

Entidade: SINDICATO DOS EMPREG EM EMP PREST DE SERV E ASSEIO E CONS NO MUNIC DE FPOLIS
 C.N.P.J.: 05.777.066/0001-06
 Registro no Cartório: 00822 Data: 30/05/2003
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0101
 Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	4.861.161,67D
ATIVO CIRCULANTE	2.796.316,49D
CAIXA GERAL	48.885,19D
Caixa	48.885,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.138,06D
Caixa Econômica Federal - C/C 1158-7	6.138,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.741.293,24D
Caixa Econ. Federal - C/Aplicação 1158-7	2.741.293,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.064.845,18D
EMPRÉSTIMO A ENTIDADES SINDICAIS	13.000,00D
SINDLIMP São José	3.000,00D
SINDVIG Fpolis	4.000,00D
SINDASCON- Jaragua do Sul	6.000,00D
IMOBILIZADO	2.051.845,18D
Biblioteca	3.692,42D
Móveis e Utensílios	241.143,61D
Máquinas de Escritório e Equipamentos	200.157,67D
Veículos	196.222,60D
Sede Própria - Casa Estreito	1.161.531,42D
Terrenos	28.554,75D
Instalações	18.925,46D
Sede Própria - Sala Comercial Nº 104	232.000,00D
Sede Própria - Sala Comercial Nº 105	230.000,00D
Programas de Direito de Uso Informática	9.994,50D
(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	3.692,42C
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	98.381,49C
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equipamentos	108.538,73C
(-) Depreciação Acumulada - Veículos	33.327,00C
(-) Depreciação Acumulada - Instalações	18.925,46C
(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Informática	7.512,15C
P A S S I V O	4.861.161,67C
PASSIVO CIRCULANTE	17.314,46C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.655,53C
I.N.S.S a Recolher	13.162,77C
P.I.S a Recolher	492,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.471,11C
I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	3.416,86C
Contribuição Social Retida a Recolher	16,18C
I.S.S a Recolher	38,07C
OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	187,82C
Mensalidade Sindical a Repassar	187,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.843.847,21C
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.843.847,21C
Patrimônio Social	3.078.458,94C
Superávit/Déficit do Exercício	264.572,01D
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.029.960,28C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.861.161,67 (quatro milhões oitocentos e sessenta e um mil cento e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos)

NEUCIR BARBOSKI
 PRESIDENTE
 CPF: 909.132.309-44

GISELA HERGENRADER GONCALVES
 Téc. Contábil
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
 CPF: 449.370.169-20

MARLETE ZACARIAS

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

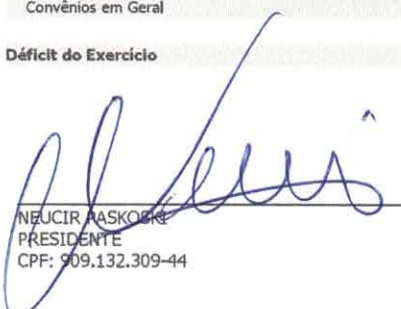
Descrição	Saldo Atual
ORIGENS DOS RECURSOS	1.739.317,22
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.509.403,70
Mensalidades	340.367,82
Convênios	80.663,70
(-) Devolução Mensalidade Sindical	(399,14)
Benefício de Assistência ao Trabalhador	1.332.906,68
(-) Repasse Benefício de Assistência ao Trabalhador - ICAEPS	(121.792,18)
(-) Repasse Benefício de Assistência ao Trabalhador - FEVASC	(122.343,18)
RENDA PATRIMONIAL	151.359,03
Recuperação Despesas Diversas	10.464,02
Recuperação Com Despesas Taxa Administr.	1.261,39
Receitas Financeiras	103.344,43
Receitas de Vendas de Bens Patrimoniais	36.289,19
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA	78.554,49
Outras Contribuições	78.554,49
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	(2.003.889,23)
DIRETORIA	(14.914,34)
Viagem	(14.914,34)
PESSOAL	(770.616,94)
Salários e Ordenados	(509.603,34)
Vale Transporte	(16.371,22)
Vale Alimentação	(163.908,88)
Plano de Saúde UNIMED/ACIF	(72.670,50)
Uniformes	(7.347,00)
Exames Periódicos	(716,00)
ENCARGOS SOCIAL	(171.414,48)
I.N.S.S	(115.601,15)
F.G.T.S	(51.329,38)
P.I.S	(4.483,95)
ADMINISTRATIVAS	(325.510,04)
Material de Expediente	(10.327,59)
Material de Limpeza	(739,72)
Material de Consumo	(2.228,01)
Alimentação em Geral	(12.053,77)
Combustíveis e Lubrificantes	(27.146,10)
Condução e Transporte	(446,55)
Água	(1.203,78)
Telefone	(16.367,63)
Manutenção de Veículos	(6.980,32)
Manutenção Geral	(72.534,38)
Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	(12.449,99)
Seguros	(9.010,64)
Fotocópias e Autenticações	(545,70)
Correios	(3.455,48)
Publicação de Editais	(1.583,65)
Estacionamento	(2.077,50)
Material Para Campanhas	(391,17)
Impressos	(22.379,60)
Aluguel/Condomínio Sede	(43.406,69)
Manutenção Maquinas e Equipamentos	(28.642,89)
Segurança e Vigilância	(1.595,09)
Multas de Trânsito	*(1.190,90)
Propaganda e Publicidade	(130,00)
Energia Elétrica	(10.594,59)
Despesas Bancárias	(6.105,61)
Internet	(329,66)
Manutenção de Programas de Informática	(13.566,81)
Doações	(809,98)
Despesas Gerais	(400,00)
Imobilizado Pequenos Valores	(764,00)

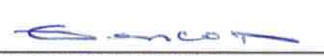
MARLETE ZACARIAS

Fonte

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

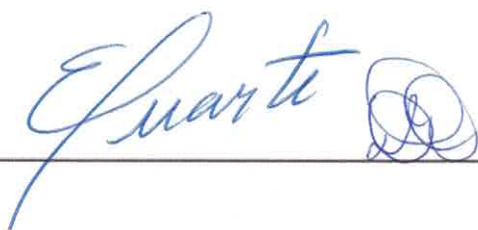
Descrição	Saldo Atual
ADMINISTRATIVAS	(325.510,04)
Depreciação Acumulada	(16.052,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(369.405,16)
Honorários Contábeis	(50.555,00)
Honorários Advocáticos PJ	(260.361,20)
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	(56.241,77)
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	(2.247,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.236,30)
Juros, Multas e Correção Monetária	(3.236,30)
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	(31.533,13)
Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	(7.429,20)
Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	(2.474,22)
Custas Processuais	(21.618,30)
Impostos Diversos	(11,41)
CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	(43.062,10)
Dieese	(9.564,02)
Contribuição à FEVASC	(8.400,00)
Contribuição a CONASCON	(19.898,08)
Fed. Nac. Trab. Asseio FENASCON	(1.400,00)
Contrib. ao UGT	(3.800,00)
ATIVIDADES SINDICAIS	(11.510,39)
Campanha de Sindicalização / Projeto Andorinhas	(50,00)
Promoções Sociais	(286,58)
Campanhas Diversas	(10.642,75)
Assembléias	(531,06)
ASSISTENCIA SOCIAL	(262.686,35)
Material Escolar	(2.311,82)
Cestas Basicas para Associados	(699,00)
Convênio Assistência Médica	(29.803,72)
Convênio Assistência Odontológica	(57.777,50)
Convênios em Geral	(172.094,31)
Déficit do Exercício	(264.572,01)


 NEUCIR ASKOWSKI
 PRESIDENTE
 CPF: 909.132.309-44


 GISELA HERGERADER GONCALVES
 Téc. Contábil
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
 CPF: 449.370.169-20




 MARLETE ZACCARI


 Duarte