

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE MAQUINAS - SINDIMAQ**CNPJ: 62.646.617/0001-36****Balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2024**

| | fevereiro-24 | Exercício 2023 | | fevereiro-24 | Exercício 2023 |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.716.886 | 2.293.037 | PASSIVO CIRCULANTE | 813.270 | 430.241 |
| Caixa e Bancos | 16.291 | 17.603 | Fornecedores | 511.386 | 107.125 |
| Aplicações Financeiras | 2.958.604 | 2.064.228 | Obrigações Trabalhistas / Sociais e Fiscais | 97.010 | 120.809 |
| Clientes | 278.404 | 184.150 | Provisões de Férias / 13º Salário e Encargos | 204.875 | 202.307 |
| Outros Créditos | 3.865 | 4.209 | Empréstimos Abimaq | - | - |
| Adiantamentos | 12.078 | 22.306 | | | |
| Despesas Antecipadas | 447.644 | 541 | | | |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.792.644 | 3.823.611 | Provisão para Contingências | - | - |
| Cauções Aluguel Regionais | 46.804 | 46.804 | | | |
| Investimentos | 39.137 | 39.137 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 6.696.260 | 5.686.407 |
| Imobilizado | 12.734.126 | 12.731.181 | Patrimônio Social Acumulado | 5.686.407 | 5.972.958 |
| Depreciação Acumulada | (9.027.423) | (8.993.510) | Superavit / Deficit do Exercício | 1.009.852 | (286.550) |
| TOTAL DO ATIVO | 7.509.530 | 6.116.648 | TOTAL DO PASSIVO | 7.509.530 | 6.116.648 |

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

José Velloso Dias Cardoso
Presidente Executivo
089.628.508-18

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE MAQUINAS - SINDIMAQ

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício em 29 de Fevereiro de 2024

| | Fevereiro 2024 | Acumulado 2024 | % em relação Receita Líquida | Acumulado dez-23 | % em relação Receita Líquida |
|---|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---|
| Contribuição Assistencial | 1.146.231 | 1.146.231 | 78,83 | 1.939.606 | 39,54 |
| Patrimoniais | 304.109 | 304.109 | 20,92 | 2.818.565 | 57,46 |
| Serviços Prestados | - | - | - | - | - |
| Contribuição Sindical (Líquida) | 4.357 | 4.357 | 0,30 | 150.141 | 3,06 |
| Camara Intersindical (Líquida) | - | - | - | - | - |
| Receitas Diversas | - | - | - | 19.340 | 0,39 |
| Receitas Não Operacionais | - | - | - | - | - |
| RECEITA BRUTA | 1.454.697 | 1.454.697 | 100,05 | 4.927.652 | 100,45 |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA | | | | | |
| Impostos/Devoluções - Cancelamentos | (717) | (717) | (0,05) | (22.032) | (0,45) |
| RECEITA LIQUIDA | 1.453.980 | 1.453.980 | 100,00 | 4.905.620 | 100,00 |
| DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA (1) | | | | | |
| Pessoal | (313.211) | (313.211) | (21,54) | (3.621.525) | (73,82) |
| Consultorias/Assessorias | (12.155) | (12.155) | (0,84) | (292.501) | (5,96) |
| Serviços Terceirizados | (1.774) | (1.774) | (0,12) | (27.360) | (0,56) |
| DESPESAS OPERACIONAIS (2) | | | | | |
| Administrativas | (58.472) | (58.472) | (4,02) | (621.743) | (12,67) |
| Baixa de Imobilizado | - | - | - | - | - |
| Eventos | - | - | - | (31.685) | (0,65) |
| Tributárias | (41.386) | (41.386) | (2,85) | (435.654) | (8,88) |
| Financeiras (Líquidas) | 16.783 | 16.783 | 1,15 | 247.355 | 5,04 |
| Depreciação | (33.913) | (33.913) | (2,33) | (409.058) | (8,34) |
| Contribuições Regulamentares | - | - | - | - | - |
| Camara Intersindical | - | - | - | - | - |
| DESPESAS TOTAIS (1 + 2) | (444.127) | (444.127) | (30,55) | (5.192.170) | (105,84) |
| Receitas com Trabalho Voluntário | 177.336 | 177.336 | 12,20 | 2.051.976 | 41,83 |
| Despesas com Trabalho Voluntário | (177.336) | (177.336) | (12,20) | (2.051.976) | (41,83) |
| Reversão (Provisão) para Contingências Trabalhistas | - | - | - | - | - |
| Realização da Reserva | - | - | - | - | - |
| SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO | 1.009.852 | 1.009.852 | 69,45 | (286.550) | (5,84) |

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

José Velloso Dias Cardoso
Presidente Executivo
089.628.508-18