.195,70
Receitas Diversas	42.429,35	46.684,03
Receita Campanha Privatização	121.011,42	315.817,85
Total das Receitas	2.253.288,06	2.468.792,28

DESPESAS OPERACIONAIS		
Campanha Privatização Banestes	(87.528,92)	(415.124,78)
Despesas de Pessoal	(554.417,60)	(499.150,82)
Encargos Sociais	(129.303,44)	(105.500,19)
Despesas Administrativas	(212.563,51)	(308.773,13)
Honorários Profissionais	(236.159,09)	(329.375,98)
Despesas com Comunicação	(79.098,61)	(64.807,28)
Imprensa	(188.660,00)	(185.192,75)
Formação Sindical	(10.199,76)	(7.866,23)
Ação Sindical	(27.477,32)	(102.529,54)
Cultura e Esporte	(20.415,47)	(11.089,62)
Despesas Conserv. e Manutenção	(36.978,54)	(39.699,51)
Despesas Tributárias	(9.342,17)	(11.959,91)
Despesas Financeiras	(26.592,73)	(66.396,88)
Contribuições e Repasses	(112.543,78)	(177.559,04)
Secretaria de Saúde	(8.357,95)	0,00
Subsede Cachoeiro	(36.089,09)	(33.215,03)
Subsede Colatina	(29.255,47)	(29.320,58)
Subsede Linhares	(5.516,49)	(6.954,17)
Centro Sindical	(73.665,81)	(63.493,85)
Total das Despesas Operacionais	(1.884.165,75)	(2.458.009,29)

SUPERÁVIT DO ANO **369.122,31** **10.782,99**

ANDRÉ LUIZ SABINO - DIRETOR FINANCEIRO
BORTOLINI PASOLINI ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA
 ORLANDO PASOLINI JÚNIOR - CRC/ES 5.619

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios da Lei das Sociedades por Ações

1 - Composição do Ativo Imobilizado em 31.12.03

Veículos	105.342,98
Computadores e periféricos	78.388,66
Móveis e utensílios	14.120,48
Máquinas e Equipamentos	2.850,00
Edificações	1.832.526,67
	<u>2.033.228,79</u>

2 - Os depósitos judiciais referem-se a garantias de processos

	2003	2002
Depósitos Judiciais	140.456,53	67.063,14

3 - As obrigações sociais eram compostas à data do balanço:

	2003	2002
FGTS	3.935,12	3.403,66
INSS	10.170,39	9.981,65
INSS Parcelamento	78.125,69	95.422,13
Mensalidade Sindical	169,06	87,97
	<u>92.400,26</u>	<u>108.895,41</u>

ANDRÉ LUIZ SABINO - DIRETOR FINANCEIRO
BORTOLINI PASOLINI ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA
 ORLANDO PASOLINI JÚNIOR - CRC/ES 5.619