


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	130.346,42D
ATIVO CIRCULANTE	123.413,59D
DISPONÍVEL	122.063,59D
CAIXA GERAL	2.165,08D
Caixa	2.165,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.215,47D
Caixa Econômica Federal C/C 3.088-7	7.215,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.683,04D
Caixa Economica Federal - C/Aplicação FIC Giro RF	112.683,04D
VALORES A RECUPERAR	1.350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.350,00D
Adiantamento Salários	1.350,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.932,83D
IMOBILIZADO	6.932,83D
IMOBILIZADO	6.932,83D
Móveis e Utensílios	5.026,90D
Máquinas de Escritório e Equipamentos	14.883,55D
Instalações (a definir)	450,00D
Programas de Direito de Uso Informática	5.200,00D
(-) Depreciação Acumulada	18.627,62C
PASSIVO	130.346,42C
PASSIVO CIRCULANTE	893,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	893,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	337,08C
INSS a Recolher	337,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	556,05C
Honorários Contábeis a Pagar	556,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	129.453,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	129.453,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	129.453,29C
Patrimônio Social	82.043,54C
Superávit/Déficit do Exercício	47.409,75C



Vania Maria Machado
Presidente
CPF: 454.617.089-00



FABIANO BITENCOURT
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02329201
CPF: 909.005.969-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
ORIGENS DOS RECURSOS	143.566,54	101.716,42
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	134.937,47	99.475,05
Anuidades	134.937,47	99.730,05
(-) Devolução Contrib. Associativa	0,00	(255,00)
RENTA PATRIMONIAL	8.629,07	2.241,37
Recuperação Despesas Diversas	252,80	0,00
Receitas Financeiras	8.376,27	2.241,37
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	(96.156,79)	(83.270,71)
DIRETORIA	(3.205,88)	0,00
Viagem	(3.205,88)	0,00
PESSOAL	0,00	(494,66)
Anuidade CRP	0,00	(494,66)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.325,77)	(2.048,32)
INSS	(1.325,77)	(2.048,32)
ADMINISTRATIVAS	(57.144,49)	(54.916,29)
Água	0,00	(13,00)
Alimentação em Geral	(3.685,05)	(1.757,53)
Aluguel/Condomínio Sede	(7.910,00)	(6.050,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.915,39)	(4.991,19)
Condução e Transporte	(57,65)	0,00
Correios	(269,00)	(588,15)
Cursos Congressos Plenárias e Seminários	0,00	(40,00)
Depreciação	(2.156,64)	(1.885,56)
Despesas Bancárias	(1.266,30)	(1.014,15)
Despesas Gerais	(1.842,10)	(110,00)
Fotocópias e Autenticações	(1.126,69)	(386,09)
Imobilizado Pequenos Valores	(1.690,00)	0,00
Impressos	0,00	(650,00)
Internet/TV a Cabo	(6.714,05)	(2.799,63)
Manutenção de Programas de Informática	(12.699,68)	(18.528,58)
Manutenção de Veículos	0,00	(450,00)
Manutenção Geral	0,00	(40,00)
Manutenção Máquinas e Equipamentos	(1.630,00)	0,00
Material de Consumo	0,00	(30,00)
Material de Expediente	(1.174,02)	(587,27)
Material de Informática	(69,90)	(236,00)
Propaganda e Publicidade	(3.000,00)	(9.000,00)
Publicação de Editais	(1.845,22)	(3.283,30)
Telefone	(5.092,80)	(2.475,84)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(19.077,99)	(15.754,61)
Honorários Contábeis	(4.486,37)	(4.074,92)
Honorários Advocatórios PJ	(6.600,00)	(2.000,00)
Honorários Advocatórios PF	0,00	(3.500,00)
Outros Serviços de Terceiros (PJ)	(950,00)	0,00
Outros Serviços de Terceiros (PF)	(7.041,62)	(6.179,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	(485,82)	(337,96)
Juros Multas e Correção Monetária	(277,11)	(337,96)
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		
Taxas Municipais	(208,71)	0,00
CONTR. AO MOVIMENTO SINDICAL	(14.916,84)	(9.718,87)
CUT	(1.440,00)	(1.560,00)
DIEESE	(3.970,61)	(3.611,75)
FENAPSI	(7.313,37)	(4.547,12)
Atividades Diversas	(2.192,86)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	47.409,75	18.445,71

Vania Maria Machado

Vania Maria Machado
 Presidente
 CPF: 454.617.089-00


 FABIANO BIZZEN COURT
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02329201
 CPF: 909.005.969-53

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	88.935,57D	292.241,08	250.830,23	130.346,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.081,10D	291.006,08	248.673,59	123.413,59D
250	1.1.01	DISPONÍVEL	81.081,10D	287.559,53	246.577,04	122.063,59D
3	1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.468,93D	20.900,00	21.203,85	2.165,08D
4	1.1.01.001.001	Caixa	2.468,93D	20.900,00	21.203,85	2.165,08D
5	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.513,97D	166.132,48	194.430,98	7.215,47D
6	1.1.01.002.001	Caixa Econômica Federal C/C 3.088-7	35.513,97D	166.132,48	194.430,98	7.215,47D
11	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.098,20D	100.527,05	30.942,21	112.683,04D
12	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - C/Aplicação FIC Giro RF	43.098,20D	100.527,05	30.942,21	112.683,04D
251	1.1.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	3.446,55	2.096,55	1.350,00D
15	1.1.02.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.446,55	2.096,55	1.350,00D
16	1.1.02.001.001	Adiantamento Salários	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
19	1.1.02.001.004	Adiantamento Fornecedores	0,00	2.096,55	2.096,55	0,00
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.854,47D	1.235,00	2.156,64	6.932,83D
255	1.2.08	IMOBILIZADO	7.854,47D	1.235,00	2.156,64	6.932,83D
40	1.2.08.001	IMOBILIZADO	7.854,47D	1.235,00	2.156,64	6.932,83D
42	1.2.08.001.002	Móveis e Utensílios	5.026,90D	0,00	0,00	5.026,90D
43	1.2.08.001.003	Máquinas de Escritório e Equipamentos	13.648,55D	1.235,00	0,00	14.883,55D
48	1.2.08.001.050	Instalações (a definir)	450,00D	0,00	0,00	450,00D
50	1.2.08.001.090	Programas de Direito de Uso Informática	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
51	1.2.08.001.100	(-) Depreciação Acumulada	16.470,98C	0,00	2.156,64	18.627,62C
52	2	PASSIVO	88.935,57C	103.834,89	97.835,99	82.936,67C
53	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.892,03C	19.272,26	13.273,36	893,13C
62	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.892,03C	19.272,26	13.273,36	893,13C
54	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.855,57	6.855,57	0,00
55	2.1.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	6.855,57	6.855,57	0,00
58	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	386,53C	1.980,87	1.931,42	337,08C
59	2.1.01.002.001	INSS a Recolher	386,53C	1.980,87	1.931,42	337,08C
256	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,50C	10,50	0,00	0,00
65	2.1.01.003.003	IRRF S/Serviços Prest a Recolher - PJ	10,50C	10,50	0,00	0,00
71	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.495,00C	10.425,32	4.486,37	556,05C
73	2.1.01.005.002	Honorários Contábeis a Pagar	495,00C	4.425,32	4.486,37	556,05C
75	2.1.01.005.004	Emprestimo de Terceiros	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
82	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	82.043,54C	84.562,63	84.562,63	82.043,54C
257	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.043,54C	84.562,63	84.562,63	82.043,54C
83	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.043,54C	84.562,63	84.562,63	82.043,54C
84	2.3.01.001.001	Patrimônio Social	62.124,50C	8.616,92	75.945,71	129.453,29C
85	2.3.01.001.002	Superávit/Déficit do Exercício	18.445,71C	74.472,38	8.616,92	47.409,75D
86	2.3.01.001.098	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.473,33C	1.473,33	0,00	0,00
87	3	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	0,00	96.670,82	514,03	96.156,79D
88	3.1	DESPESAS	0,00	96.670,82	514,03	96.156,79D
259	3.1.01	DESPESAS	0,00	4.531,73	0,08	4.531,65D
89	3.1.01.001	DIRETORIA	0,00	3.205,88	0,00	3.205,88D
90	3.1.01.001.002	Viagem	0,00	3.205,88	0,00	3.205,88D
102	3.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.325,85	0,08	1.325,77D
103	3.1.01.003.001	INSS	0,00	1.325,85	0,08	1.325,77D
258	3.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.139,09	513,95	91.625,14D
106	3.1.02.001	ADMINISTRATIVAS	0,00	57.144,49	0,00	57.144,49D
109	3.1.02.001.003	Alimentação em Geral	0,00	3.685,05	0,00	3.685,05D
110	3.1.02.001.004	Aluguel/Condominio Sede	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00D
112	3.1.02.001.006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.915,39	0,00	4.915,39D
113	3.1.02.001.007	Condução e Transporte	0,00	57,65	0,00	57,65D
114	3.1.02.001.008	Correios	0,00	269,00	0,00	269,00D
116	3.1.02.001.010	Depreciação	0,00	2.156,64	0,00	2.156,64D
117	3.1.02.001.011	Despesas Bancárias	0,00	1.266,30	0,00	1.266,30D
118	3.1.02.001.012	Despesas Gerais	0,00	1.842,10	0,00	1.842,10D
122	3.1.02.001.016	Fotocópias e Autenticações	0,00	1.126,69	0,00	1.126,69D
123	3.1.02.001.017	Imobilizado Pequenos Valores	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
125	3.1.02.001.019	Internet/TV a Cabo	0,00	6.714,05	0,00	6.714,05D
129	3.1.02.001.023	Manutenção de Programas de Informática	0,00	12.699,68	0,00	12.699,68D
133	3.1.02.001.027	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
135	3.1.02.001.029	Material de Expediente	0,00	1.174,02	0,00	1.174,02D
136	3.1.02.001.030	Material de Informática	0,00	69,90	0,00	69,90D
143	3.1.02.001.037	Propaganda e Publicidade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
144	3.1.02.001.038	Publicação de Editais	0,00	1.845,22	0,00	1.845,22D
147	3.1.02.001.041	Telefone	0,00	5.092,80	0,00	5.092,80D
150	3.1.02.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.591,94	513,95	19.077,99D
151	3.1.02.005.001	Honorários Contábeis	0,00	4.486,37	0,00	4.486,37D
152	3.1.02.005.002	Honorários Advocáticos PJ	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
155	3.1.02.005.006	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	0,00	950,00	0,00	950,00D
156	3.1.02.005.007	Outros Serviços de Terceiros (PF)	0,00	7.555,57	513,95	7.041,62D
157	3.1.02.006	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	277,11	0,00	277,11D
158	3.1.02.006.003	Juros Multas e Correção Monetária	0,00	277,11	0,00	277,11D
161	3.1.02.007	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	208,71	0,00	208,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	3.1.02.007.002	Taxas Municipais	0,00	208,71	0,00	208,71D
167	3.1.02.008	CONTRIB AO MOV SINDICAL	0,00	12.723,98	0,00	12.723,98D
168	3.1.02.008.001	CUT	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
169	3.1.02.008.002	DIEESE	0,00	3.970,61	0,00	3.970,61D
171	3.1.02.008.009	Contribuição diversas	0,00	7.313,37	0,00	7.313,37D
179	3.1.02.010	ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	2.192,86	0,00	2.192,86D
183	3.1.02.010.007	Atividades Diversas	0,00	2.192,86	0,00	2.192,86D
191	4	ORIGENS DOS RECURSOS	0,00	0,00	143.566,54	143.566,54C
192	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	143.566,54	143.566,54C
260	4.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	143.566,54	143.566,54C
198	4.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	134.937,47	134.937,47C
247	4.1.01.002.007	Anuidades	0,00	0,00	134.937,47	134.937,47C
208	4.1.01.003	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.629,07	8.629,07C
209	4.1.01.003.001	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	252,80	252,80C
212	4.1.01.003.004	Receitas Financeiras	0,00	0,00	8.376,27	8.376,27C

Vania Maria Machado

Vania Maria Machado
Presidente
CPF: 454.617.089-00


FABIANO BITENCOURT
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02329201
CPF: 909.005.969-53