

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL Emp.: 336
CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150 CEP: 88.020-301
Bairro: Centro Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
NIRE:
Folha: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2016**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	5.009.984,38
ATIVO CIRCULANTE	1.143.610,93
DISPONIVEL	698.029,65
CAIXA GERAL	9.534,77
CAIXA	9.534,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	311.021,36
BANCO DO BRASIL S/A	160.485,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.247,21
MAXICREDITO	66.288,43
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	377.473,52
BANCO DO BRASIL S/A	50.437,75
BCO BRASIL OUROCAP	40.000,00
BCO BRASIL RENDA FIXA 500	10.437,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155.611,41
CEF - Cta Aplicação 1216-8	155.611,41
MAXICREDITO	171.424,36
MAXICREDITO - RDC Aplicação número 2	33.054,21
MAXICREDITO - RDC Aplicação número 3	5.791,96
MAXICREDITO - RDC Aplicação número 4	30.828,26
MAXICREDITO - RDC Aplicação número 5	14.710,85
MAXICREDITO - RDC Aplicação número 6	43.735,29
MAXICREDITO - RDC Aplicação número 7	43.303,79
CREDITOS A RECEBER	445.581,28
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS	877,67
IRRF A RECUPERAR	877,67
VALORES A RECUPERAR	30.000,00
EMPRÉSTIMO AO SINDESTRANSCOL	30.000,00
CONTAS A RECEBER	414.703,61
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	95.616,54
CONVÊNIO DO MÊS	229.596,00
CONVÊNIOS INADIMPLENTES	89.491,07
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.866.373,45
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.866.373,45
INVESTIMENTOS	1.090,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.090,00
CAPITAL CREDTEC	1.090,00
IMOBILIZADO	3.865.283,45
BENS EM OPERACAO	152.146,27
COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.189,56
IMOB. CRECHE (BRINQ. PARQUE)	750,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL Emp.: 336
CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150 CEP: 88.020-301
Bairro: Centro Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
NIRE:
Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2016**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
IMÓVEIS	25.098,09
INSTALACOES	14.141,90
LINHAS TELEFONICAS	69,11
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.717,35
MATERIAL ESPORTIVO	441,90
MOVEIS E UTENSILIOS	27.656,15
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	5.082,21
(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(86.053,85)
DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(34.894,10)
DEPRECIACAO ACUM. IMOB. CRECHE (BRINQ. PARQUE)	(750,00)
DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(12.874,78)
DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(19.509,08)
DEPRECIACAO ACUM. MATERIAL ESPORTIVO	(441,90)
DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(12.501,78)
DEPRECIACAO ACUM. SISTEMA DE COMUNICACAO	(5.082,21)
IMOBILIZADO SEDE BALNEÁRIA	3.856.832,50
EDIFICAÇÕES	32.079,34
EQUIPTOS E MATERIAL ESPORTIVO	4.762,70
INSTALAÇÕES	9.302,35
MÁQUINAS E EQUIPTOS	18.707,39
MÓVEIS E UTENSILIOS	11.757,73
TERRENOS	3.780.222,99
(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(57.641,47)
SEDE BALNEÁRIA	
DEPRECIACAO ACUM. EDIFICAÇÕES	(32.079,34)
DEPRECIACAO ACUM. EQUIPTOS E MATERIAL ESPORTIVO	(4.762,70)
DEPRECIACAO ACUM. INSTALAÇÕES	(9.302,35)
DEPRECIACAO ACUM. MÁQUINAS E EQUIPTOS	(6.825,63)
DEPRECIACAO ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	(4.671,45)
INTANGIVEL	0,00
IMOBILIZADO INTANGIVEL	7.234,64
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	7.234,64
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DO INTANGIVE	(7.234,64)
DEPRECIACAO ACUM. SISTEMAS APLICATIVOS	(7.234,64)

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL Emp.: 336
CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150 CEP: 88.020-301
Bairro: Centro Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
NIRE:
Folha: 00003

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2016**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	5.009.984,38
CIRCULANTE	327.424,82
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	103.449,73
OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	39.426,45
CONTRIB. SINDICAL E CONFED.A RECOLHER	235,92
FGTS A RECOLHER	3.526,03
INSS A RECOLHER	11.675,86
IRRF A RECOLHER	2.914,14
IRRF SOBRE SERVICO TERCEIRO A RECOLHER	70,04
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	2.844,10
PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	569,54
SALARIOS A PAGAR	20.504,96
PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	64.023,28
PROVISAO DE FERIAS	64.023,28
CONVÊNIOS A PAGAR	223.975,09
ACRICEFET	1,00
ALMOÇO PPA	190,00
ASSESSORIA DE FÍSICA DO CEFETSC	165,33
AWC CORRET. DE SEGUROS LTDA	180,06
BAR E REST. NOVO HORIZONTE	374,81
BRADESCO SEGUROS	498,64
CHUBB SEGUROS	22.702,52
COORD. PORT. E EDUC. ARTISTICA	445,50
FARMÁCIA DO SESI	10.107,95
FARMÁCIA REGIONAL	16,83
MENSALIDADE PPA	1.081,95
OUTROS CONVENIOS	42,11
SEGURO AUTONOMO RESIDENCIAL	30,00
TK PLANO ASSIST. ODONTOLÓGICA	294,00
UNIMED	187.844,39
PATRIMONIO SOCIAL	4.682.559,56
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.277.638,90
SUPERAVIT ACUMULADO	4.277.638,90
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	404.920,66
RESULTADO DO EXERCICIO (PERIODO ATUAL)	404.920,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL Emp.: 336
CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150 CEP: 88.020-301
Bairro: Centro Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
NIRE:
Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2016 A 31/12/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
CONTAS DE RESULTADO	404.920,66
RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	1.955.530,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.607.856,99
CONSIGNAÇÕES (MENSALIDADES)	1.607.856,99
OUTRAS RECEITAS	347.673,39
RECEITAS COM CONVENIOS	931,80
RECEITAS DIVERSAS	73.074,51
RECUPERAÇÃO DE TAXAS BANCÁRIAS	9.346,25
REVERSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	189.691,22
TAXA ADM. DE CONVENIOS	73.269,61
TAXA UTILIZAÇÃO - SEDE BALNEÁRIA	1.360,00
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(1.553.785,49)
DESPESAS DE PESSOAL	(570.472,37)
GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIOS	(445.579,48)
ATESTADOS ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	(60,00)
AUXILIO A CRECHE	(5.070,00)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(27.357,19)
FERIAS	(37.404,92)
GRATIFICACOES	(6.248,73)
SALARIOS E ORDENADOS	(305.772,71)
UNIFORMES	(963,60)
VALE ALIMENTACAO	(51.652,28)
VALE TRANSPORTE	(11.050,05)
ENCARGOS SOCIAIS	(124.892,89)
FGTS	(29.367,41)
INSS	(91.934,69)
PIS FOLHA PAGAMENTO	(3.590,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(304.984,22)
APOIO ADMINISTRATIVO	(117.880,75)
ALUGUEL DE IMOVEIS	(45.318,00)
BENS NAO IMOBILIZAVEIS	(1.843,00)
DESPESAS C/ CARTORIO	(155,85)
DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	(149,87)
DESPESAS C/ CORREIOS	(7.803,61)
DESPESAS C/ CUSTAS JUDICIAIS	(7.290,44)
DESPESAS C/ LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(214,80)
DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	(221,00)
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.340,07)
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(3.162,70)
DESPESAS C/ TELEFONES	(14.579,13)
DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITORIO	(4.064,56)
DESPESAS DIVERSAS	(474,25)
MENSALIDADES, CONTRIBUICOES E ANUIDADES	(2.148,00)
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	(6.935,47)
TAXAS DE CONDOMINIO	(17.180,00)
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.625,33)
IPTU	(4.625,33)
DESPESAS GERAIS	(13.635,01)

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL Emp.: 336
CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150 CEP: 88.020-301
Bairro: Centro Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
NIRE:
Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2016 A 31/12/2016**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
DEPRECIAÇÃO	(13.635,01)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(168.843,13)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(14.085,28)
ASSESSORIA JURIDICA	(67.883,15)
OUTROS SERVIÇOS	(45.489,92)
SERVIÇOS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS	(3.555,23)
SERVIÇOS DE MANUT E SUPORTE SOFTWARE	(13.320,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(24.509,55)
DESPESA COM VIAGEM E EVENTOS	(363.664,61)
AJUDA DE CUSTO	(2.004,76)
COMBUSTÍVEIS	(22.091,49)
DIÁRIAS	(50.159,40)
FESTA DIA DO SERVIDOR	(15.900,31)
FUNDO DE GREVE	(21.032,63)
GREVE PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE - EMPRÉSTIMO	(4.021,44)
HOSPEDAGEM	(32.297,91)
INSCRIÇÕES - PLENÁRIAS E CONGRESSOS	(3.821,81)
LANCHES E REFEIÇÕES	(9.237,58)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(5.115,62)
PASSAGENS	(144.591,41)
RATEIO ENTIDADES	(13.073,50)
TRANSLADOS	(40.316,75)
SEDE BALNEARIA	(25.422,64)
BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	(1.425,77)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(2.219,64)
MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS	(13.714,20)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(4.711,00)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(3.352,03)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(289.241,65)
DOAÇÕES PJ E PF	(13.342,00)
SINASEFE NACIONAL	(275.899,65)
RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS DESPESAS)	3.175,77
RECEITAS FINANCEIRAS	36.188,74
FUNDOS PROPRIOS	36.188,74
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	36.188,74
DESPESAS FINANCEIRAS	(33.012,97)
DESPESAS BANCARIAS	(32.754,43)
JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(258,54)