

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página: 1

EMPRESA: 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: 7ª ANDAR

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	8.057.643,87	24.723.181,22	23.833.862,10	8.946.962,99
2	T	ATIVO CIRCULANTE	4.213.924,88	23.910.617,23	23.819.466,30	4.305.075,81
3	T	DISPONIVEL	3.716.099,65	18.005.311,77	17.949.746,99	3.771.664,43
4	T	CAIXA GERAL	6.074,87	0,00	0,00	6.074,87
5		CAIXA	6.074,87	0,00	0,00	6.074,87
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	241.559,60	11.667.789,66	11.908.128,77	1.220,49
10		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.410,59	1.224.739,67	1.225.929,77	1.220,49
123		MAXICREDITO	239.149,01	363.345,77	602.494,78	0,00
7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10.079.704,22	10.079.704,22	0,00
25	T	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS	3.468.465,18	6.337.522,11	6.041.618,22	3.764.369,07
114		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	188.313,79	572.721,33	330.275,87	430.759,25
86467		CEF C/C 2204-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	913.138,41	41.397,98	0,00	954.536,39
86537		BANCO DO BRASIL CTA 494.790-8 BB CURTO PRAZO	0,00	3.410.026,05	3.410.026,05	0,00
86552		MAXICREDITO - RDC aplicação 2	41.815,80	1.781,58	0,00	43.597,38
86553		MAXICREDITO - RDC aplicação 3	7.291,79	304,13	0,00	7.595,92
86554		MAXICREDITO - RDC aplicação 4	39.284,41	1.726,61	0,00	41.011,02
86555		MAXICREDITO - RDC aplicação 5	18.341,54	732,16	0,00	19.073,70
86556		MAXICREDITO - RDC aplicação 6	55.060,53	2.296,52	0,00	57.357,05
86557		MAXICREDITO - RDC aplicação 7	54.517,29	2.273,86	0,00	56.791,15
86690		BCO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL	2.150.701,62	2.065.705,33	2.234.283,76	1.982.123,19
86697		MAXICREDITO - RDC aplicação 8	0,00	238.556,56	67.032,54	171.524,02
50	T	CREDITOS A RECEBER	497.825,23	5.905.305,46	5.869.719,31	533.411,38
80	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	131.323,77	131.323,77	0,00
33		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	37.326,66	37.326,66	0,00
42		ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	75.800,00	75.800,00	0,00
76		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	18.197,11	18.197,11	0,00
100	T	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM	2.692,51	27.437,40	24.050,34	6.079,57
101		INSS A RECUPERAR	0,00	27.437,40	24.050,34	3.387,06
22		IRRF A RECUPERAR	2.692,51	0,00	0,00	2.692,51
115	T	OUTROS VALORES A RECEBER	3.312,66	0,00	0,00	3.312,66
71		EMPRÉTIMOS A TERCEIROS	3.312,66	0,00	0,00	3.312,66
181	T	VALORES A RECUPERAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
184		EMPRÉTIMOS AO SINTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
113	T	CONTAS A RECEBER	486.820,06	5.746.544,29	5.714.345,20	519.019,15
126		CONVÊNIO DO MÊS	284.512,98	3.618.684,80	3.558.242,20	344.955,58
127		CONVÊNIOS INADIMPLENTES	135.954,35	58.428,23	86.671,74	107.710,84
128		CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	66.352,73	2.069.431,26	2.069.431,26	66.352,73
169	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.843.718,99	812.563,99	14.395,80	4.641.887,18
200	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.843.718,99	812.563,99	14.395,80	4.641.887,18
201	T	INVESTIMENTOS	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
203	T	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
137		CAPITAL CREDTEC	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
220	T	IMOBILIZADO	3.842.628,99	812.563,99	14.395,80	4.640.797,18
221	T	BENS EM OPERACAO	170.233,38	809.143,99	0,00	979.377,37
139		MATERIAL ESPORTIVO	441,90	0,00	0,00	441,90
141		IMOB. CRECHE (BRINQ. PARQUE)	750,00	0,00	0,00	750,00
143		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	5.082,21	0,00	0,00	5.082,21
168		IMÓVEIS	25.098,09	800.000,00	0,00	825.098,09
224		INSTALACOES	14.141,90	0,00	0,00	14.141,90
225		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.486,66	1.115,99	0,00	41.602,65
226		COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.149,56	8.028,00	0,00	62.177,56
228		MOVEIS E UTENSILIOS	30.013,95	0,00	0,00	30.013,95
237		LINHAS TELEFONICAS	69,11	0,00	0,00	69,11
240	T	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(128.063,96)	0,00	9.939,60	(138.003,56)
140		DEPRECIACÃO ACUM. MATERIAL ESPORTIVO	(441,90)	0,00	0,00	(441,90)
142		DEPRECIACÃO ACUM. IMOB. CRECHE (BRINQ.	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
144		DEPRECIACÃO ACUM. SISTEMA DE	(5.082,21)	0,00	0,00	(5.082,21)
244		DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(14.141,90)	0,00	0,00	(14.141,90)
245		DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(33.749,21)	0,00	3.670,80	(37.420,01)
246		DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(50.281,37)	0,00	3.528,12	(53.809,49)
248		DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(23.331,87)	0,00	2.740,68	(26.072,55)

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página: 2

EMPRESA: 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: 7ª ANDAR

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
53		DEPRECIAÇÃO ACUM. LINHA TELEFONICA	(285,50)	0,00	0,00	(285,50)
138	T	IMOBILIZADO SEDE BALNEÁRIA	3.874.360,50	3.420,00	0,00	3.877.780,50
146		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.536,73	0,00	0,00	12.536,73
147		INSTALAÇÕES	9.302,35	0,00	0,00	9.302,35
148		EDIFICAÇÕES	32.079,34	0,00	0,00	32.079,34
149		TERRENOS	3.780.222,99	0,00	0,00	3.780.222,99
153		MÁQUINAS E EQUIPTOS	35.456,39	3.420,00	0,00	38.876,39
156		EQUIPTOS E MATERIAL ESPORTIVO	4.762,70	0,00	0,00	4.762,70
157	T	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR. SEDE	(73.900,93)	0,00	4.456,20	(78.357,13)
158		DEPRECIAÇÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.001,03)	0,00	842,52	(8.843,55)
159		DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPTOS E MATERIAL	(4.762,70)	0,00	0,00	(4.762,70)
164		DEPRECIAÇÃO ACUM. INSTALAÇÕES	(9.302,35)	0,00	0,00	(9.302,35)
165		DEPRECIAÇÃO ACUM. EDIFICAÇÕES	(32.079,34)	0,00	0,00	(32.079,34)
167		DEPRECIAÇÃO ACUM. MÁQUINAS E EQUIPTOS	(19.755,51)	0,00	3.613,68	(23.369,19)

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página: 3

EMPRESA: 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
300	T	PASSIVO	8.057.643,87	6.251.347,75	7.140.666,87	8.946.962,99
301	T	CIRCULANTE	359.364,25	4.407.766,36	4.397.655,08	349.252,97
380	T	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	266,57	266,57
421		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	266,57	266,57
390	T	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	139.055,60	797.125,35	814.005,06	155.935,31
391	T	OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	44.810,92	662.633,06	687.017,73	69.195,59
392		SALARIOS A PAGAR	21.752,09	345.981,30	347.555,91	23.326,70
393		INSS A RECOLHER	13.712,96	170.955,25	192.908,36	35.666,07
394		FGTS A RECOLHER	4.294,75	38.541,54	38.493,91	4.247,12
395		IRRF A RECOLHER	3.969,11	30.973,90	32.189,05	5.184,26
396		FERIAS A PAGAR	0,00	37.326,66	37.326,66	0,00
397		13º SALARIO A PAGAR	0,00	31.292,12	31.292,12	0,00
399		FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
401		PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	884,71	5.104,18	4.750,43	530,96
405		MENSALIDADE SINDICAL	197,30	458,10	501,28	240,48
410	T	PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	94.244,68	134.492,29	126.987,33	86.739,72
411		PROVISAO DE FERIAS	69.498,24	59.390,38	56.539,62	66.647,48
412		PROVISAO DO INSS S/ FERIAS	18.162,43	16.936,18	13.625,92	14.852,17
413		PROVISAO DO FGTS S/ FERIAS	5.468,15	4.681,76	4.453,68	5.240,07
414		PROVISAO DO 13º SALARIO	0,00	38.554,60	38.554,60	0,00
415		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	9.298,20	9.298,20	0,00
416		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	3.573,93	3.573,93	0,00
417		PROVISAO DO PIS/PASEP S/ FERIAS	1.115,86	1.672,43	556,57	0,00
418		PROVISAO DE PIS/PASEP S/ 13º SALARIO	0,00	384,81	384,81	0,00
500	T	OUTRAS OBRIGACOES	187.190,19	0,00	0,00	187.190,19
86654		AÇÃO INSS PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	187.190,19	0,00	0,00	187.190,19
351	T	CONVÊNIOS A PAGAR	33.118,46	3.610.641,01	3.583.383,45	5.860,90
352		BAR E REST. NOVO HORIZONTE	374,81	0,00	0,00	374,81
353		UNIODONTO	0,00	171.712,28	171.712,28	0,00
354		FARMÁCIA REGIONAL	16,83	0,00	0,00	16,83
355		BRADESCO SEGUROS	1.135,44	0,00	0,00	1.135,44
356		UNIMED	28.884,19	3.176.032,49	3.147.148,30	0,00
357		COORD. PORT. E EDUC. ARTISTICA	386,10	243,75	2.100,00	2.242,35
358		TK PLANO ASSIST. ODONTOLÓGICA	370,50	0,00	0,00	370,50
359		ACRESCFETSC	302,25	18.251,15	17.948,90	0,00
361		CHUBB SEGUROS	0,00	155.084,07	155.084,07	0,00
362		FARMÁCIA DO SESI	0,00	51.668,56	51.668,56	0,00
363		AWC CORRET. DE SEGUROS LTDA	180,06	0,00	0,00	180,06
364		ASSESSORIA DE FÍSICA DO CEFETSC	165,33	0,00	0,00	165,33
365		SEGURO AUTONOMO RESIDENCIAL	30,00	0,00	0,00	30,00
366		ALMOÇO PPA	190,00	0,00	0,00	190,00
367		ACRICEFET	1,00	0,00	0,00	1,00
368		FARMÁCIA PAGUE MENOS	0,00	8.102,19	8.174,82	72,63
369		MENSALIDADE PPA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95
378		OUTROS CONVENIOS	0,00	29.546,52	29.546,52	0,00
600	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.698.279,62	1.843.581,39	2.743.011,79	8.597.710,02
630	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	7.698.279,62	0,00	0,00	7.698.279,62
631		SUPERAVIT ACUMULADO	7.698.279,62	0,00	0,00	7.698.279,62
635	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.843.581,39	2.743.011,79	899.430,40
86498		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.843.581,39	2.743.011,79	899.430,40

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página: 4

EMPRESA: 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: 7ª ANDAR

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
700	T	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.843.581,39	2.743.011,79	899.430,40
701	T	RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	1.683,71	2.498.700,36	2.497.016,65
726	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.069.431,26	2.069.431,26
1295		CONSIGNAÇÕES (MENSALIDADES)	0,00	0,00	2.069.431,26	2.069.431,26
886	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.683,71	429.269,10	427.585,39
1291		TAXA ADM. DE CONVENIOS	0,00	0,00	95.928,79	95.928,79
1292		RECUPERAÇÃO DE TAXAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	29.710,43	29.710,43
1293		RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	1.887,02	1.887,02
1309		REVERSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.683,71	124.484,92	122.801,21
1509		RECEITAS COM COMISSÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	169.367,86	169.367,86
887		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.890,08	7.890,08
720	T	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	1.810.547,21	75.045,07	(1.735.502,14)
86668	T	DESPESA DE PESSOAL	0,00	1.627.667,32	144.331,72	(1.483.335,60)
751	T	GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO	0,00	616.971,11	30.316,67	(586.654,44)
752		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	437.341,71	12.540,26	(424.801,45)
753		GRATIFICACOES	0,00	8.764,17	0,00	(8.764,17)
755		VALE ALIMENTACAO	0,00	75.643,20	0,00	(75.643,20)
760		DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	38.554,60	392,86	(38.161,74)
761		FERIAS	0,00	56.667,43	17.383,55	(39.283,88)
770	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	196.862,55	41.849,19	(155.013,36)
771		INSS	0,00	150.146,92	37.033,96	(113.112,96)
772		FGTS	0,00	41.023,82	2.757,99	(38.265,83)
773		PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	5.691,81	2.057,24	(3.634,57)
800	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	382.033,48	2.247,21	(379.786,27)
830	T	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	126.590,34	2.247,20	(124.343,14)
952		DESPESAS MEDICAS	0,00	845,50	0,00	(845,50)
1396		DESPESAS C/ CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.988,22	0,00	(7.988,22)
725		DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	2.862,53	0,00	(2.862,53)
738		DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.232,33	0,00	(2.232,33)
744		MENSALIDADES, CONTRIBUICOES E ANUIDADES	0,00	10.602,72	0,00	(10.602,72)
748		DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	165,49	0,00	(165,49)
749		DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	5.417,52	0,00	(5.417,52)
787		TELEFONE FIXO	0,00	8.351,57	0,00	(8.351,57)
818		BENS NAO IMOBILIZAVEIS	0,00	3.268,00	0,00	(3.268,00)
829		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.360,20	2.247,20	(113,00)
831		ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	52.800,00	0,00	(52.800,00)
832		TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	24.600,00	0,00	(24.600,00)
833		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.352,64	0,00	(2.352,64)
834		DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	665,49	0,00	(665,49)
842		DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.078,13	0,00	(2.078,13)
733	T	IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.148,84	0,00	(24.148,84)
996		MUNICIPAIS	0,00	24.148,84	0,00	(24.148,84)
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	216.898,50	0,01	(216.898,49)
1272		OUTROS SERVIÇOS	0,00	35.405,47	0,01	(35.405,46)
1274		SERVIÇOS DE MANUT E SUPORTE SOFTWARE	0,00	16.538,71	0,00	(16.538,71)
1275		SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.460,00	0,00	(3.460,00)
1497		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	42.349,16	0,00	(42.349,16)
940		ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	17.393,50	0,00	(17.393,50)
941		ASSESSORIA JURIDICA	0,00	101.751,66	0,00	(101.751,66)
1277	T	DESPESA COM VIAGEM E EVENTOS	0,00	208.559,02	632,00	(207.927,02)
1278		PASSAGENS	0,00	122.372,70	0,00	(122.372,70)
1279		DIÁRIAS	0,00	23.090,60	0,00	(23.090,60)
1280		HOSPEDAGEM	0,00	40.355,61	0,00	(40.355,61)
1281		TRANSLADOS	0,00	8.628,94	0,00	(8.628,94)
1282		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
1283		COMBUSTÍVEIS	0,00	623,38	0,00	(623,38)
1284		LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
1285		AJUDA DE CUSTO	0,00	8.538,71	632,00	(7.906,71)
1286		INSCRIÇÕES - PLENÁRIAS E CONGRESSOS	0,00	1.190,00	0,00	(1.190,00)
1505		DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.059,08	0,00	(1.059,08)

BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página: 5

EMPRESA: 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: 7ª ANDAR

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1287	T	SEDE BALNEARIA	0,00	10.890,39	0,00	(10.890,39)
1288		TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	767,78	0,00	(767,78)
1289		MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	6.336,64	0,00	(6.336,64)
1290		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	178,70	0,00	(178,70)
1299		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.057,27	0,00	(3.057,27)
1481		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	550,00	0,00	(550,00)
1296	T	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	395.230,66	0,00	(395.230,66)
1297		SINASEFE NACIONAL	0,00	319.555,79	0,00	(319.555,79)
1303		DOAÇÕES PJ E PF	0,00	75.674,87	0,00	(75.674,87)
1111	T	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS	0,00	31.350,47	169.266,36	137.915,89
1112	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	169.266,36	169.266,36
1113	T	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	169.266,36	169.266,36
1114		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	169.266,36	169.266,36
1120	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.350,47	0,00	(31.350,47)
1121		JUROS DE MORA PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	163,83	0,00	(163,83)
1124		DESPESAS BANCARIAS	0,00	31.186,64	0,00	(31.186,64)

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

Odemir Vieira
Diretor(a)
CPF: 029.779.669-00