

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>138.224,61D</b>	<b>134.107,45</b>	<b>113.221,05</b>	<b>159.111,01D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.196,64D</b>	<b>134.107,45</b>	<b>108.058,41</b>	<b>84.245,68D</b>
<b>251</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>58.196,64D</b>	<b>134.107,45</b>	<b>108.058,41</b>	<b>84.245,68D</b>
<b>5</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.509,07D</b>	<b>134.107,45</b>	<b>108.058,41</b>	<b>37.558,11D</b>
6	Banco CEF (0024-2)	6.452,35D	71.785,87	65.292,11	12.946,11D
220	Banco Unicred (74950)	5.056,72D	62.119,50	42.564,22	24.612,00D
297	PagSeguro UOL	0,00	202,08	202,08	0,00
<b>11</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>46.687,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.687,57D</b>
12	CEF - Poupanca 42689-1	0,90D	0,00	0,00	0,90D
13	CEF - Poupanca	13,07D	0,00	0,00	13,07D
14	B Brasil - Poupanca 1136-3	1.676,37D	0,00	0,00	1.676,37D
222	B Brasil - Poupanca 1136-5	940,76D	0,00	0,00	940,76D
223	Banco Brasil - Aplicacao Fundo BB C/C	400,00D	0,00	0,00	400,00D
290	Unicred Integral. de Cota Capital	43.656,47D	0,00	0,00	43.656,47D
<b>26</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80.027,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,64</b>	<b>74.865,33D</b>
<b>37</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>5.109,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109,71D</b>
<b>254</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.109,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109,71D</b>
221	Bloqueio Judicial	5.109,71D	0,00	0,00	5.109,71D
<b>35</b>	<b>CRÉDITOS/ACORDOS A RECEBER</b>	<b>74.918,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,64</b>	<b>69.755,62D</b>
<b>40</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>74.918,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,64</b>	<b>69.755,62D</b>
41	Biblioteca	401,03D	0,00	0,00	401,03D
291	(-) depreciacao Acumulada - Biblioteca	401,03C	0,00	0,00	401,03C
43	Máquinas de Escritório e Equipamentos	43.656,76D	0,00	0,00	43.656,76D
293	(-) depreciacao Acumulada - Maquinas de Escritorio e Equipamentos	43.656,76C	0,00	0,00	43.656,76C
42	Móveis e Utensílios	51.625,97D	0,00	0,00	51.625,97D
292	(-) depreciacao Acumulada - Moveis e Utensilios	37.100,06C	0,00	5.162,64	42.262,70C
48	Instalações	1.666,90D	0,00	0,00	1.666,90D
294	(-) depreciacao Acumulada - Instalacoes	1.666,90C	0,00	0,00	1.666,90C
50	Programas de Direito de Uso Informática	6.180,03D	0,00	0,00	6.180,03D
295	(-) depreciacao Acumulada - Prog. Direito de Uso de Informatica	6.180,03C	0,00	0,00	6.180,03C
265	Marcas, Direitos e Patentes	852,00D	0,00	0,00	852,00D
45	Sede Própria	59.540,35D	0,00	0,00	59.540,35D
<b>52</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>138.224,61C</b>	<b>28.613,62</b>	<b>7.775,12</b>	<b>117.386,11C</b>
<b>53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.893,51C</b>	<b>25.128,50</b>	<b>4.290,00</b>	<b>84.055,01C</b>
<b>58</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>19.139,69C</b>	<b>9.493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645,77C</b>
235	INSS Parcelado	19.139,69C	9.493,92	0,00	9.645,77C
<b>62</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>85.753,82C</b>	<b>15.634,58</b>	<b>4.290,00</b>	<b>74.409,24C</b>
<b>71</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>85.753,82C</b>	<b>15.634,58</b>	<b>4.290,00</b>	<b>74.409,24C</b>
73	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
75	Emprestimo de Terceiros	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
76	Credores Diversos	15.483,20C	0,00	0,00	15.483,20C
226	Emprestimo Unicred	12.143,78C	11.344,58	0,00	799,20C
227	Emprestimo Fenafar	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
228	Emprestimo Fernanda Mazzini	2.326,84C	0,00	0,00	2.326,84C
38	Acoes Brasil Telecom - Custodia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>82</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>33.331,10C</b>	<b>3.485,12</b>	<b>3.485,12</b>	<b>33.331,10C</b>
<b>83</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>33.331,10C</b>	<b>3.485,12</b>	<b>3.485,12</b>	<b>33.331,10C</b>
84	Patrimônio Social	36.816,22C	3.485,12	0,00	33.331,10C
85	Superávit/Déficit do Exercício	3.485,12D	0,00	3.485,12	0,00
<b>87</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.146,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61.146,97D</b>
<b>88</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.146,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61.146,97D</b>
<b>89</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.146,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61.146,97D</b>
<b>106</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.699,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.699,36D</b>
110	Aluguel/Condominio Sede	0,00	10.418,81	0,00	10.418,81D
112	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.058,50	0,00	5.058,50D
116	Depreciação	0,00	5.162,64	0,00	5.162,64D
118	Despesas Gerais	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
120	Energia Elétrica	0,00	293,51	0,00	293,51D
123	Imobilizado Pequenos Valores	0,00	330,00	0,00	330,00D
124	Impressos	0,00	870,00	0,00	870,00D
125	Internet/TV a Cabo	0,00	1.177,32	0,00	1.177,32D
129	Manutenção de Programas de Informática	0,00	4.791,75	0,00	4.791,75D
133	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	190,00	0,00	190,00D
144	Publicação de Editais	0,00	760,00	0,00	760,00D
146	Seguros	0,00	785,63	0,00	785,63D
147	Telefone	0,00	5.621,20	0,00	5.621,20D
<b>150</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,00D</b>
151	Honorários Contábeis	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00D
154	Assessoria de Informática	0,00	700,00	0,00	700,00D
156	Outros Serviços de Terceiros (PF)	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
<b>157</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,08D</b>
158	Tarifas Bancarias	0,00	1.345,05	0,00	1.345,05D
246	Juros Multas e Correções Monetarias	0,00	177,03	0,00	177,03D

Empresa: Sindicato dos Farmaceuticos de SC  
C.N.P.J.: 82.532.615/0001-23  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0033  
Número livro: 0030

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>161</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,53D</b>
162	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	3.235,53	0,00	3.235,53D
<b>191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>933,50</b>	<b>103.805,37</b>	<b>102.871,87C</b>
<b>192</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>933,50</b>	<b>103.805,37</b>	<b>102.871,87C</b>
<b>198</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>933,50</b>	<b>103.805,37</b>	<b>102.871,87C</b>
199	Mensalidades	0,00	0,00	56.479,17	56.479,17C
201	Contrib Negocial Direta	0,00	0,00	47.210,54	47.210,54C
206	(-) Devolução Contrib,Negocial	0,00	933,50	0,00	933,50D
212	Receitas Financeiras	0,00	0,00	115,66	115,66C



Luiz Henrique Costa  
presidente  
CPF: 460.747.759-15



FABIANO BITENCOURT  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02329201  
CPF: 909.005.969-53