

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE MAQUINAS - SINDIMAQ**CNPJ: 62.646.617/0001-36****Balancete encerrado em 30 de Setembro de 2022**

| | setembro-22 | Exercício 2021 | | setembro-22 | Exercício 2021 |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 2.159.297 | 1.385.129 | PASSIVO CIRCULANTE | 608.909 | 284.628 |
| Caixa e Bancos | 31.077 | 16.001 | Fornecedores | 161.652 | 43.755 |
| Aplicações Financeiras | 1.766.785 | 1.139.104 | Obrigações Trabalhistas / Sociais e Fiscais | 77.163 | 95.124 |
| Clientes | 170.810 | 220.917 | Provisões de Férias / 13º Salário e Encargos | 370.094 | 145.748 |
| Outros Créditos | - | - | Empréstimos Abimaq | - | - |
| Adiantamentos | 74.301 | 8.748 | | | |
| Despesas Antecipadas | 116.323 | 358 | | | |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.310.944 | 4.618.331 | Provisão para Contingências | - | - |
| Cauções Aluguel Regionais | 42.972 | 41.197 | | | |
| Investimentos | 39.137 | 39.137 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.861.332 | 5.718.832 |
| Imobilizado | 12.755.482 | 12.788.528 | Patrimônio Social Acumulado | 5.718.831 | 4.755.093 |
| Depreciação Acumulada | (8.526.648) | (8.250.531) | Superavit / Deficit do Exercício | 142.501 | 963.739 |
| TOTAL DO ATIVO | 6.470.241 | 6.003.460 | TOTAL DO PASSIVO | 6.470.241 | 6.003.460 |

Silvio Pedro da Silva
Contador
CRC 1SP157679/0-0

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE MAQUINAS - SINDIMAQ

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício em 30 de Setembro de 2022

| | Setembro 2022 | Acumulado 2022 | % em relação Receita Líquida | Acumulado dez-21 | % em relação Receita Líquida |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---|
| Contribuição Assistencial | - | 1.443.106 | 42,14 | 2.345.622 | 49,62 |
| Patrimoniais | 216.036 | 1.947.258 | 56,87 | 2.398.500 | 50,74 |
| Contribuição Sindical (Líquida) | - | 151.116 | 4,41 | 155.145 | 3,28 |
| Receitas Diversas | - | 26.467 | 0,77 | 12.941 | 0,27 |
| RECEITA BRUTA | 216.036 | 3.567.946 | 104,20 | 4.912.208 | 103,92 |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA | | | | | |
| Impostos/Devoluções - Cancelamentos | (822) | (143.666) | (4,20) | (185.323) | (3,92) |
| RECEITA LÍQUIDA | 215.214 | 3.424.280 | 100,00 | 4.726.886 | 100,00 |
| DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA (1) | | | | | |
| Pessoal | (232.308) | (2.302.747) | (67,25) | (2.350.079) | (49,72) |
| Consultorias/Assessorias | (32.176) | (133.050) | (3,89) | (168.123) | (3,56) |
| Serviços Terceirizados | (1.864) | (14.409) | (0,42) | (14.721) | (0,31) |
| DESPESAS OPERACIONAIS (2) | | | | | |
| Administrativas | (41.309) | (338.962) | (9,90) | (402.631) | (8,52) |
| Eventos | (2.452) | (4.889) | (0,14) | - | - |
| Tributárias | (37.692) | (328.703) | (9,60) | (446.386) | (9,44) |
| Financeiras (Líquidas) | 18.918 | 150.143 | 4,38 | 27.845 | 0,59 |
| Depreciação | (34.141) | (309.162) | (9,03) | (409.052) | (8,65) |
| DESPESAS TOTAIS (1 + 2) | (363.024) | (3.281.779) | (95,84) | (3.763.147) | (79,61) |
| Receitas com Trabalho Voluntário | 161.422 | 1.452.798 | 42,43 | 1.758.408 | 37,20 |
| Despesas com Trabalho Voluntário | (161.422) | (1.452.798) | (42,43) | (1.758.408) | (37,20) |
| SUPERAVÍT(DEFICÍ) DO EXERCÍCIO | (147.810) | 142.501 | 4,16 | 963.739 | 20,39 |

Silvio Pedro da Silva
Contador
CRC 1SP157679/0-0