

Balanço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	8.057.643,87
2	ATIVO CIRCULANTE	4.213.924,88
3	DISPONIVEL	3.716.099,65
4	CAIXA GERAL	6.074,87
5	CAIXA	6.074,87
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	241.559,60
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.410,59
123	MAXICREDITO	239.149,01
25	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS	3.468.465,18
114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.313,79
86467	CEF C/C 2204-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	913.138,41
86552	MAXICREDITO - RDC aplicação 2	41.815,80
86553	MAXICREDITO - RDC aplicação 3	7.291,79
86554	MAXICREDITO - RDC aplicação 4	39.284,41
86555	MAXICREDITO - RDC aplicação 5	18.341,54
86556	MAXICREDITO - RDC aplicação 6	55.060,53
86557	MAXICREDITO - RDC aplicação 7	54.517,29
86690	BCO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	2.150.701,62
50	CREDITOS A RECEBER	497.825,23
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	486.820,06
126	CONVÊNIO DO MÊS	284.512,98
127	CONVÊNIOS INADIMPLENTES	135.954,35
128	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	66.352,73
169	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.843.718,99
200	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.843.718,99
201	INVESTIMENTOS	1.090,00
203	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.090,00
137	CAPITAL CREDTEC	1.090,00
220	IMOBILIZADO	3.842.628,99
221	BENS EM OPERACAO	170.233,38
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	40.486,66
226	COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.149,56
228	MOVEIS E UTENSILIOS	30.013,95
237	LINHAS TELEFONICAS	69,11
240	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(128.063,96)
140	DEPRECIAÇÃO ACUM. MATERIAL ESPORTIVO	(441,90)
142	DEPRECIAÇÃO ACUM. IMOB. CRECHE (BRINQ.	(750,00)
144	DEPRECIAÇÃO ACUM. SISTEMA DE	(5.082,21)
244	DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(14.141,90)
245	DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(33.749,21)
246	DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(50.281,37)
248	DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(23.331,87)
53	DEPRECIACÃO ACUM. LINHA TELEFONICA	(285,50)
138	IMOBILIZADO SEDE BALNEÁRIA	3.874.360,50
146	MÓVEIS E UTENSILIOS	12.536,73
147	INSTALAÇÕES	9.302,35
148	EDIFICAÇÕES	32.079,34
149	TERRENOS	3.780.222,99
153	MÁQUINAS E EQUIPTOS	35.456,39

Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Código	Nome	Saldo atual
156	EQUIPTOS E MATERIAL ESPORTIVO	4.762,70
157	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR. SEDE	(73.900,93)
158	DEPRECIAÇÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.001,03)
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	(19.755,51)

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

Odemir Vieira
Diretor(a)
CPF: 029.779.669-00

Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Código	Nome	Saldo atual
300	PASSIVO	8.057.643,87
301	CIRCULANTE	359.364,25
390	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	139.055,60
391	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	44.810,92
392	SALARIOS A PAGAR	21.752,09
393	INSS A RECOLHER	13.712,96
394	FGTS A RECOLHER	4.294,75
395	IRRF A RECOLHER	3.969,11
401	PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	884,71
405	MENSALIDADE SINDICAL	197,30
410	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	94.244,68
411	PROVISAO DE FERIAS	69.498,24
412	PROVISAO DO INSS S/ FERIAS	18.162,43
413	PROVISAO DO FGTS S/ FERIAS	5.468,15
417	PROVISAO DO PIS/PASEP S/ FERIAS	1.115,86
500	OUTRAS OBRIGACOES	187.190,19
86654	AÇÃO INSS PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	187.190,19
351	CONVÊNIOS A PAGAR	33.118,46
352	BAR E REST. NOVO HORIZONTE	374,81
354	FARMÁCIA REGIONAL	16,83
355	BRANCO SEGUROS	1.135,44
356	UNIMED	28.884,19
357	COORD. PORT. E EDUC. ARTISTICA	386,10
358	TK PLANO ASSIST. ODONTOLÓGICA	370,50
359	ACRESCFETSC	302,25
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	7.698.279,62
630	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	7.698.279,62
631	SUPERAVIT ACUMULADO	7.698.279,62

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

Odemir Vieira
Diretor(a)
CPF: 029.779.669-00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

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	1.646.248,75	2.502.460,74	856.211,99
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	580,20	2.412.944,33	2.412.364,13
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.069.505,99	2.069.505,99
1295		CONSIGNAÇÕES (MENSALIDADES)	0,00	0,00	2.069.505,99	2.069.505,99
886	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	580,20	343.438,34	342.858,14
1291		TAXA ADM. DE CONVENIOS	0,00	0,00	105.482,14	105.482,14
1292		RECUPERAÇÃO DE TAXAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	31.165,53	31.165,53
1293		RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	1.358,36	1.358,36
1309		REVERSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	450,00	44.096,15	43.646,15
1509		RECEITAS COM COMISSÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	138.218,03	138.218,03
887		RECEITAS DIVERSAS	0,00	130,20	23.118,13	22.987,93
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	1.606.278,65	19.400,22	(1.586.878,43)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	0,00	1.474.857,22	32.252,68	(1.442.604,54)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	0,00	566.248,55	12.798,01	(553.450,54)
752		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	400.029,03	11.329,94	(388.699,09)
753		GRATIFICACOES	0,00	8.184,02	0,00	(8.184,02)
755		VALE ALIMENTACAO	0,00	69.804,16	0,00	(69.804,16)
756		VALE TRANSPORTE	0,00	2.330,91	0,00	(2.330,91)
760		DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	35.187,53	241,50	(34.946,03)
761		FERIAS	0,00	49.192,90	1.226,57	(47.966,33)
817		UNIFORMES	0,00	1.520,00	0,00	(1.520,00)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.180,06	3.328,33	(167.851,73)
771		INSS	0,00	128.575,22	2.267,82	(126.307,40)
772		FGTS	0,00	37.094,90	648,64	(36.446,26)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	5.509,94	411,87	(5.098,07)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	365.020,94	3.047,64	(361.973,30)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	125.983,08	263,78	(125.719,30)
1213		DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	405,80	0,00	(405,80)
1396		DESPESAS C/ CUSTAS JUDICIAIS	0,00	16.249,58	0,00	(16.249,58)
725		DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	467,63	0,00	(467,63)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.531,45	0,00	(2.531,45)
744		MENSALIDADES, CONTRIBUICOES E ANUIDADES	0,00	10.110,25	0,00	(10.110,25)
748		DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	488,28	0,00	(488,28)
787		TELEFONE FIXO	0,00	7.477,49	0,00	(7.477,49)
818		BENS NAO IMOBILIZAVEIS	0,00	4.145,95	263,77	(3.882,18)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.367,97	0,01	(1.367,96)
831		ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	52.800,00	0,00	(52.800,00)
832		TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	24.240,00	0,00	(24.240,00)
833		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.048,53	0,00	(3.048,53)
834		DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	50,00	0,00	(50,00)
842		DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.600,15	0,00	(2.600,15)
733	T	IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.892,85	0,00	(9.892,85)
996		MUNICIPAIS	0,00	7.841,28	0,00	(7.841,28)
86648		FEDERAIS	0,00	2.051,57	0,00	(2.051,57)
845	T	DESPESAS GERAIS	0,00	14.395,80	0,00	(14.395,80)
859		DEPRECIAÇÃO	0,00	14.395,80	0,00	(14.395,80)
939	T	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	214.749,21	2.783,86	(211.965,35)
1272		OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.931,23	0,00	(9.931,23)
1274		SERVIÇOS DE MANUT E SUPORTE SOFTWARE	0,00	9.974,40	0,00	(9.974,40)
1275		SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	36.232,82	0,00	(36.232,82)
1497		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	70.402,32	0,00	(70.402,32)
940		ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	16.489,47	0,00	(16.489,47)
941		ASSESSORIA JURIDICA	0,00	71.718,97	2.783,86	(68.935,11)
1277	T	DESPESA COM VIAGEM E EVENTOS	0,00	80.775,19	0,00	(80.775,19)
1278		PASSAGENS	0,00	35.284,44	0,00	(35.284,44)
1279		DIÁRIAS	0,00	13.606,70	0,00	(13.606,70)
1280		HOSPEDAGEM	0,00	11.017,47	0,00	(11.017,47)
1281		TRANSLADOS	0,00	4.320,30	0,00	(4.320,30)
1283		COMBUSTÍVEIS	0,00	1.294,66	0,00	(1.294,66)
1284		LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.362,63	0,00	(2.362,63)
1285		AJUDA DE CUSTO	0,00	9.435,00	0,00	(9.435,00)

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2020 A
31/12/2020**

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
1286	INSCRIÇÕES - PLENÁRIAS E CONGRESSOS	0,00	3.453,99	0,00	(3.453,99)
1287	T SEDE BALNEARIA	0,00	26.062,04	200,00	(25.862,04)
1288	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.419,78	0,00	(2.419,78)
1289	MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	6.515,82	0,00	(6.515,82)
1290	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.470,09	0,00	(2.470,09)
1299	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.080,99	0,00	(3.080,99)
1480	BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	1.058,99	0,00	(1.058,99)
1481	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	9.622,57	200,00	(9.422,57)
86663	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	893,80	0,00	(893,80)
1296	T CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	396.991,87	26,24	(396.965,63)
1297	SINASEFE NACIONAL	0,00	310.425,90	0,00	(310.425,90)
1303	DOAÇÕES PJ E PF	0,00	86.565,97	26,24	(86.539,73)
1111	T RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	0,00	39.389,90	70.116,19	30.726,29
1112	T RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	712,92	69.163,87	68.450,95
1113	T FUNDOS PROPRIOS	0,00	712,92	69.163,87	68.450,95
1114	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	712,92	69.163,87	68.450,95
1120	T DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.676,98	952,32	(37.724,66)
1121	JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	5.598,63	0,00	(5.598,63)
1124	DESPESAS BANCARIAS	0,00	33.078,35	952,32	(32.126,03)

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

Odemir Vieira
Diretor(a)
CPF: 029.779.669-00