

EMPRESA.....: SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR OESTE SC
 ENDEREÇO.....: AVENIDA NEREU RAMOS, 75 - D BAIRRO...: CENTRO CEP.: 89.801-023 CIDADE.: CHAPECÓ / SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....: 00.139.211/0001-00
 FOLHA.....: 00000 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMP=63

ATIVO 31/12/2017

A T I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1	A T I V O	164.779,49	275.884,37	(249.398,96)	191.264,90
2	ATIVO CIRCULANTE	144.821,64	269.744,37	(245.706,51)	168.859,50
3	DISPONIVEL	144.515,66	260.850,07	(236.589,21)	168.776,52
4	CAIXA	201,25	3.429,73	(3.345,88)	285,10
5	Caixa	201,25	3.429,73	(3.345,88)	285,10
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.895,12	228.862,13	(231.898,11)	45.859,14
11	Caixa Econômica Federal-Cta Mvto	37.991,94	145.756,99	(161.496,95)	22.251,98
25	Caixa Econômica Federal-Cta Mvto Sindical	10.903,18	83.105,14	(70.401,16)	23.607,16
30	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	95.419,29	28.558,21	(1.345,22)	122.632,28
31	Caixa Economica Federal - Cta Aplicacao	95.419,29	28.558,21	(1.345,22)	122.632,28
59	OUTROS CREDITOS	305,98	8.894,30	(9.117,30)	82,98
60	OUTROS CREDITOS	223,00	8.894,30	(9.117,30)	0,00
61	Adiantamentos a Fornecedores	223,00	794,30	(1.017,30)	0,00
65	Adiantamentos Diversos	0,00	8.100,00	(8.100,00)	0,00
70	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,98	0,00	0,00	82,98
84	Fgts a Recuperar	82,98	0,00	0,00	82,98
150	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.957,85	6.140,00	(3.692,45)	22.405,40
220	ATIVO IMOBILIZADO	19.957,85	6.140,00	(3.692,45)	22.405,40
221	BENS EM USO	55.774,76	6.140,00	0,00	61.914,76
223	Edificacoes e Benfeitorias	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00
224	Equipamentos de Informática	13.909,95	1.800,00	0,00	15.709,95
225	Móveis e Utensílios	13.047,02	4.340,00	0,00	17.387,02
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	(35.816,91)	0,00	(3.692,45)	(39.509,36)
273	(-) Deprec Acumulada Edificacoes e Benfeitorias	(8.910,65)	0,00	(631,17)	(9.541,82)
274	(-) Deprec Acumulada Equipamentos de Informatica	(11.276,04)	0,00	(1.144,18)	(12.420,22)
275	(-) Deprec Acumulada Moveis e Utensilios	(8.033,23)	0,00	(1.248,56)	(9.281,79)
277	(-) Deprec Acumulada Maquinas e Equipamentos	(5.790,78)	0,00	(428,55)	(6.219,33)
281	(-) Deprec Acumulada Aparelhos Eletrônicos	(1.806,21)	0,00	(239,99)	(2.046,20)

COORDENADOR GERAL: ADEMIR MIGUEL SALINI
 RG: 4090499387/SSP-PS
 CPF: 988.233.530-68

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

EVANDRO CARLOS RIBAS
 Contador CRC/SC 22.836/O-0
 CPF/MF: 799.091.679-72

EMPRESA.....: SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR OESTE SC
 ENDEREÇO.....: AVENIDA NEREU RAMOS, 75 - D BAIRRO...: CENTRO CEP.: 89.801-023 CIDADE.: CHAPECÓ / SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ....: 00.139.211/0001-00
 FOLHA.....: 00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMP=63

PASSIVO 31/12/2017

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	164.779,49	(441.583,76)	468.069,17	191.264,90
301	PASSIVO CIRCULANTE	8.400,25	(145.248,53)	144.790,96	7.942,68
302	FORNECEDORES	450,00	(36.156,54)	36.206,54	500,00
303	FORNECEDORES	450,00	(36.156,54)	36.206,54	500,00
304	FORNECEDORES	450,00	(36.156,54)	36.206,54	500,00
350	OBRIGACOES FISCAIS	100,85	(890,57)	857,19	67,47
354	Cofins a Recolher	37,01	(358,74)	342,33	20,60
359	IRRF a Recolher	63,84	(531,83)	514,86	46,87
365	OBRIGACOES SOCIAIS	7.849,40	(95.700,84)	95.226,65	7.375,21
366	INSS a Recolher	2.174,19	(28.518,79)	28.849,15	2.504,55
367	FGTS a Recolher	507,04	(4.791,96)	4.872,07	587,15
368	Contr Sindicais a Recolher	66,54	(151,56)	151,56	66,54
369	Salários a Pagar	5.101,63	(62.238,53)	61.353,87	4.216,97
375	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	(12.500,58)	12.500,58	0,00
383	Férias a Pagar	0,00	(8.429,70)	8.429,70	0,00
384	13. Salário a Pagar	0,00	(4.070,88)	4.070,88	0,00
450	PATRIMONIO LIQUIDO	156.379,24	(296.335,23)	323.278,21	183.322,22
470	RESULTADO ACUMULADO	156.379,24	(296.335,23)	323.278,21	183.322,22
471	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	156.379,24	(296.335,23)	323.278,21	183.322,22
473	(-) Prejuízos acumulados	(2.675,71)	0,00	2.675,71	0,00
475	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(293.659,52)	293.659,52	0,00
478	Superávits (Déficits) Acumulados	159.054,95	(2.675,71)	26.942,98	183.322,22

COORDENADOR GERAL: ADEMIR MIGUEL SALIM
 RG: 4090499387/SSP-RS
 CPF: 988.233.530-68

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

EVANDRO CARLOS RIBAS
 Contador CRC/SC 22.836/O-0
 CPF/MF: 799.091.679-72

EMPRESA.....: SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR OESTE SC EMP=63
 ENDEREÇO.....: AVENIDA NEREU RAMOS, 75 - D BAIRRO...: CENTRO CEP.: 89.801-023 CIDADE.: CHAPECÓ / SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....: 00.139.211/0001-00
 FOLHA.....: 00002 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 01/01/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
501	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	(55.840,72)	284.588,66	228.747,94
504	Contribuição Mensalidade	0,00	(55.840,72)	141.233,56	85.392,84
519	Contribuição Sindical	0,00	0,00	82.873,74	82.873,74
553	Contribuição Custeio	0,00	0,00	60.481,36	60.481,36
525	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	(1.150,04)	0,00	(1.150,04)
528	PIS	0,00	(807,71)	0,00	(807,71)
529	COFINS	0,00	(342,33)	0,00	(342,33)
550	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	(56.990,76)	284.588,66	227.597,90
600	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(56.990,76)	284.588,66	227.597,90
630	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(209.725,78)	9.070,86	(200.654,92)
631	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(110.273,98)	366,57	(109.907,41)
632	Salários e Ordenados	0,00	(68.849,13)	0,00	(68.849,13)
633	INSS	0,00	(20.837,84)	0,00	(20.837,84)
634	FGTS	0,00	(4.872,07)	0,00	(4.872,07)
635	13.Salário	0,00	(4.587,44)	0,00	(4.587,44)
636	Férias	0,00	(9.462,18)	0,00	(9.462,18)
643	Despesas com Vale Transporte	0,00	(786,72)	366,57	(420,15)
644	Poupança/Calçados p/Funcionários	0,00	(878,60)	0,00	(878,60)
660	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(1.576,40)	0,00	(1.576,40)
661	Impostos e Taxas Federais	0,00	(1.392,09)	0,00	(1.392,09)
663	Impostos e Taxas Municipais	0,00	(184,31)	0,00	(184,31)
700	DESPESAS GERAIS	0,00	(91.914,36)	137,68	(91.776,68)
702	Energia Elétrica	0,00	(1.210,24)	0,00	(1.210,24)
703	Telefone	0,00	(5.014,76)	0,00	(5.014,76)
704	Internet	0,00	(2.011,00)	0,00	(2.011,00)
705	Correios e Telegrafos	0,00	(121,80)	0,00	(121,80)
708	Entidades e Associações	0,00	(4.851,69)	0,00	(4.851,69)
709	Honorários e Serviços Profissionais	0,00	(20.303,87)	0,00	(20.303,87)
710	Serviços de Terceiros	0,00	(1.100,00)	0,00	(1.100,00)
711	Aluguéis	0,00	(4.366,42)	0,00	(4.366,42)
715	Manutenção de Instalações e Equipamentos	0,00	(480,00)	0,00	(480,00)
716	Lanches e Refeições	0,00	(9.409,36)	0,00	(9.409,36)
717	Viagens e Estádias	0,00	(19.246,25)	137,68	(19.108,57)
719	Doações e Brindes	0,00	(640,50)	0,00	(640,50)
720	Impressos e Material de Expediente	0,00	(906,10)	0,00	(906,10)
721	Propaganda e Publicidade	0,00	(660,00)	0,00	(660,00)
722	Material de Consumo	0,00	(192,90)	0,00	(192,90)
723	Depreciações e Amortizações	0,00	(3.692,45)	0,00	(3.692,45)
724	Despesas Diversas	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)
728	Manutenção de Hardware e Software	0,00	(7.822,94)	0,00	(7.822,94)
732	Despesas de Condomínio	0,00	(4.450,67)	0,00	(4.450,67)
734	Despesas com Cartório	0,00	(429,87)	0,00	(429,87)
736	Limpeza	0,00	(2.005,66)	0,00	(2.005,66)
738	Despesas de Mercado	0,00	(531,63)	0,00	(531,63)
739	Despesas com as Copiadoras	0,00	(170,00)	0,00	(170,00)
747	Despesas c/Eventos	0,00	(2.096,25)	0,00	(2.096,25)
820	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.558,21	8.558,21
824	Receitas de Aplicações Financeiras Tributadas	0,00	0,00	8.558,21	8.558,21
830	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(5.961,04)	8,40	(5.952,64)
831	Despesas Bancárias	0,00	(5.951,27)	8,40	(5.942,87)
835	Juros s/Fornecedores e Impostos	0,00	(9,77)	0,00	(9,77)
900	(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(266.716,54)	293.659,52	26.942,98
988	(=) RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	(266.716,54)	293.659,52	26.942,98
992	(=) RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(266.716,54)	293.659,52	26.942,98
998	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(266.716,54)	293.659,52	26.942,98

EVANDRO CARLOS RIBAS
 Contador CRC/SC 22.836/O-0
 CPF/MF: 789.091.679-72

EMPRESA.....: SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR OESTE SC
ENDERECO.....: AVENIDA NEREU RAMOS, 75 - D BAIRRO...: CENTRO CEP.: 89.801-023 CIDADE.: CHAPECO / SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA CNPJ.....: 00.139.211/0001-00
FOLHA.....: 00003 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2017 A 31/12/2017

EMP=63

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 01/01/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
---------------------------	----------------	---------	----------	-------------

COORDENADOR GERAL: ADEMIR MIGUEL SALINI
RG: 4090499387/SSP-RS
CPF: 988.233.530-68

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

EVANDRO CARLOS RIBAS
Contador CRC/SC 22.836/O-0
CPF/MF: 799.091.679-72