

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL	Emp.: 336
CNPJ: 03.658.820/0001-63	IE: ISENTO
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150	Fone: (48) -
Bairro: Centro	CEP: 88.020-301
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC	Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
NIRE:	Data do NIRE: 01/06/1989
Folha: 00001	

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	7.319.861,26
ATIVO CIRCULANTE	3.461.968,96
DISPONIVEL	3.040.064,53
CAIXA GERAL	6.111,26
CAIXA	6.111,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	100.278,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.253,45
MAXICREDITO	77.025,41
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	2.933.674,41
BANCO DO BRASIL S/A	1.349.832,74
Caixa Economica Federal	1.384.523,47
MAXICREDITO	199.318,20
CREDITOS A RECEBER	421.904,43
CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS	2.692,51
IRRF A RECUPERAR	2.692,51
OUTROS VALORES A RECEBER	3.312,66
EMPRÉTIMOS A TERCEIROS	3.312,66
VALORES A RECUPERAR	5.000,00
EMPRÉSTIMOS AO SINTE	5.000,00
CONTAS A RECEBER	410.899,26
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	66.173,41
CONVÊNIO DO MÊS	231.190,39
CONVÊNIOS INADIMPLENTES	113.535,46
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.857.892,30
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.857.892,30
INVESTIMENTOS	1.090,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.090,00
CAPITAL CREDTEC	1.090,00
IMOBILIZADO	3.856.802,30
BENS EM OPERACAO	156.531,27
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	36.017,35
MATERIAL ESPORTIVO	441,90
MOVEIS E UTENSILIOS	27.656,15
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	5.082,21
(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(108.274,06)

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL	Emp.: 336
CNPJ: 03.658.820/0001-63	IE: ISENTO
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150	Fone: (48) -
Bairro: Centro	CEP: 88.020-301
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC	Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
NIRE:	Data do NIRE: 01/06/1989
Folha: 00002	

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(43.245,46)
DEPRECIACAO ACUM. IMOB. CRECHE (BRINQ. PARQUE)	(750,00)
DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(14.141,90)
DEPRECIACAO ACUM. LINHA TELEFONICA	(285,50)
DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(26.447,11)
DEPRECIACAO ACUM. MATERIAL ESPORTIVO	(441,90)
DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(17.879,98)
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	(65.036,41)
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	(12.567,01)
DEPRECIACAO ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	(6.325,01)
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)

COORDENADOR GERAL: JOÃO PACHECO DE SOUZA
CPF: 288.385.059-34

CONTADOR: JULIO CESAR VIEIRA
CPF: 398.669.209-68
CRC: SC01317609 SC
RG: 1.054.688/SSP/SC

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL	Emp.: 336
CNPJ: 03.658.820/0001-63	IE: ISENTO
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150	Fone: (48) -
Bairro: Centro	CEP: 88.020-301
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC	Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
NIRE:	Data do NIRE: 01/06/1989
Folha: 00003	

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	7.319.861,26
CIRCULANTE	243.675,58
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	95.763,94
OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	38.435,07
CONTRIB. SINDICAL E CONFED.A RECOLHER	841,48
FGTS A RECOLHER	3.598,19
INSS A RECOLHER	10.730,63
IRRF A RECOLHER	4.268,22
PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	598,63
SALARIOS A PAGAR	18.397,92
PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	57.328,87
PROVISAO DE FERIAS	57.328,87
CONVÊNIOS A PAGAR	147.911,64
ACRESCFETSC	222,75
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	508,86
CHUBB SEGUROS	14.217,70
COORD. PORT. E EDUC. ARTISTICA	435,60
FARMÁCIA DO SESI	11.564,19
FARMÁCIA REGIONAL	16,83
MENSALIDADE PPA	1.081,95
SEGURO AUTONOMO RESIDENCIAL	30,00
TK PLANO ASSIST. ODONTOLÓGICA	370,50
UNIMED	118.552,06
PATRIMONIO SOCIAL	7.076.185,68
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.587.690,53
SUPERAVIT ACUMULADO	5.587.690,53
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.488.495,15
RESULTADO DO EXERCICIO (PERIODO ATUAL)	1.488.495,15

COORDENADOR GERAL: JOÃO PACHECO DE SOUZA
CPF: 288.385.059-34

CONTADOR: JULIO CESAR VIEIRA
CPF: 398.669.209-68
CRC: SC01317609 SC
RG: 1.054.688/SSP/SC

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF	Emp.: 336
CNPJ: 03.658.820/0001-63	IE: ISENTO
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150	Fone: (48) -
Bairro: Centro	CEP: 88.020-301
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC	Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
NIRE:	Data do NIRE: 01/06/1989
Folha: 00004	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
CONTAS DE RESULTADO	1.488.495,15
RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	3.120.361,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.929.425,63
CONSIGNAÇÕES (MENSALIDADES)	1.929.425,63
OUTRAS RECEITAS	1.190.935,64
Receitas Com Comissao De Convenios	92.653,11
RECEITAS COM CONVENIOS	2.633,39
RECEITAS DIVERSAS	12.624,13
RECUPERAÇÃO DE TAXAS BANCÁRIAS	21.067,65
REVERSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	978.960,42
TAXA ADM. DE CONVENIOS	81.396,94
TAXA UTILIZAÇÃO - SEDE BALNEÁRIA	1.600,00
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	(1.685.535,13)
DESPESAS DE PESSOAL	(628.427,15)
GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	(477.172,11)
EMPREGATICIOS	
AUXILIO A CRECHE	(5.481,00)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(45.250,60)
FERIAS	(2.041,79)
GRATIFICACOES	(7.613,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(337.885,21)
VALE ALIMENTACAO	(65.050,28)
VALE TRANSPORTE	(13.850,23)
ENCARGOS SOCIAIS	(151.255,04)
FGTS	(31.572,78)
INSS	(115.656,27)
PIS FOLHA PAGAMENTO	(4.025,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(402.214,80)
APOIO ADMINISTRATIVO	(133.639,80)
ALUGUEL DE IMOVEIS	(50.950,00)
BENS NAO IMOBILIZAVEIS	(1.655,10)
DESPESAS C/ CARTORIO	(245,65)
DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	(1.200,00)
DESPESAS C/ CORREIOS	(4.772,74)
DESPESAS C/ CUSTAS JUDICIAIS	(20.891,08)
DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	(46,75)
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.158,80)
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(2.490,93)
DESPESAS C/ TELEFONES	(8.179,07)
DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITORIO	(3.378,87)
DESPESAS DIVERSAS	(2.375,90)
MENSALIDADES, CONTRIBUICOES E ANUIDADES	(8.806,80)
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	(5.834,16)
TAXAS DE CONDOMINIO	(19.653,95)
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(6.904,75)
IPTU	(1.633,87)
MUNICIPAIS	(5.270,88)
DESPESAS GERAIS	(14.820,83)
DEPRECIAÇÃO	(14.820,83)

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: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
 NIRE:
 Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

Valor

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(246.849,42)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(15.364,57)
ASSESSORIA JURIDICA	(64.585,82)
OUTROS SERVIÇOS	(77.521,06)
Serviços De Comunicação	(60.526,16)
SERVIÇOS DE MANUT E SUPORTE SOFTWARE	(13.523,40)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(15.328,41)
DESPESA COM VIAGEM E EVENTOS	(312.701,97)
AJUDA DE CUSTO	(1.500,00)
COMBUSTÍVEIS	(13.789,25)
Despesas Diversas	(1.537,91)
DIÁRIAS	(47.408,17)
FESTA DIA DO SERVIDOR	(25.261,31)
HOSPEDAGEM	(19.579,30)
INSCRIÇÕES - PLENÁRIAS E CONGRESSOS	(2.738,90)
LANCHES E REFEIÇÕES	(16.572,09)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(6.184,13)
PASSAGENS	(120.106,24)
RATEIO ENTIDADES	(24.158,56)
TRANSLADOS	(33.866,11)
SEDE BALNEARIA	(16.361,28)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(1.485,30)
MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS	(9.198,49)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	(353,00)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(1.515,84)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(3.808,65)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(325.829,93)
DOAÇÕES PJ E PF	(28.454,74)
SINASEFE NACIONAL	(297.375,19)
RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS DESPESAS)	53.669,01
RECEITAS FINANCEIRAS	86.558,40
FUNDOS PROPRIOS	86.558,40
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	86.558,40
DESPESAS FINANCEIRAS	(32.889,39)
DESPESAS BANCARIAS	(32.865,64)
JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	(23,75)

COORDENADOR GERAL: JOÃO PACHECO DE SOUZA
CPF: 288.385.059-34

CONTADOR: JULIO CESAR VIEIRA
CPF: 398.669.209-68
CRC: SC01317609 SC
RG: 1.054.688/SSP/SC