

|-----|
 | 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.: 01/01/2022 A 31/12/2022

ATIVO 31/12/2022

A T I V O

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1	A T I V O	199.126,82	238.124,40	(232.448,50)	204.802,72
2	ATIVO CIRCULANTE	178.262,22	238.124,40	(229.029,37)	187.357,25
3	DISPONIVEL	178.262,22	237.424,40	(228.329,37)	187.357,25
4	CAIXA	158,00	425,28	(536,63)	46,65
5	Caixa	158,00	425,28	(536,63)	46,65
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.040,67	165.432,19	(224.368,60)	104,26
11	Caixa Econômica Federal-Cta Mvto	59.040,67	161.750,68	(220.687,09)	104,26
30	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.063,55	71.566,93	(3.424,14)	187.206,34
31	Caixa Economica Federal - Cta Aplicacao	3.149,25	56.443,48	(3.424,14)	56.168,59
178	Bco Cresol SA - Cta Aplicacao	115.914,30	15.123,45	0,00	131.037,75
150	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.864,60	0,00	(3.419,13)	17.445,47
201	INVESTIMENTOS	30,00	0,00	0,00	30,00
202	OUTROS INVESTIMENTOS	30,00	0,00	0,00	30,00
179	Participação Cota Quinhão Cresol	30,00	0,00	0,00	30,00
220	ATIVO IMOBILIZADO	20.834,60	0,00	(3.419,13)	17.415,47
221	BENS EM USO	73.830,02	0,00	0,00	73.830,02
223	Edificacoes e Benfeitorias	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00
224	Equipamentos de Informática	27.155,30	0,00	0,00	27.155,30
225	Móveis e Utensilios	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	(52.995,42)	0,00	(3.419,13)	(56.414,55)
273	(-) Deprec Acumulada Edificacoes e Benfeitorias	(12.066,46)	0,00	(631,17)	(12.697,63)
274	(-) Deprec Acumulada Equipamentos de Informatica	(17.383,60)	0,00	(1.661,85)	(19.045,45)
275	(-) Deprec Acumulada Moveis e Utensilios	(13.873,20)	0,00	(1.017,19)	(14.890,39)
277	(-) Deprec Acumulada Maquinas e Equipamentos	(7.272,16)	0,00	(108,92)	(7.381,08)
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.: 01/01/2022 A 31/12/2022

PASSIVO 31/12/2022

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	199.126,82	(333.197,18)	338.873,08	204.802,72
301	PASSIVO CIRCULANTE	27.726,79	(119.170,29)	119.873,96	28.430,46
302	FORNECEDORES	2.362,86	(70.189,76)	69.698,90	1.872,00
303	FORNECEDORES	2.362,86	(70.189,76)	69.698,90	1.872,00
304	FORNECEDORES	2.362,86	(70.189,76)	69.698,90	1.872,00
350	OBRIGACOES FISCAIS	37,68	(421,02)	393,27	9,93
359	IRRF a Recolher	0,00	0,00	9,93	9,93
365	OBRIGACOES SOCIAIS	2.935,26	(36.855,71)	37.256,45	3.336,00
366	INSS a Recolher	719,94	(10.539,58)	10.638,47	818,83
367	FGTS a Recolher	256,15	(2.484,78)	2.519,76	291,13
369	Salarios a Pagar	1.959,17	(23.831,35)	24.098,22	2.226,04
212109	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.390,99	(6.920,83)	7.742,37	23.212,53
212190	Provisão de Férias	17.358,76	(2.960,12)	3.575,51	17.974,15
212192	Provisão de INSS s/ Férias	4.426,47	(754,84)	911,76	4.583,39
212193	Provisão de FGTS s/ Férias	605,76	(236,81)	286,04	654,99
450	PATRIMONIO LIQUIDO	171.400,03	(214.026,89)	218.999,12	176.372,26
470	RESULTADO ACUMULADO	171.400,03	(214.026,89)	218.999,12	176.372,26
471	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	171.400,03	(214.026,89)	218.999,12	176.372,26
478	Superávits (Déficits) Acumulados	171.400,03	0,00	4.972,23	176.372,26

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: ISENTA CNPJ.....:00.139.211/0001-00 |
FOLHA.....: 00002 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 01/01/2022 A 31/12/2022

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
501	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	(33.396,53)	191.534,13	158.137,60
504	Contribuição Mensalidade	0,00	(32.313,73)	159.220,40	126.906,67
597	Contribuição Negocial Solidaria Profissional	0,00	(1.082,80)	32.313,73	31.230,93
525	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	(740,66)	0,00	(740,66)
528	PIS	0,00	(357,32)	0,00	(357,32)
529	COFINS	0,00	(383,34)	0,00	(383,34)
550	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	(34.137,19)	191.534,13	157.396,94
600	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(34.137,19)	191.534,13	157.396,94
630	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(171.593,90)	6.920,83	(164.673,07)
631	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(52.329,72)	6.920,83	(45.408,89)
632	Salarios e Ordenados	0,00	(26.286,65)	0,00	(26.286,65)
633	INSS	0,00	(8.031,64)	567,12	(7.464,52)
634	FGTS	0,00	(2.519,76)	177,92	(2.341,84)
635	13.Salario	0,00	(2.426,21)	2.224,02	(202,19)
636	Ferias	0,00	(2.785,09)	0,00	(2.785,09)
639	Provisao Ferias	0,00	(3.575,51)	2.960,12	(615,39)
640	Provisao 13.salario	0,00	(2.224,02)	0,00	(2.224,02)
641	Pcmso/Ppra/Ltcat	0,00	(613,00)	0,00	(613,00)
644	Roupas/Calçados p/Funcionarios	0,00	(1.925,00)	0,00	(1.925,00)
598	Provisão de INSS s/ Férias	0,00	(911,76)	754,84	(156,92)
599	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	(286,04)	236,81	(49,23)
601	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	(567,12)	0,00	(567,12)
602	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	(177,92)	0,00	(177,92)
660	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(378,29)	0,00	(378,29)
661	Impostos e Taxas Federais	0,00	(143,51)	0,00	(143,51)
663	Impostos e Taxas Municipais	0,00	(234,78)	0,00	(234,78)
700	DESPESAS GERAIS	0,00	(118.885,89)	0,00	(118.885,89)
702	Energia Eletrica	0,00	(1.721,89)	0,00	(1.721,89)
703	Telefone	0,00	(4.709,79)	0,00	(4.709,79)
704	Internet	0,00	(2.280,01)	0,00	(2.280,01)
705	Correios e Telegrafos	0,00	(218,50)	0,00	(218,50)
708	Entidades e Associacoes	0,00	(9.465,05)	0,00	(9.465,05)
709	Honorarios e Servicos Profissionais	0,00	(37.616,60)	0,00	(37.616,60)
710	Servicos de Terceiros	0,00	(7.632,95)	0,00	(7.632,95)
715	Manutencao de Instalacoes e Equipamentos	0,00	(257,00)	0,00	(257,00)
716	Lanches e Refeicoes	0,00	(1.431,00)	0,00	(1.431,00)
717	Viagens e Estadias	0,00	(3.427,15)	0,00	(3.427,15)
719	Doacoes e Brindes	0,00	(22.890,24)	0,00	(22.890,24)
720	Impressos e Material de Expediente	0,00	(859,39)	0,00	(859,39)
721	Propaganda e Publicidade	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)
722	Material de Consumo	0,00	(6.633,91)	0,00	(6.633,91)
723	Depreciações e Amortizações	0,00	(3.419,13)	0,00	(3.419,13)
728	Manutencao de Hardware e Software	0,00	(8.844,32)	0,00	(8.844,32)
732	Despesas de Condominio	0,00	(3.535,95)	0,00	(3.535,95)
736	Limpeza	0,00	(2.550,00)	0,00	(2.550,00)
738	Despesas de Mercado	0,00	(223,01)	0,00	(223,01)
739	Despesas com as Copiadoras	0,00	(170,00)	0,00	(170,00)
595	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(205.731,09)	198.454,96	(7.276,13)
596	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(3.323,57)	15.571,93	12.248,36
820	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.571,93	15.571,93
821	Descontos Obtidos	0,00	0,00	5,00	5,00
823	Receitas de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	15.566,93	15.566,93
830	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(3.323,57)	0,00	(3.323,57)
831	Despesas Bancarias	0,00	(3.193,05)	0,00	(3.193,05)
835	Juros s/Fornecedores e Impostos	0,00	(60,29)	0,00	(60,29)
836	Multas s/Impostos e Contribuicoes	0,00	(70,23)	0,00	(70,23)
900	(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(209.054,66)	214.026,89	4.972,23
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(209.054,66)	214.026,89	4.972,23

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.: 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 01/01/2022 A 31/12/2022

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
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(209.054,66)	214.026,89	4.972,23
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(209.054,66)	214.026,89	4.972,23



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

