

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.034.177,50	171.290,34	144.083,92	1.061.383,92
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.018.961,83	171.290,34	143.903,31	1.046.348,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.018.961,83	171.290,34	143.903,31	1.046.348,86
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	102.922,99	102.922,99	0,00
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA	0,00	102.922,99	102.922,99	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.018.961,83	68.367,35	40.980,32	1.046.348,86
4596	01.1.1.03.003	Ourocap	5.727,97	0,00	0,00	5.727,97
4642	01.1.1.03.005	Aplicacao BB Renda Fixa - DI LP 500 MIL	882.411,09	7.160,20	0,00	889.571,29
6378	01.1.1.03.008	Aplicação de Renda Fixa BB	130.822,77	61.207,15	40.980,32	151.049,60
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.215,67	0,00	180,61	15.035,06
817	01.2.3	IMOBILIZADO	15.215,67	0,00	180,61	15.035,06
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	19.627,11	0,00	0,00	19.627,11
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	7.686,77	0,00	0,00	7.686,77
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	4.101,44	0,00	0,00	4.101,44
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	7.838,90	0,00	0,00	7.838,90
957	01.2.3.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.411,44)	0,00	180,61	(4.592,05)
965	01.2.3.03.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(1.972,28)	0,00	15,78	(1.988,06)
973	01.2.3.03.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(218,11)	0,00	34,18	(252,29)
1015	01.2.3.03.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(2.221,05)	0,00	130,65	(2.351,70)
1163	02	PASSIVO	916.850,70	2.438,00	2.438,00	916.850,70
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.438,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.438,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1.751,60	1.751,60	1.751,60	1.751,60
1287	02.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.751,60	1.751,60	1.751,60	1.751,60
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	686,40	686,40	686,40	686,40
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Recolher	545,60	545,60	545,60	545,60
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	140,80	140,80	140,80	140,80
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	914.412,70	0,00	0,00	914.412,70
2011	02.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	914.412,70	0,00	0,00	914.412,70
2020	02.3.4.01	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	914.412,70	0,00	0,00	914.412,70
4669	02.3.4.01.002	Superavit	914.412,70	0,00	0,00	914.412,70
2089	03	RECEITAS	364.886,79	0,00	69.691,15	434.577,94
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	364.886,79	0,00	69.691,15	434.577,94
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	322.406,87	0,00	61.942,67	384.349,54
2161	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	322.406,87	0,00	61.942,67	384.349,54
4448	03.1.1.04.001	Mensalidades dos Associados	221.079,44	0,00	46.003,25	267.082,69
4553	03.1.1.04.002	Recebimento de Seguros	95.139,69	0,00	14.914,42	110.054,11
4352	03.1.1.04.011	Outras Receitas	6.187,74	0,00	1.025,00	7.212,74
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	42.479,92	0,00	7.748,48	50.228,40
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.479,92	0,00	7.748,48	50.228,40
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	42.479,92	0,00	7.748,48	50.228,40
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	247.559,99	42.484,73	0,00	290.044,72
2925	04.2	DESPESAS	247.559,99	42.484,73	0,00	290.044,72
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	247.055,29	42.401,23	0,00	289.456,52
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	9.680,21	1.910,00	0,00	11.590,21
2950	04.2.1.01.001	Salários	9.680,21	1.910,00	0,00	11.590,21
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.679,05	528,00	0,00	3.207,05
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.964,64	387,20	0,00	2.351,84
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	714,41	140,80	0,00	855,21
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	234.696,03	39.963,23	0,00	274.659,26
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	16.212,80	3.179,07	0,00	19.391,87
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	721,07	24,94	0,00	746,01
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.460,87	138,40	0,00	1.599,27
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	659,12	0,00	0,00	659,12
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	796,30	180,61	0,00	976,91
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273,44	0,00	0,00	273,44
3301	04.2.1.03.022	Telefone	3.679,19	438,66	0,00	4.117,85

Folha: 2

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA
AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
3352	04.2.1.03.027	Jornais, Revistas e Livros	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	89.683,24	14.914,42	0,00	104.597,66
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	2.314,00	468,50	0,00	2.782,50
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	10.947,15	2.060,00	0,00	13.007,15
4472	04.2.1.03.036	Mensalidades	9.600,00	800,00	0,00	10.400,00
4480	04.2.1.03.037	Internet	728,53	0,00	0,00	728,53
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocaticios	33.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
4707	04.2.1.03.045	Taxas Diversas	284,03	437,25	0,00	721,28
4740	04.2.1.03.048	Material para Uso e Consumo	3.829,00	0,00	0,00	3.829,00
5983	04.2.1.03.056	Reembolso	30.689,72	5.863,67	0,00	36.553,39
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocáticos - Contratado	22.156,14	4.407,71	0,00	26.563,85
4395	04.2.1.03.068	Despesas com Sistemas de Segurança	409,96	0,00	0,00	409,96
6920	04.2.1.03.076	Despesas deslocamento	5.110,47	0,00	0,00	5.110,47
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	504,70	83,50	0,00	588,20
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	504,70	83,50	0,00	588,20
4456	04.2.2.02.004	Tarífias Bancárias	504,70	83,50	0,00	588,20

Danilo Balthazar
CONTADOR
CPF: 023.624.719-00
CRC: 031803/0-9

Cesar Rubens Deschamps
PRESIDENTE
CPF: 068.784.079-15