

Entidade: **SINDICATO DOS FARMAC. NO ESTADO DE SANTA CATARINA SINDFAR SC**
 C.N.P.J.: 82.532.615/0001-23
 Registro no Cartório: 21286 Data: 02/09/1997
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0097
 Número livro: 0027

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| A T I V O | 137.696,32D |
| ATIVO CIRCULANTE | 53.517,53D |
| CAIXA GERAL | 15,20D |
| Caixa | 15,20D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.787,08D |
| Caixa Econômica Federal - C/C | 1.231,92D |
| Unicred C/C | 4.555,16D |
| BANCOS CONTA POUPANÇA | 2.631,10D |
| Caixa Econômica Federal - C/Poup.42689.1 | 0,90D |
| Caixa Econômica Federal - C/Poupança | 13,07D |
| Banco do Brasil - C/Poupança 1.136-3 | 1.676,37D |
| Banco do Brasil - C/Poupança 1.136-5 | 940,76D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 45.084,15D |
| Banco do Brasil - Fundo BB C/C | 400,00D |
| Unicred C/Aplicação | 1.021,52D |
| Unicred Integraliz.de Cota Capital | 43.662,63D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 84.178,79D |
| CRÉDITOS/ACORDOS A RECEBER | 934,53D |
| Créditos a Receber - Cartão de Crédito | 934,53D |
| INVESTIMENTOS/AÇÕES | 2.000,00C |
| Ações Brasil Telecon - Custódia | 2.000,00C |
| IMOBILIZADO | 85.244,26D |
| Biblioteca | 401,03D |
| Móveis e Utensílios | 51.625,97D |
| Máquinas de Escritório e Equipamentos | 43.656,76D |
| Sede Própria | 59.540,35D |
| Instalações | 1.666,90D |
| Programas de Direito de Uso Informática | 6.180,03D |
| Marcas, Direitos e Patentes | 852,00D |
| (-) Depreciação Acumulada | 78.678,78C |
| P A S S I V O | 137.696,32C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 177.728,06C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 30.363,38C |
| Salários Orden. a Pagar | 25.946,38C |
| Verba de Representação à Pagar | 4.417,00C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 34.762,40C |
| I.N.S.S a Recolher | 34.339,41C |
| P.I.S a Recolher | 422,99C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.277,40C |
| I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher | 1.339,61C |
| I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher | 3.937,79C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 107.324,88C |
| Empréstimos de Terceiros | 38.500,00C |
| Credores Diversos | 15.483,20C |
| Empréstimo UNICRED | 38.041,68C |
| Empréstimo Fenafar | 15.300,00C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 40.031,74D |
| Patrimônio Social | 151.350,14C |
| Superávit/Déficit do Exercício | 232.226,09D |

Entidade: **SINDICATO DOS FARMAC. NO ESTADO DE SANTA CATARINA SINDFAR SC**

C.N.P.J.: 82.532.615/0001-23

Registro no Cartório: 21286 Data: 02/09/1997

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco encerrado em: 31/12/2018


Folha: 0098


Número livro: 0027

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

| Descrição | Saldo Atual |
|----------------------------------|--------------------|
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 40.844,210 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 137.696,32 (cento e trinta e sete mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


FERNANDA MAZZINI
PRESIDENTE
CPF: 442.100.190-20


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

Entidade: **SINDICATO DOS FARMAC. NO ESTADO DE SANTA CATARINA SINDFAR SC**
 C.N.P.J.: 82.532.615/0001-23
 Registro no Cartório: 21286 Data: 02/09/1997
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0099
 Número livro: 0027

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

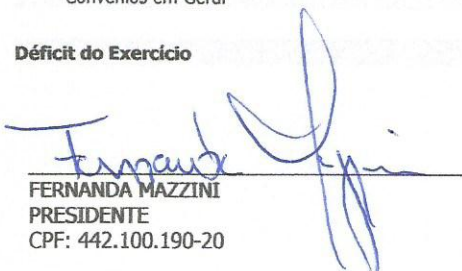
| Descrição | Saldo Atual |
|---|---------------------|
| ORIGENS DOS RECURSOS | 296.872,02 |
| CONTRIBUIÇÕES | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |
| Contribuição Sindical | 142.250,11 |
| (-) Devolução Contrib.Sindical | (150,00) |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | |
| Contrib. Negocial | 56.396,96 |
| Anuidade | 93.757,58 |
| (-) Devolução Contrib.Negocial | (769,00) |
| RENDA PATRIMONIAL | |
| Receitas Financeiras | 1.177,42 |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA | |
| Outras Contribuições | 2.991,45 |
| Rec. Juros Multas e Correção Monet. | 1.217,50 |
| APLICAÇÕES DOS RECURSOS | (529.098,11) |
| DESPESAS | |
| DIRETORIA | |
| Verba de Representação | (67.590,14) |
| Reunião Diretoria e Cons. Fiscal | (834,13) |
| PESSOAL | |
| Salários, Ordenados e Gratificações | (162.813,45) |
| Vale Transporte | (5.183,00) |
| Vale Cultura | (1.483,50) |
| Vale Alimentação | (27.775,80) |
| Plano de Saúde | (5.155,57) |
| Auxílio Creche | (2.485,00) |
| Exames Periódicos | (130,00) |
| ENCARGOS SOCIAIS | |
| I.N.S.S | (38.108,58) |
| F.G.T.S | (63.625,24) |
| P.I.S | (934,86) |
| ADMINISTRATIVAS | |
| Material de Expediente | (1.882,50) |
| Material de Limpeza | (13,35) |
| Material de Consumo | (583,68) |
| Alimentação em Geral | (613,12) |
| Combustíveis e Lubrificantes | (2.163,15) |
| Condução e Transporte | (63,85) |
| Telefone | (6.717,59) |
| Manutenção de Veículos | (1.892,00) |
| Manutenção Geral | (638,50) |
| Seguros | (688,23) |
| Fotocópias e Autenticações | (51,90) |
| Correios | (22.241,90) |
| Publicação de Editais | (4.511,20) |
| Estacionamento | (5.218,00) |
| Impressos | (4.398,00) |
| Aluguel/Condomínio Sede | (13.985,68) |
| Manutenção Máquinas e Equipamentos | (539,00) |
| Propaganda e Publicidade | (167,79) |
| Energia Elétrica | (2.831,52) |
| Despesas Bancárias | (9.184,07) |
| Internet | (3.009,10) |
| Manutenção de Programas de Informática | (5.481,78) |
| Despesas Gerais | (50,00) |
| Depreciação Acumulada | (8.382,44) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| Honorários Advocáticos | (27.635,00) |
| Honorários Contábeis | (14.285,00) |
| Serviços de Terceiros Diversos | |
| Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | (2.050,00) |
| Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | (1.146,05) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| Juros, Multas e Correção Monetária | (1.979,55) |

Entidade: **SINDICATO DOS FARMAC. NO ESTADO DE SANTA CATARINA SINDFAR SC**
C.N.P.J.: 82.532.615/0001-23
Registro no Cartório: 21286 Data: 02/09/1997
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

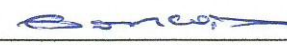
Folha: 0100
Número livro: 0027

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição | Saldo Atual |
|------------------------------------|---------------------|
| APLICAÇÕES DOS RECURSOS | (529.098,11) |
| IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | |
| Iptu (Taxa Coleta de Lixo) | (1.894,09) |
| Taxas Municipais | (38,43) |
| Custas Processuais | (6.864,81) |
| Taxas diversas | (552,56) |
| CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL | |
| CTB - Central dos Trabs. do Brasil | (500,00) |
| ASSISTENCIA SOCIAL | |
| Convenios em Geral | (725,00) |
| Déficit do Exercício | (232.226,09) |



FERNANDA MAZZINI
PRESIDENTE
CPF: 442.100.190-20



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


Entidade: SINDICATO DOS FARMAC. NO ESTADO DE SANTA CATARINA SINFAR SC
C.N.P.J.: 82.532.615/0001-23
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
Registro no Cartório: 21286 Data: 02/09/1997

Folha: 0101
Número livro: 0027


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

| Histórico | PATRIMONIO SOCIAL | | | Total |
|-----------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|
| | Patrimônio Social | Superávit/Déficit do Exercício | Ajustes de Exerc. Anteriores | |

| | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Saldo em 31/12/2017 | 117.421,62 | 33.928,52 | | 151.350,14 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | 40.844,21 | 40.844,21 |
| Variação do Patrimônio Social | 33.928,52 | -33.928,52 | | 0,00 |
| Superávit/Déficit do Exercício | | -232.226,09 | | -232.226,09 |
| Saldo em 31/12/2018 | 151.350,14 | -232.226,09 | 40.844,21 | -40.031,74 |


FERNANDA MAZZINI
PRESIDENTE

CPF: 442.100.190-20


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

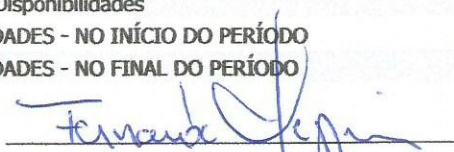
Entidade: SINDICATO DOS FARMAC. NO ESTADO DE SANTA CATARINA SINDFAR SC
C.N.P.J.: 82.532.615/0001-23
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018 Registro no Cartório: 21286 Data: 02/09/1997

Folha: 0102
Número livro: 0027

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|--------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 142.100,11 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 140.893,38 |
| RENDA PATRIMONIAL | 1.177,42 |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA | 4.208,95 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 288.379,86 |
| DIRETORIA | (834,13) |
| PESSOAL | (215.668,88) |
| ENCARGOS SOCIAIS | (95.860,91) |
| ADMINISTRATIVAS | (64.850,71) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (44.990,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.979,55) |
| IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | (16.790,65) |
| CONTRIB. AO MVTO. SINDICAL | (500,00) |
| CRÉDITO/ACORDOS A RECEBER | 8.154,79 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | (725,00) |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 46.749,61 |
| AJUSTES DE EXECÍCIOS ANTERIORES | 40.226,21 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | (58.689,29) |
| Redução nas Disponibilidades | (58.689,29) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 112.206,81 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 53.517,52 |


FERNANDA MAZZINI
PRESIDENTE
CPF: 442.100.190-20


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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC-ITG 2002 (Interpretações Técnicas Gerais).

NOTA 02 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018, foram:

a) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão demonstrados os valores aplicados. Acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício;

b) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo R\$ 38.500,00 à pagar empréstimo da Central do Trabalhados do Brasil;

c) APURAÇÃO DO RESULTADO


O Resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios. As Contribuições de Mensalidades, Contribuição Sindical, e outras formas de Captação de Recursos, sofrerem oscilações em seus recebimentos e os dados não permitiram qualquer base de cálculo dos valores, não restando alternativa a não ser fazer as apropriações quando da efetivação dos recursos.

d) PATRIMONIO SOCIAL

É constituído pelos valores originais de Superávit ou Déficit, apurados ao final de cada exercício, além de contemplar os ajustes de exercícios anteriores.

Florianópolis, SC., 31 de dezembro de 2018.


FERNANDA MAZZINI
Presidente
CPF: 442.100.190-20


GISELA HERGENRADER GONÇALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC – SC sob o No. 15.146
CPF: 449.370.169-20