

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

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	688.220,42	171.930,18	176.837,14	683.313,46
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	104.775,16	162.059,97	174.893,45	91.941,68
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	104.775,16	162.059,97	174.893,45	91.941,68
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	1.000,00	88,61	911,39
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	1.000,00	88,61	911,39
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	111.919,58	111.919,58	0,00
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA	0,00	111.919,58	111.919,58	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.775,16	49.140,39	62.885,26	91.030,29
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	30.909,83	149,43	0,00	31.059,26
6378	01.1.1.03.008	Aplicação de Renda Fixa BB	68.137,36	48.990,96	62.885,26	54.243,06
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	583.445,26	9.870,21	1.943,69	591.371,78
817	01.2.3	IMOBILIZADO	583.445,26	9.870,21	1.943,69	591.371,78
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	595.649,01	9.870,21	0,00	605.519,22
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	56.553,34	7.329,00	0,00	63.882,34
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	2.541,21	0,00	10.380,11
4766	01.2.3.01.011	Construções e Benfeitorias	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
957	01.2.3.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(12.203,75)	0,00	1.943,69	(14.147,44)
965	01.2.3.03.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.130,08)	0,00	15,78	(2.145,86)
973	01.2.3.03.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(1.346,13)	0,00	34,18	(1.380,31)
990	01.2.3.03.004	(-) Depreciação Imóveis	(5.199,99)	0,00	1.733,33	(6.933,32)
1015	01.2.3.03.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(3.527,55)	0,00	130,65	(3.658,20)
7315	01.2.3.03.007	(-) Depreciação de Instalações	0,00	0,00	29,75	(29,75)
1163	02	PASSIVO	813.488,65	18.602,82	12.568,58	807.454,41
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.912,82	18.602,82	12.568,58	14.878,58
1180	02.1.1	FORNECEDORES	18.370,50	16.060,50	5.430,00	7.740,00
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	11.695,50	11.695,50	0,00	0,00
1201	02.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	11.695,50	11.695,50	0,00	0,00
5320	02.1.1.02	FORNECEDORES	6.675,00	4.365,00	5.430,00	7.740,00
7811	02.1.1.02.0064	LCL Comércio de Eletrodomésticos Ltda	4.890,00	1.222,50	0,00	3.667,50
7820	02.1.1.02.0065	Adair Nunes Correa Me	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
7838	02.1.1.02.0066	Rosilete Paris da Silva	0,00	1.357,50	5.430,00	4.072,50
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.542,32	2.542,32	7.096,65	7.096,65
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1.824,63	1.824,63	4.245,77	4.245,77
1287	02.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.824,63	1.824,63	4.245,77	4.245,77
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	717,69	717,69	2.850,88	2.850,88
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Recolher	570,47	570,47	2.487,13	2.487,13
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	147,22	147,22	363,75	363,75
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	41,93	41,93
1473	02.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	41,93	41,93
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher de Pessoa Física	0,00	0,00	41,93	41,93
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.575,83	0,00	0,00	792.575,83
2011	02.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	792.575,83	0,00	0,00	792.575,83
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
2054	02.3.4.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	470,12	0,00	0,00	470,12
3921	02.3.4.03.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	470,12	0,00	0,00	470,12
2089	03	RECEITAS	185.984,61	0,00	49.258,63	235.243,24
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	185.984,61	0,00	49.258,63	235.243,24
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	183.910,48	0,00	49.034,32	232.944,80
2161	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	183.910,48	0,00	49.034,32	232.944,80
4448	03.1.1.04.001	Mensalidades dos Associados	146.443,77	0,00	48.783,13	195.226,90
4352	03.1.1.04.011	Outras Receitas	37.466,71	0,00	251,19	37.717,90
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.074,13	0,00	224,31	2.298,44
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.074,13	0,00	224,31	2.298,44
4570	03.1.3.02.005	Rendimentos s/Aplicações	2.074,13	0,00	224,31	2.298,44
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	311.252,84	48.131,35	0,00	359.384,19
2925	04.2	DESPESAS	311.252,84	48.131,35	0,00	359.384,19
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	309.555,70	47.923,94	0,00	357.479,64
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.106,68	4.696,92	0,00	10.803,60
2950	04.2.1.01.001	Salários	6.106,68	4.696,92	0,00	10.803,60
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.696,98	2.441,66	0,00	4.138,64
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.244,45	2.077,91	0,00	3.322,36

Folha: 2

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

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	452,53	363,75	0,00	816,28
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	301.752,04	40.785,36	0,00	342.537,40
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	10.326,30	0,00	0,00	10.326,30
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	395,92	0,00	0,00	395,92
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	962,25	88,61	0,00	1.050,86
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	45,00	0,00	0,00	45,00
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	409,46	0,00	409,46
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	570,00	0,00	0,00	570,00
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de classes	880,00	880,00	0,00	1.760,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	6.528,04	1.943,69	0,00	8.471,73
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.400,00	3.330,00	0,00	142.730,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.632,11	377,76	0,00	2.009,87
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	2.472,10	0,00	0,00	2.472,10
3360	04.2.1.03.028	Hospedagem	50.951,80	9.635,00	0,00	60.586,80
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	1.428,50	480,00	0,00	1.908,50
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	7.266,00	2.385,00	0,00	9.651,00
4480	04.2.1.03.037	Internet	292,99	63,34	0,00	356,33
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocaticios	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
4715	04.2.1.03.046	Serviços de Limpeza	312,00	200,00	0,00	512,00
4960	04.2.1.03.050	Despesas com Alimentação	0,00	249,40	0,00	249,40
5983	04.2.1.03.056	Reembolso	37.686,16	8.562,83	0,00	46.248,99
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocáticos - Contratado	13.916,75	4.500,00	0,00	18.416,75
6025	04.2.1.03.059	Publicação Edital Imprensa	1.906,15	0,00	0,00	1.906,15
6343	04.2.1.03.064	Repasses a Entidades Filiadas	800,00	0,00	0,00	800,00
6484	04.2.1.03.067	Manutenção do site	0,00	100,00	0,00	100,00
4395	04.2.1.03.068	Despesas com Sistemas de Segurança	125,00	0,00	0,00	125,00
6846	04.2.1.03.073	Locação de Veículos	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
6920	04.2.1.03.076	Despesas deslocamento	7.554,97	1.460,27	0,00	9.015,24
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	520,13	207,41	0,00	727,54
3476	04.2.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	520,13	207,41	0,00	727,54
4456	04.2.2.02.004	Tarifas Bancárias	520,13	207,41	0,00	727,54
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

---

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

---

Cesar Rubens Deschamps  
PRESIDENTE  
CPF: 068.784.079-15