

EMPRESA.....: SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR OESTE SC EMP=63
 ENDEREÇO.....: AVENIDA NEREU RAMOS, 75 - D BAIRRO.: CENTRO CEP.: 89.801-023 CIDADE.: CHAPECO / SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....: 00.139.211/0001-00
 FOLHA.....: 00000 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2021 A 31/12/2021

ATIVO 31/12/2021

A T I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1	A T I V O	179.434,17	522.560,84	(502.868,19)	199.126,82
2	ATIVO CIRCULANTE	159.613,61	518.171,35	(499.522,74)	178.262,22
3	DISPONIVEL	159.613,61	517.839,00	(499.190,39)	178.262,22
4	CAIXA	210,94	600,00	(652,94)	158,00
5	Caixa	210,94	600,00	(652,94)	158,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.322,29	401.119,87	(386.401,49)	59.040,67
11	Caixa Econômica Federal-Cta Mvto	44.322,29	288.996,95	(274.278,57)	59.040,67
25	Caixa Econômica Federal-Cta Mvto Sindical	0,00	828,00	(828,00)	0,00
177	Bco Cresol SA - Cta Mvto	0,00	111.294,92	(111.294,92)	0,00
30	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.080,38	116.119,13	(112.135,96)	119.063,55
31	Caixa Economica Federal - Cta Aplicacao	115.080,38	204,83	(112.135,96)	3.149,25
178	Bco Cresol SA - Cta Aplicacao	0,00	115.914,30	0,00	115.914,30
59	OUTROS CREDITOS	0,00	332,35	(332,35)	0,00
60	OUTROS CREDITOS	0,00	332,35	(332,35)	0,00
61	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	332,35	(332,35)	0,00
150	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.820,56	4.389,49	(3.345,45)	20.864,60
201	INVESTIMENTOS	0,00	30,00	0,00	30,00
202	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	30,00	0,00	30,00
179	Participação Cota Quinhão Cresol	0,00	30,00	0,00	30,00
220	ATIVO IMOBILIZADO	19.820,56	4.359,49	(3.345,45)	20.834,60
221	BENS EM USO	69.470,53	4.359,49	0,00	73.830,02
223	Edificacoes e Benfeitorias	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00
224	Equipamentos de Informática	22.795,81	4.359,49	0,00	27.155,30
225	Móveis e Utensílios	17.856,93	0,00	0,00	17.856,93
227	Maquinas e Equipamentos	9.037,79	0,00	0,00	9.037,79
231	Aparelhos Eletrônicos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
232	Biblioteca	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
270	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(49.649,97)	0,00	(3.345,45)	(52.995,42)
273	(-) Deprec Acumulada Edificacoes e Benfeitorias	(11.435,29)	0,00	(631,17)	(12.066,46)
274	(-) Deprec Acumulada Equipamentos de Informatica	(15.890,56)	0,00	(1.493,04)	(17.383,60)
275	(-) Deprec Acumulada Moveis e Utensilios	(12.793,83)	0,00	(1.079,37)	(13.873,20)
277	(-) Deprec Acumulada Maquinas e Equipamentos	(7.130,29)	0,00	(141,87)	(7.272,16)
281	(-) Deprec Acumulada Aparelhos Eletrônicos	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)

PRESIDENTE: Marcos Antonio Nunes
 RG: 3340146/SSP-SC
 CPF: 938.477.699-87

CONTADOR: EVANDRO CARLOS RIBAS - 1
 CPF: 799.091.679-72
 CRC: 1SC02283600 SC
 RG: 12-R 2.991.973/SSP SC

EMPRESA.....: SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR OESTE SC EMP=63
 ENDEREÇO.....: AVENIDA NEREU RAMOS, 75 - D BAIRRO.: CENTRO CEP.: 89.801-023 CIDADE.: CHAPECO / SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....: 00.139.211/0001-00
 FOLHA.....: 00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2021 A 31/12/2021

PASSIVO 31/12/2021

P A S S I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
300	P A S S I V O	179.434,17	(331.134,21)	350.826,86	199.126,82
301	PASSIVO CIRCULANTE	23.862,35	(126.946,38)	130.810,82	27.726,79
302	FORNECEDORES	2.295,45	(72.195,85)	72.263,26	2.362,86
303	FORNECEDORES	2.295,45	(72.195,85)	72.263,26	2.362,86
304	FORNECEDORES	2.295,45	(72.195,85)	72.263,26	2.362,86
350	OBRIGACOES FISCAIS	15,81	(172,69)	194,56	37,68
354	Cofins a Recolher	15,81	(172,69)	194,56	37,68
365	OBRIGACOES SOCIAIS	3.120,51	(50.006,39)	49.821,14	2.935,26
366	INSS a Recolher	1.091,83	(14.198,16)	13.826,27	719,94
367	FGTS a Recolher	211,20	(2.145,28)	2.190,23	256,15
369	Salarios a Pagar	1.817,48	(33.662,95)	33.804,64	1.959,17
375	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	(1.959,09)	1.959,09	0,00
384	13. Salario a Pagar	0,00	(1.959,09)	1.959,09	0,00
212189	PROVISÕES TRABALHISTAS	18.430,58	(2.612,36)	6.572,77	22.390,99
212190	Provisão de Férias	14.392,16	0,00	2.966,60	17.358,76
212191	Provisão de 13º Salário	0,00	(1.956,82)	1.956,82	0,00
212192	Provisão de INSS s/ Férias	3.669,99	0,00	756,48	4.426,47
212193	Provisão de FGTS s/ Férias	368,43	0,00	237,33	605,76
212194	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	(498,99)	498,99	0,00
212195	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	(156,55)	156,55	0,00
450	PATRIMONIO LIQUIDO	155.571,82	(204.187,83)	220.016,04	171.400,03
470	RESULTADO ACUMULADO	155.571,82	(204.187,83)	220.016,04	171.400,03
471	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	155.571,82	(204.187,83)	220.016,04	171.400,03
475	Resultado do Exercício - Período do Balanco	0,00	(204.187,83)	204.187,83	0,00
478	Superávits (Déficits) Acumulados	155.571,82	0,00	15.828,21	171.400,03

PRESIDENTE: Marcos Antonio Nunes
 RG: 3340146/SSP-SC
 CPF: 938.477.699-87

CONTADOR: EVANDRO CARLOS RIBAS - 1
 CPF: 799.091.679-72
 CRC: 1SC02283600 SC
 RG: 12-R 2.991.973/SSP SC

EMPRESA.....: SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR OESTE SC EMP=63
 ENDEREÇO.....: AVENIDA NEREU RAMOS, 75 - D BAIRRO.: CENTRO CEP.: 89.801-023 CIDADE.: CHAPECO / SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0 CNPJ.....: 00.139.211/0001-00
 FOLHA.....: 00002 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRACAO DE RESULTADO 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
501	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	(19.717,62)	186.711,26	166.993,64
504	Contribuição Mensalidade	0,00	(19.262,68)	167.589,68	148.327,00
597	Contribuição Negocial Solidaria Profissional	0,00	(454,94)	19.121,58	18.666,64
525	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	(623,88)	0,00	(623,88)
528	PIS	0,00	(429,32)	0,00	(429,32)
529	COFINS	0,00	(194,56)	0,00	(194,56)
550	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	(20.341,50)	186.711,26	166.369,76
600	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(20.341,50)	186.711,26	166.369,76
630	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(164.347,55)	2.612,36	(161.735,19)
631	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(58.758,00)	2.612,36	(56.145,64)
632	Salarios e Ordenados	0,00	(37.379,53)	0,00	(37.379,53)
633	INSS	0,00	(10.075,76)	498,99	(9.576,77)
634	FGTS	0,00	(2.190,23)	156,55	(2.033,68)
635	13.Salario	0,00	(2.134,71)	1.956,82	(177,89)
639	Provisao Ferias	0,00	(2.966,60)	0,00	(2.966,60)
640	Provisao 13.salario	0,00	(1.956,82)	0,00	(1.956,82)
641	Pcmso/Ppra/Ltcat	0,00	(405,00)	0,00	(405,00)
598	Provisão de INSS s/ Férias	0,00	(756,48)	0,00	(756,48)
599	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	(237,33)	0,00	(237,33)
601	Provisão de INSS s/ 13° Salário	0,00	(498,99)	0,00	(498,99)
602	Provisão de FGTS s/ 13° Salário	0,00	(156,55)	0,00	(156,55)
660	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(610,05)	0,00	(610,05)
661	Impostos e Taxas Federais	0,00	(171,46)	0,00	(171,46)
662	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(227,00)	0,00	(227,00)
663	Impostos e Taxas Municipais	0,00	(211,59)	0,00	(211,59)
700	DESPESAS GERAIS	0,00	(104.979,50)	0,00	(104.979,50)
702	Energia Eletrica	0,00	(2.035,59)	0,00	(2.035,59)
703	Telefone	0,00	(4.893,66)	0,00	(4.893,66)
704	Internet	0,00	(1.536,00)	0,00	(1.536,00)
705	Correios e Telegrafos	0,00	(325,65)	0,00	(325,65)
708	Entidades e Associacoes	0,00	(10.899,61)	0,00	(10.899,61)
709	Honorarios e Servicos Profissionais	0,00	(24.023,80)	0,00	(24.023,80)
710	Servicos de Terceiros	0,00	(4.323,24)	0,00	(4.323,24)
715	Manutencao de Instalacoes e Equipamentos	0,00	(187,50)	0,00	(187,50)
716	Lanches e Refeicoes	0,00	(1.380,00)	0,00	(1.380,00)
717	Viagens e Estadias	0,00	(4.021,05)	0,00	(4.021,05)
718	Imobilizado de Pequeno Valor	0,00	(292,55)	0,00	(292,55)
719	Doacoes e Brindes	0,00	(27.212,79)	0,00	(27.212,79)
720	Impressos e Material de Expediente	0,00	(2.698,40)	0,00	(2.698,40)
721	Propaganda e Publicidade	0,00	(1.330,00)	0,00	(1.330,00)
722	Material de Consumo	0,00	(1.650,08)	0,00	(1.650,08)
723	Depreciações e Amortizações	0,00	(3.345,45)	0,00	(3.345,45)
728	Manutencao de Hardware e Software	0,00	(9.120,22)	0,00	(9.120,22)
732	Despesas de Condominio	0,00	(3.367,57)	0,00	(3.367,57)
734	Despesas com Cartorio	0,00	(6,34)	0,00	(6,34)
736	Limpeza	0,00	(1.760,00)	0,00	(1.760,00)
739	Despesas com as Copiadoras	0,00	(370,00)	0,00	(370,00)
747	Despesas c/Eventos	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)
595	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(184.689,05)	189.323,62	4.634,57
596	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(3.670,57)	4.864,21	1.193,64
820	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	(1,58)	4.864,21	4.862,63
823	Receitas de Aplicacoes Financeiras	0,00	(1,58)	4.758,39	4.756,81
824	Receitas de Aplicacoes Financeiras Tributadas	0,00	0,00	105,82	105,82
830	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(3.668,99)	0,00	(3.668,99)
831	Despesas Bancarias	0,00	(3.640,50)	0,00	(3.640,50)
835	Juros s/Fornecedores e Impostos	0,00	(23,35)	0,00	(23,35)
836	Multas s/Impostos e Contribuicoes	0,00	(5,14)	0,00	(5,14)
900	(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(188.359,62)	194.187,83	5.828,21
901	(+) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

EMPRESA.....: SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR OESTE SC EMP=63
 ENDEREÇO.....: AVENIDA NEREU RAMOS, 75 - D BAIRRO.: CENTRO CEP.: 89.801-023 CIDADE.: CHAPECO / SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ.....: 00.139.211/0001-00
 FOLHA.....: 00003 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 01/01/2021 A 31/12/2021

D E M O N S T R A Ç Ã O D O R E S U L T A D O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
912	Outras Receitas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(188.359,62)	204.187,83	15.828,21
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(188.359,62)	204.187,83	15.828,21
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(188.359,62)	204.187,83	15.828,21



PRESIDENTE: Marcos Antonio Nunes
 RG: 3340146/SSP-SC
 CPF: 938.477.699-87

CONTADOR: EVANDRO CARLOS RIBAS - 1
 CPF: 799.091.679-72
 CRC: 1SC02283600 SC
 RG: 12-R 2.991.973/SSP SC