

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: 01/01/2017 a 31/12/2017
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
NIRE:
Folha: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2017**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	5.868.127,22
ATIVO CIRCULANTE	1.997.428,59
DISPONIVEL	1.589.920,53
CAIXA GERAL	5.998,65
CAIXA	5.998,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	100.541,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,83
MAXICREDITO	99.643,56
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	1.483.380,49
BANCO DO BRASIL S/A	672.750,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	622.868,48
MAXICREDITO	187.761,03
CREDITOS A RECEBER	407.508,06
CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS	877,67
IRRF A RECUPERAR	877,67
VALORES A RECUPERAR	5.000,00
EMPRÉSTIMOS AO SINTE	5.000,00
CONTAS A RECEBER	401.630,39
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	73.971,50
CONVÊNIO DO MÊS	224.061,78
CONVÊNIOS INADIMPLENTES	103.597,11
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.870.698,63
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.870.698,63
INVESTIMENTOS	1.090,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.090,00
CAPITAL CREDTEC	1.090,00
IMOBILIZADO	3.869.608,63
BENS EM OPERACAO	154.231,27
COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.274,56
IMOB. CRECHE (BRINQ. PARQUE)	750,00
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.	(97.540,17)
DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(39.052,52)
DEPRECIACAO ACUM. 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: 01/01/2017 a 31/12/2017
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
NIRE:
Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2017**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(14.141,90)
DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(22.880,76)
DEPRECIACAO ACUM. MATERIAL ESPORTIVO	(441,90)
DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(15.190,88)
DEPRECIACAO ACUM. SISTEMA DE COMUNICACAO	(5.082,21)
IMOBILIZADO SEDE BALNEÁRIA	3.873.581,50
EDIFICACOES	32.079,34
EQUIPTOS E MATERIAL ESPORTIVO	4.762,70
INSTALACOES	9.302,35
MAQUINAS E EQUIPTOS	35.456,39
MÓVEIS E UTENSILIOS	11.757,73
TERRENOS	3.780.222,99
(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR. SEDE BALNEÁRIA	(60.663,97)
DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	(32.079,34)
DEPRECIACAO ACUM. EQUIPTOS E MATERIAL ESPORTIVO	(4.762,70)
DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(9.302,35)
DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPTOS	(9.021,35)
DEPRECIACAO ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	(5.498,23)
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: 01/01/2017 a 31/12/2017
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
NIRE:
Folha: 00003

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	5.868.127,22
CIRCULANTE	280.436,69
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	89.220,06
OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	33.491,91
CONTRIB. SINDICAL E CONFED.A RECOLHER	272,52
FGTS A RECOLHER	3.403,18
INSS A RECOLHER	10.495,46
IRRF A RECOLHER	2.286,65
PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	567,63
SALARIOS A PAGAR	16.466,47
PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	55.728,15
PROVISAO DE FERIAS	55.728,15
CONVÊNIOS A PAGAR	191.216,63
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	540,96
CHUBB SEGUROS	16.469,40
COORD. PORT. E EDUC. ARTISTICA	445,50
FARMÁCIA DO SESI	11.512,20
FARMÁCIA REGIONAL	16,83
MENSALIDADE PPA	1.081,95
SEGURO AUTONOMO RESIDENCIAL	30,00
TK PLANO ASSIST. ODONTOLÓGICA	294,00
UNIMED	159.713,83
UNIODONTO	200,76
PATRIMONIO SOCIAL	5.587.690,53
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.587.690,53
SUPERAVIT ACUMULADO	5.587.690,53

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: 01/01/2017 a 31/12/2017
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
NIRE:
Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2017 A 31/12/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
CONTAS DE RESULTADO	901.834,94
RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	2.518.158,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.787.714,82
CONSIGNAÇÕES (MENSALIDADES)	1.787.714,82
OUTRAS RECEITAS	730.443,61
RECEITAS COM CONVENIOS	1.926,22
RECEITAS DIVERSAS	102.153,90
RECUPERAÇÃO DE TAXAS BANCÁRIAS	10.235,70
REVERSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	542.422,29
TAXA ADM. DE CONVENIOS	72.665,50
TAXA UTILIZAÇÃO - SEDE BALNEÁRIA	1.040,00
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(1.654.580,11)
DESPESAS DE PESSOAL	(594.942,82)
GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIOS	(455.242,25)
AUXILIO A CRECHE	(5.418,50)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(30.061,28)
FERIAS	(24.727,00)
GRATIFICACOES	(6.773,61)
SALARIOS E ORDENADOS	(314.586,88)
VALE ALIMENTACAO	(61.417,24)
VALE TRANSPORTE	(12.257,74)
ENCARGOS SOCIAIS	(139.700,57)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(199,31)
FGTS	(30.355,93)
INSS	(105.325,71)
PIS FOLHA PAGAMENTO	(3.819,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(435.155,89)
APOIO ADMINISTRATIVO	(150.403,01)
ALUGUEL DE IMOVEIS	(49.753,00)
BENS NAO IMOBILIZAVEIS	(2.168,40)
DESPESAS C/ CARTORIO	(46,20)
DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	(533,27)
DESPESAS C/ CORREIOS	(4.462,25)
DESPESAS C/ CUSTAS JUDICIAIS	(29.315,04)
DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	(1.758,60)
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.295,46)
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(2.106,59)
DESPESAS C/ TELEFONES	(14.086,82)
DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITORIO	(4.693,11)
DESPESAS DIVERSAS	(614,45)
MENSALIDADES, CONTRIBUICOES E ANUIDADES	(9.397,50)
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	(6.272,32)
TAXAS DE CONDOMINIO	(18.900,00)
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(6.587,78)
IPTU	(1.591,08)
MUNICIPAIS	(4.996,70)
DESPESAS GERAIS	(14.508,82)
DEPRECIAÇÃO	(14.508,82)

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: 01/01/2017 a 31/12/2017
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
NIRE:
Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2017 A 31/12/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(263.656,28)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(20.173,36)
ASSESSORIA JURIDICA	(71.849,75)
OUTROS SERVIÇOS	(81.445,54)
Serviços De Comunicação	(50.638,99)
SERVIÇOS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.982,50)
SERVIÇOS DE MANUT E SUPORTE SOFTWARE	(24.554,12)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(13.012,02)
DESPESA COM VIAGEM E EVENTOS	(263.309,96)
AJUDA DE CUSTO	(5.600,00)
COMBUSTÍVEIS	(15.593,48)
Despesas Diversas	(3.093,45)
DIÁRIAS	(29.363,19)
FESTA DIA DO SERVIDOR	(19.050,31)
FUNDO DE GREVE	(1.151,56)
HOSPEDAGEM	(25.479,21)
INSCRIÇÕES - PLENÁRIAS E CONGRESSOS	(9.210,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(13.809,04)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(2.050,38)
PASSAGENS	(95.336,06)
RATEIO ENTIDADES	(28.725,20)
Ressarcimento Despesas Greve Geral	(3.560,08)
TRANSLADOS	(11.288,00)
SEDE BALNEARIA	(25.033,73)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(2.176,78)
MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS	(15.651,00)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	(3.140,00)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(1.858,82)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(2.207,13)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(336.137,71)
DOAÇÕES PJ E PF	(19.486,13)
SINASEFE NACIONAL	(316.651,58)
RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS DESPESAS)	38.256,62
RECEITAS FINANCEIRAS	73.161,13
FUNDOS PROPRIOS	73.161,13
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	73.161,13
DESPESAS FINANCEIRAS	(34.904,51)
DESPESAS BANCARIAS	(34.759,75)
JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(144,76)