

# SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	780.399,93	394.987,95	448.870,24	726.517,64
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	199.457,08	394.987,95	448.293,27	146.151,76
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	199.457,08	394.987,95	448.293,27	146.151,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	248.553,93	248.553,93	0,00
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA	0,00	248.553,93	248.553,93	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	199.457,08	146.434,02	199.739,34	146.151,76
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	190.188,81	495,45	140.000,00	50.684,26
6378	01.1.1.03.008	Aplicação de Renda Fixa BB	3.540,30	145.938,57	59.739,34	89.739,53
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	580.942,85	0,00	576,97	580.365,88
817	01.2.3	IMOBILIZADO	580.942,85	0,00	576,97	580.365,88
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	587.189,03	0,00	0,00	587.189,03
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	51.663,36	0,00	0,00	51.663,36
868	01.2.3.01.004	Imóveis	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	7.838,90	0,00	0,00	7.838,90
957	01.2.3.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(6.246,18)	0,00	576,97	(6.823,15)
965	01.2.3.03.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.098,52)	0,00	15,78	(2.114,30)
973	01.2.3.03.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(881,41)	0,00	430,54	(1.311,95)
1015	01.2.3.03.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(3.266,25)	0,00	130,65	(3.396,90)
1163	02	PASSIVO	830.381,37	14.414,52	2.542,32	818.509,17
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.275,66	14.414,52	2.542,32	26.403,46
1180	02.1.1	FORNECEDORES	35.086,52	11.695,50	0,00	23.391,02
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	35.086,52	11.695,50	0,00	23.391,02
1201	02.1.1.01.003726	LCL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	35.086,52	11.695,50	0,00	23.391,02
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.186,81	2.719,02	2.542,32	3.010,11
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1.948,33	1.948,33	1.824,63	1.824,63
1287	02.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.948,33	1.948,33	1.824,63	1.824,63
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.238,48	770,69	717,69	1.185,48
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Recolher	1.080,40	612,60	570,47	1.038,27
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	158,08	158,09	147,22	147,21
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,33	0,00	0,00	2,33
1473	02.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2,33	0,00	0,00	2,33
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher de Pessoa Física	2,33	0,00	0,00	2,33
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.105,71	0,00	0,00	792.105,71
2011	02.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	792.105,71	0,00	0,00	792.105,71
2020	02.3.4.01	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	792.105,71	0,00	0,00	792.105,71
2038	02.3.4.01.001	Deficit	(122.306,99)	0,00	0,00	(122.306,99)
4669	02.3.4.01.002	Superavit	914.412,70	0,00	0,00	914.412,70
2089	03	RECEITAS	86.990,88	0,00	49.386,56	136.377,44
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	86.990,88	0,00	49.386,56	136.377,44
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	85.829,70	0,00	48.814,59	134.644,29
2161	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	85.829,70	0,00	48.814,59	134.644,29
4448	03.1.1.04.001	Mensalidades dos Associados	48.814,59	0,00	48.814,59	97.629,18
4352	03.1.1.04.011	Outras Receitas	37.015,11	0,00	0,00	37.015,11
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.161,18	0,00	571,97	1.733,15
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.161,18	0,00	571,97	1.733,15
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	1.161,18	0,00	571,97	1.733,15
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	136.972,32	91.396,65	0,00	228.368,97
2925	04.2	DESPESAS	136.972,32	91.396,65	0,00	228.368,97
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	135.554,16	91.256,44	0,00	226.810,60
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.126,18	1.990,25	0,00	4.116,43
2950	04.2.1.01.001	Salários	2.126,18	1.990,25	0,00	4.116,43
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	592,84	552,07	0,00	1.144,91
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	434,75	404,85	0,00	839,60
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	158,09	147,22	0,00	305,31
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	132.835,14	88.714,12	0,00	221.549,26
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	3.190,48	3.190,48	0,00	6.380,96
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	92,92	134,26	0,00	227,18
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	675,63	23,05	0,00	698,68
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	450,00	0,00	450,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	570,47	576,97	0,00	1.147,44
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	54.000,00	0,00	110.000,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	703,89	423,64	0,00	1.127,53

Folha: 2

**SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA**  
**AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3360	04.2.1.03.028	Hospedagem	50.951,80	0,00	0,00	50.951,80
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	468,50	480,00	0,00	948,50
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	2.496,00	2.385,00	0,00	4.881,00
4480	04.2.1.03.037	Internet	0,00	148,09	0,00	148,09
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocaticios	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
4715	04.2.1.03.046	Serviços de Limpeza	0,00	162,00	0,00	162,00
5983	04.2.1.03.056	Reembolso	6.286,81	11.496,57	0,00	17.783,38
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocaticios - Contratado	4.888,30	4.500,00	0,00	9.388,30
6343	04.2.1.03.064	Repasses a Entidades Filiadas	0,00	800,00	0,00	800,00
4395	04.2.1.03.068	Despesas com Sistemas de Segurança	0,00	125,00	0,00	125,00
6920	04.2.1.03.076	Despesas deslocamento	1.510,34	3.519,06	0,00	5.029,40
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	241,15	140,21	0,00	381,36
3476	04.2.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	241,15	140,21	0,00	381,36
4456	04.2.2.02.004	Tarifas Bancárias	241,15	140,21	0,00	381,36
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.177,01	0,00	0,00	1.177,01
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	1.177,01	0,00	0,00	1.177,01
7366	04.2.3.01.013	Outras taxas e impostos municipais	1.177,01	0,00	0,00	1.177,01