

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	2.170.742,06	1.401.041,47	769.700,59
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.153.677,39	1.399.916,81	753.760,58
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	2.153.677,39	1.399.916,81	753.760,58
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	757.048,46	757.048,46	0,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	45.024,48	45.024,48	0,00
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA Sindicato Oficiais	0,00	712.023,98	712.023,98	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	1.396.628,93	642.868,35	753.760,58
4596	01.1.1.03.003	Ourocap	0,00	5.727,97	0,00	5.727,97
4642	01.1.1.03.005	Aplicacao de Renda Fixa - DI LP 250 MIL	0,00	1.151.815,27	546.839,69	604.975,58
6378	01.1.1.03.008	Aplicação de Renda Fixa BB	0,00	239.085,69	96.028,66	143.057,03
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	17.064,67	1.124,66	15.940,01
817	01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	17.064,67	1.124,66	15.940,01
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	17.064,67	0,00	17.064,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	7.686,77	0,00	7.686,77
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	0,00	7.838,90	0,00	7.838,90
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.124,66	(1.124,66)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	0,00	0,00	1.124,66	(1.124,66)
1163	02	PASSIVO	0,00	1.940,78	739.703,69	737.762,91
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.940,78	5.371,92	3.431,14
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5320	02.1.1.07	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6009	02.1.1.07.0020	Kouro Forte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.940,78	3.871,92	1.931,14
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	1.316,37	2.647,21	1.330,84
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	1.316,37	2.647,21	1.330,84
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	624,41	1.224,71	600,30
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	499,05	983,63	484,58
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	0,00	125,36	241,08	115,72
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	734.331,77	734.331,77
2011	02.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	734.331,77	734.331,77
2020	02.3.4.03	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	734.331,77	734.331,77
4669	02.3.4.03.002	Supervit	0,00	0,00	734.331,77	734.331,77
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	75.109,39	75.109,39
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	75.109,39	75.109,39
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	69.025,13	69.025,13
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	69.025,13	69.025,13
4448	03.1.1.01.005	Receita Mensalidade Associados	0,00	0,00	49.040,82	49.040,82
4553	03.1.1.01.006	Receita - Seguros	0,00	0,00	18.167,56	18.167,56
6319	03.1.1.01.009	Receita - Prolabore	0,00	0,00	1.816,75	1.816,75
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.084,26	6.084,26
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.084,26	6.084,26
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	0,00	0,00	6.084,26	6.084,26
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.302,21	130,50	43.171,71
2925	04.2	DESPESAS	0,00	43.302,21	130,50	43.171,71
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.204,01	130,50	43.073,51
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.446,56	0,00	1.446,56
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	1.446,56	0,00	1.446,56
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	484,58	0,00	484,58
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	368,86	0,00	368,86
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	115,72	0,00	115,72
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	41.272,87	130,50	41.142,37
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	2.995,41	0,00	2.995,41
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	28,07	0,00	28,07
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	476,77	0,00	476,77
3131	04.2.1.03.005	Serviços de Informatica	0,00	815,00	0,00	815,00
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	67,50	0,00	67,50

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA
AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 2

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	71,00	0,00	71,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	667,41	0,00	667,41
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	18.167,56	0,00	18.167,56
4235	04.2.1.03.033	Honorários	0,00	394,00	0,00	394,00
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4367	04.2.1.03.035	Material de Consumo	0,00	245,20	0,00	245,20
4480	04.2.1.03.037	Serviços de Internet	0,00	261,00	130,50	130,50
4960	04.2.1.03.050	Copa Cozinha	0,00	293,84	0,00	293,84
5967	04.2.1.03.054	Despesas c/ Viagens	0,00	3.734,61	0,00	3.734,61
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocatícios - Contratado	0,00	3.565,50	0,00	3.565,50
6484	04.2.1.03.067	Manutenção do site	0,00	780,00	0,00	780,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	98,20	0,00	98,20
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	98,20	0,00	98,20
4456	04.2.3.02.004	Tarifas Bancárias	0,00	98,20	0,00	98,20