

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

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	723.050,96	207.363,41	242.193,95	688.220,42
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	146.151,76	198.903,41	240.280,01	104.775,16
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	146.151,76	198.903,41	240.280,01	104.775,16
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	144.773,10	144.773,10	0,00
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA	0,00	144.773,10	144.773,10	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	146.151,76	54.130,31	95.506,91	104.775,16
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	50.684,26	225,57	20.000,00	30.909,83
6378	01.1.1.03.008	Aplicação de Renda Fixa BB	89.739,53	53.904,74	75.506,91	68.137,36
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	576.899,20	8.460,00	1.913,94	583.445,26
817	01.2.3	IMOBILIZADO	576.899,20	8.460,00	1.913,94	583.445,26
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	587.189,01	8.460,00	0,00	595.649,01
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	51.663,34	4.890,00	0,00	56.553,34
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	0,00	0,00	7.838,90
4766	01.2.3.01.011	Construções e Benfeitorias	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
957	01.2.3.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.289,81)	0,00	1.913,94	(12.203,75)
965	01.2.3.03.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.114,30)	0,00	15,78	(2.130,08)
973	01.2.3.03.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(1.311,95)	0,00	34,18	(1.346,13)
990	01.2.3.03.004	(-) Depreciação Imóveis	(3.466,66)	0,00	1.733,33	(5.199,99)
1015	01.2.3.03.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(3.396,90)	0,00	130,65	(3.527,55)
1163	02	PASSIVO	818.509,15	16.022,82	11.002,32	813.488,65
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.933,32	16.022,82	11.002,32	20.912,82
1180	02.1.1	FORNECEDORES	23.391,00	13.480,50	8.460,00	18.370,50
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	23.391,00	11.695,50	0,00	11.695,50
1201	02.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	23.391,00	11.695,50	0,00	11.695,50
5320	02.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	1.785,00	8.460,00	6.675,00
7811	02.1.1.02.0064	LCL Comércio de Eletrodomésticos Ltda	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00
7820	02.1.1.02.0065	Adair Nunes Correa Me	0,00	1.785,00	3.570,00	1.785,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.542,32	2.542,32	2.542,32	2.542,32
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1.824,63	1.824,63	1.824,63	1.824,63
1287	02.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.824,63	1.824,63	1.824,63	1.824,63
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	717,69	717,69	717,69	717,69
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Recolher	570,47	570,47	570,47	570,47
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	147,22	147,22	147,22	147,22
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	136.377,44	0,00	49.607,17	185.984,61
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	136.377,44	0,00	49.607,17	185.984,61
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	134.644,29	0,00	49.266,19	183.910,48
2161	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	134.644,29	0,00	49.266,19	183.910,48
4448	03.1.1.04.001	Mensalidades dos Associados	97.629,18	0,00	48.814,59	146.443,77
4352	03.1.1.04.011	Outras Receitas	37.015,11	0,00	451,60	37.466,71
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.733,15	0,00	340,98	2.074,13
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.733,15	0,00	340,98	2.074,13
4570	03.1.3.02.005	Rendimentos s/Aplicações	1.733,15	0,00	340,98	2.074,13
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	231.835,63	79.417,21	0,00	311.252,84
2925	04.2	DESPESAS	231.835,63	79.417,21	0,00	311.252,84
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	230.277,26	79.278,44	0,00	309.555,70
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.116,43	1.990,25	0,00	6.106,68
2950	04.2.1.01.001	Salários	4.116,43	1.990,25	0,00	6.106,68
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.144,91	552,07	0,00	1.696,98
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	839,60	404,85	0,00	1.244,45
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	305,31	147,22	0,00	452,53
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	225.015,92	76.736,12	0,00	301.752,04
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	6.380,96	3.945,34	0,00	10.326,30
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	227,18	168,74	0,00	395,92
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	698,68	263,57	0,00	962,25
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	45,00	0,00	45,00
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	450,00	120,00	0,00	570,00

Folha: 2

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

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de classes	0,00	880,00	0,00	880,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	4.614,10	1.913,94	0,00	6.528,04
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	110.000,00	29.400,00	0,00	139.400,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.127,53	504,58	0,00	1.632,11
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	2.472,10	0,00	2.472,10
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	948,50	480,00	0,00	1.428,50
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	4.881,00	2.385,00	0,00	7.266,00
4480	04.2.1.03.037	Internet	148,09	144,90	0,00	292,99
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocaticios	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
4715	04.2.1.03.046	Serviços de Limpeza	162,00	150,00	0,00	312,00
5983	04.2.1.03.056	Reembolso	17.783,38	19.902,78	0,00	37.686,16
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocaticios - Contratado	9.388,30	4.528,45	0,00	13.916,75
6025	04.2.1.03.059	Publicação Edital Imprensa	0,00	1.906,15	0,00	1.906,15
6343	04.2.1.03.064	Repasses a Entidades Filiadas	800,00	0,00	0,00	800,00
4395	04.2.1.03.068	Despesas com Sistemas de Segurança	125,00	0,00	0,00	125,00
6920	04.2.1.03.076	Despesas deslocamento	5.029,40	2.525,57	0,00	7.554,97
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	381,36	138,77	0,00	520,13
3476	04.2.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	381,36	138,77	0,00	520,13
4456	04.2.2.02.004	Tarifas Bancárias	381,36	138,77	0,00	520,13
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