

Balanço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 159 - SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF
 Florianópolis/SC - CNPJ:03.658.820/0035-02

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	7.230.455,89
2	ATIVO CIRCULANTE	3.382.932,21
3	DISPONIVEL	2.932.410,07
4	CAIXA GERAL	6.082,07
5	CAIXA	6.082,07
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	115.451,58
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.318,56
123	MAXICREDITO	79.133,02
25	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS	2.810.876,42
114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549.916,27
192	BCO BRASIL RENDA FIXA 500 - c/c 7.001-7	113.003,38
86467	CEF C/C 2204-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	892.084,55
86537	BANCO DO BRASIL CTA 494.790-8 BB CURTO PRAZO	1.045.153,90
86552	MAXICREDITO - RDC aplicação 2	40.722,97
86553	MAXICREDITO - RDC aplicação 3	7.105,10
86554	MAXICREDITO - RDC aplicação 4	38.226,41
86555	MAXICREDITO - RDC aplicação 5	17.891,48
86556	MAXICREDITO - RDC aplicação 6	53.650,84
86557	MAXICREDITO - RDC aplicação 7	53.121,52
50	CREDITOS A RECEBER	450.522,14
80	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	232,27
33	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	232,27
100	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM	2.692,51
22	IRRF A RECUPERAR	2.692,51
115	OUTROS VALORES A RECEBER	3.312,66
71	EMPRÉTIMOS A TERCEIROS	3.312,66
181	VALORES A RECUPERAR	5.000,00
184	EMPRÉTIMOS AO SINTE	5.000,00
113	CONTAS A RECEBER	439.284,70
126	CONVÊNIO DO MÊS	275.424,02
127	CONVÊNIOS INADIMPLENTES	97.687,27
128	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	66.173,41
169	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.847.523,68
200	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.847.523,68
201	INVESTIMENTOS	1.090,00
203	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.090,00
137	CAPITAL CREDTEC	1.090,00
220	IMOBILIZADO	3.846.433,68
221	BENS EM OPERACAO	160.421,27
139	MATERIAL ESPORTIVO	441,90
141	IMOB. CRECHE (BRINQ. PARQUE)	750,00
143	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	5.082,21
168	IMÓVEIS	25.098,09
224	INSTALACOES	14.141,90
225	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.017,35
226	COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.164,56
228	MOVEIS E UTENSILIOS	27.656,15
237	LINHAS TELEFONICAS	69,11
240	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(118.124,36)
140	DEPRECIACÃO ACUM. MATERIAL ESPORTIVO	(441,90)
142	DEPRECIACÃO ACUM. IMOB. CRECHE (BRINQ.	(750,00)
144	DEPRECIACÃO ACUM. SISTEMA DE	(5.082,21)
244	DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(14.141,90)
245	DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(30.078,41)
246	DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(46.753,25)
248	DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(20.591,19)
53	DEPRECIACÃO ACUM. LINHA TELEFONICA	(285,50)
138	IMOBILIZADO SEDE BALNEÁRIA	3.873.581,50
146	MÓVEIS E UTENSILIOS	11.757,73

Balço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 159 - SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF
Florianópolis/SC - CNPJ:03.658.820/0035-02

Código	Nome	Saldo atual
147	INSTALAÇÕES	9.302,35
148	EDIFICAÇÕES	32.079,34
149	TERRENOS	3.780.222,99
153	MÁQUINAS E EQUIPTOS	35.456,39
156	EQUIPTOS E MATERIAL ESPORTIVO	4.762,70
157	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR. SEDE	(69.444,73)
158	DEPRECIAÇÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.158,51)
159	DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPTOS E MATERIAL	(4.762,70)
164	DEPRECIAÇÃO ACUM. INSTALAÇÕES	(9.302,35)
165	DEPRECIAÇÃO ACUM. EDIFICAÇÕES	(32.079,34)
167	DEPRECIAÇÃO ACUM. MÁQUINAS E EQUIPTOS	(16.141,83)

Julio Cesar Vieira
Contador
CPF: 398.669.209-68
CRC: 1SC013176O9

Odemir Vieira
Diretor(a)
CPF: 029.779.669-00

Balço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 159 - SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF
Florianópolis/SC - CNPJ:03.658.820/0035-02

Código	Nome	Saldo atual
300	PASSIVO	7.230.455,89
301	CIRCULANTE	388.388,26
390	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	124.855,83
391	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	42.274,93
392	SALARIOS A PAGAR	20.891,69
393	INSS A RECOLHER	12.605,57
394	FGTS A RECOLHER	4.120,19
395	IRRF A RECOLHER	3.537,08
401	PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	495,54
405	MENSALIDADE SINDICAL	624,86
410	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	82.580,90
411	PROVISAO DE FERIAS	61.196,97
412	PROVISAO DO INSS S/ FERIAS	15.891,54
413	PROVISAO DO FGTS S/ FERIAS	4.804,03
417	PROVISAO DO PIS/PASEP S/ FERIAS	688,36
500	OUTRAS OBRIGACOES	188.816,40
86654	AÇÃO INSS PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	188.816,40
351	CONVÊNIOS A PAGAR	74.716,03
352	BAR E REST. NOVO HORIZONTE	374,81
354	FARMÁCIA REGIONAL	16,83
355	BRADESCO SEGUROS	1.135,44
356	UNIMED	66.970,97
357	COORD. PORT. E EDUC. ARTISTICA	361,35
358	TK PLANO ASSIST. ODONTOLÓGICA	370,50
359	ACRESCFETSC	173,25
362	FARMÁCIA DO SESI	3.664,54
363	AWC CORRET. DE SEGUROS LTDA	180,06
364	ASSESSORIA DE FÍSICA DO CEFETSC	165,33
365	SEGURO AUTONOMO RESIDENCIAL	30,00
366	ALMOÇO PPA	190,00
367	ACRICEFET	1,00
369	MENSALIDADE PPA	1.081,95
600	PATRIMONIO SOCIAL	6.842.067,63
630	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	6.842.067,63
631	SUPERAVIT ACUMULADO	6.842.067,63

Julio Cesar Vieira
Contador
CPF: 398.669.209-68
CRC: 1SC01317609

Odemir Vieira
Diretor(a)
CPF: 029.779.669-00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página: 4

Empresa: 159 - SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:03.658.820/0035-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

ENDEREÇO: RUA NUNES MACHADO, 94 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: 7º ANDAR

CONTA TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
700 T	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.978.612,70	2.571.306,09	592.693,39
701 T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	96,20	2.355.744,19	2.355.647,99
726 T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.021.394,07	2.021.394,07
1295	CONSIGNAÇÕES (MENSALIDADES)	0,00	0,00	2.021.394,07	2.021.394,07
886 T	OUTRAS RECEITAS	0,00	96,20	334.350,12	334.253,92
1291	TAXA ADM. DE CONVENIOS	0,00	0,00	90.742,08	90.742,08
1292	RECUPERAÇÃO DE TAXAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	29.855,49	29.855,49
1293	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	2.328,99	2.328,99
1301	TAXA UTILIZAÇÃO - SEDE BALNEÁRIA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
1309	REVERSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	72.220,62	72.220,62
1509	RECEITAS COM COMISSÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	107.302,61	107.302,61
887	RECEITAS DIVERSAS	0,00	96,20	29.740,33	29.644,13
720 T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	1.944.434,42	93.202,21	(1.851.232,21)
86668 T	DESPESA DE PESSOAL	0,00	1.517.841,00	97.521,04	(1.420.319,96)
751 T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	0,00	565.393,94	37.156,49	(528.237,45)
752	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	367.468,67	13.862,05	(353.606,62)
753	GRATIFICACOES	0,00	7.705,51	0,00	(7.705,51)
755	VALE ALIMENTACAO	0,00	67.298,64	0,00	(67.298,64)
756	VALE TRANSPORTE	0,00	13.363,78	0,00	(13.363,78)
760	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	34.522,28	2.070,21	(32.452,07)
761	FERIAS	0,00	75.035,06	21.224,23	(53.810,83)
770 T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	193.526,56	11.604,03	(181.922,53)
771	INSS	0,00	147.014,67	8.543,00	(138.471,67)
772	FGTS	0,00	41.092,04	2.370,60	(38.721,44)
773	PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	5.419,85	690,43	(4.729,42)
800 T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	398.088,46	42.569,10	(355.519,36)
830 T	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	157.079,08	26.386,20	(130.692,88)
1213	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	2.284,65	0,00	(2.284,65)
1396	DESPESAS C/ CUSTAS JUDICIAIS	0,00	14.444,48	2.438,00	(12.006,48)
725	DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	1.913,62	0,00	(1.913,62)
738	DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.085,40	0,00	(3.085,40)
744	MENSALIDADES, CONTRIBUICOES E ANUIDADES	0,00	9.687,50	0,00	(9.687,50)
748	DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	5.013,38	0,00	(5.013,38)
749	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	24,13	0,00	(24,13)
787	TELEFONE FIXO	0,00	8.000,05	0,00	(8.000,05)
818	BENS NAO IMOBILIZAVEIS	0,00	507,80	0,00	(507,80)
829	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29.723,06	23.948,20	(5.774,86)
831	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	52.212,00	0,00	(52.212,00)
832	TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	21.340,00	0,00	(21.340,00)
833	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.192,74	0,00	(5.192,74)
834	DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.919,57	0,00	(2.919,57)
842	DESPESAS DIVERSAS	0,00	730,70	0,00	(730,70)
733 T	IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.177,71	0,00	(8.177,71)
734	IPTU	0,00	1.708,40	0,00	(1.708,40)
996	MUNICIPAIS	0,00	5.511,62	0,00	(5.511,62)
86648	FEDERAIS	0,00	957,69	0,00	(957,69)
845 T	DESPESAS GERAIS	0,00	14.258,62	0,00	(14.258,62)
859	DEPRECIAÇÃO	0,00	14.258,62	0,00	(14.258,62)
939 T	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	218.573,05	16.182,90	(202.390,15)
1272	OUTROS SERVIÇOS	0,00	39.078,39	9.882,80	(29.195,59)
1274	SERVIÇOS DE MANUT E SUPORTE SOFTWARE	0,00	11.111,90	0,00	(11.111,90)
1275	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	19.896,30	0,00	(19.896,30)
1497	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	44.641,50	6.300,10	(38.341,40)
940	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	15.929,29	0,00	(15.929,29)
941	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	87.915,67	0,00	(87.915,67)
1277 T	DESPESA COM VIAGEM E EVENTOS	0,00	298.976,50	1.872,59	(297.103,91)
1278	PASSAGENS	0,00	139.420,43	0,00	(139.420,43)
1279	DIÁRIAS	0,00	44.922,05	0,00	(44.922,05)
1280	HOSPEDAGEM	0,00	27.276,85	0,00	(27.276,85)
1281	TRANSLADOS	0,00	10.975,77	63,79	(10.911,98)
1282	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.228,00	0,00	(5.228,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página: 5

Empresa: 159 - SINASEFE SIND NAC SERV FED EDUC BAS PROF

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ:03.658.820/0035-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

ENDEREÇO: RUA NUNES MACHADO, 94 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: 7º ANDAR

CONTA TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1283	COMBUSTÍVEIS	0,00	7.501,56	20,08	(7.481,48)
1284	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	21.745,90	200,00	(21.545,90)
1285	AJUDA DE CUSTO	0,00	7.444,98	688,16	(6.756,82)
1286	INSCRIÇÕES - PLENÁRIAS E CONGRESSOS	0,00	5.536,00	0,00	(5.536,00)
1379	FESTA DIA DO SERVIDOR	0,00	24.640,00	900,56	(23.739,44)
1505	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.284,96	0,00	(4.284,96)
1287 T	SEDE BALNEARIA	0,00	20.207,05	0,00	(20.207,05)
1288	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.865,44	0,00	(1.865,44)
1289	MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	7.040,22	0,00	(7.040,22)
1290	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.127,47	0,00	(5.127,47)
1299	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.918,21	0,00	(3.918,21)
1481	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	2.074,00	0,00	(2.074,00)
86663	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	181,71	0,00	(181,71)
1296 T	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	468.241,91	0,00	(468.241,91)
1297	SINASEFE NACIONAL	0,00	414.381,30	0,00	(414.381,30)
1303	DOAÇÕES PJ E PF	0,00	53.860,61	0,00	(53.860,61)
1111 T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	0,00	34.082,08	122.359,69	88.277,61
1112 T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.339,69	122.339,69
1113 T	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	122.339,69	122.339,69
1114	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.339,69	122.339,69
1120 T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.082,08	20,00	(34.062,08)
1121	JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	151,17	0,00	(151,17)
1124	DESPESAS BANCARIAS	0,00	33.930,91	20,00	(33.910,91)

Julio Cesar Vieira
Contador
CPF: 398.669.209-68
CRC: 1SC013176O9

Odemir Vieira
Diretor(a)
CPF: 029.779.669-00