

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.033.533,84	230.433,57	228.986,32	1.034.981,09
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	498.860,00	230.433,57	228.805,71	500.487,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	498.860,00	230.433,57	228.805,71	500.487,86
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	153.874,68	153.874,68	0,00
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA	0,00	153.874,68	153.874,68	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	498.860,00	76.558,89	74.931,03	500.487,86
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	351.334,36	2.170,59	0,00	353.504,95
6378	01.1.1.03.008	Aplicação de Renda Fixa BB	141.797,67	74.388,30	74.931,03	141.254,94
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	534.673,84	0,00	180,61	534.493,23
817	01.2.3	IMOBILIZADO	534.673,84	0,00	180,61	534.493,23
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	539.627,11	0,00	0,00	539.627,11
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
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.953,27)	0,00	180,61	(5.133,88)
965	01.2.3.03.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.019,62)	0,00	15,78	(2.035,40)
973	01.2.3.03.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(320,65)	0,00	34,18	(354,83)
1015	01.2.3.03.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(2.613,00)	0,00	130,65	(2.743,65)
1163	02	PASSIVO	916.955,02	2.542,32	2.542,32	916.955,02
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.542,32	2.542,32	2.542,32	2.542,32
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	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	577.610,36	0,00	81.497,38	659.107,74
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	577.610,36	0,00	81.497,38	659.107,74
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	514.525,58	0,00	78.943,65	593.469,23
2161	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	514.525,58	0,00	78.943,65	593.469,23
4448	03.1.1.04.001	Mensalidades dos Associados	313.344,99	0,00	31.683,46	345.028,45
4553	03.1.1.04.002	Recebimento de Seguros	190.807,57	0,00	16.260,19	207.067,76
4352	03.1.1.04.011	Outras Receitas	10.373,02	0,00	31.000,00	41.373,02
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	63.084,78	0,00	2.553,73	65.638,51
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.084,78	0,00	2.553,73	65.638,51
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	63.084,78	0,00	2.553,73	65.638,51
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	461.031,54	80.050,13	0,00	541.081,67
2925	04.2	DESPESAS	461.031,54	80.050,13	0,00	541.081,67
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	449.616,92	79.988,03	0,00	529.604,95
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	15.811,46	1.990,25	0,00	17.801,71
2950	04.2.1.01.001	Salários	15.811,46	1.990,25	0,00	17.801,71
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.383,42	552,07	0,00	4.935,49
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	3.214,51	404,85	0,00	3.619,36
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.168,91	147,22	0,00	1.316,13
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	429.422,04	77.445,71	0,00	506.867,75
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	25.750,01	3.179,07	0,00	28.929,08
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	795,89	24,94	0,00	820,83
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.850,26	147,48	0,00	1.997,74
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	754,97	171,70	0,00	926,67
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.338,13	180,61	0,00	1.518,74
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.936,49	0,00	4.936,49
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273,44	1.534,00	0,00	1.807,44
3301	04.2.1.03.022	Telefone	5.625,54	849,99	0,00	6.475,53
3352	04.2.1.03.027	Jornais, Revistas e Livros	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00
3360	04.2.1.03.028	Hospedagem	9.520,55	0,00	0,00	9.520,55
3409	04.2.1.03.032	Seguros	134.426,50	14.956,65	0,00	149.383,15
4235	04.2.1.03.033	Serviços Contábeis	3.739,50	488,50	0,00	4.228,00
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	17.127,15	2.160,00	0,00	19.287,15
4472	04.2.1.03.036	Mensalidades	12.000,00	800,00	0,00	12.800,00

Folha: 2

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA
AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4480	04.2.1.03.037	Internet	1.569,94	144,35	0,00	1.714,29
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocaticios	48.000,00	5.000,00	0,00	53.000,00
4502	04.2.1.03.039	Despesas Judiciais	1.089,14	0,00	0,00	1.089,14
4545	04.2.1.03.041	Despesas Diversas	460,00	0,00	0,00	460,00
4707	04.2.1.03.045	Taxas Diversas - Adm de cartao	1.381,28	0,00	0,00	1.381,28
4740	04.2.1.03.048	Material para Uso e Consumo	3.829,00	0,00	0,00	3.829,00
4960	04.2.1.03.050	Despesas com Alimentação	5.183,00	0,00	0,00	5.183,00
5851	04.2.1.03.052	Despesas com Cartório	2.756,30	0,00	0,00	2.756,30
5983	04.2.1.03.056	Reembolso	60.337,20	35.929,81	0,00	96.267,01
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocáticos - Contratado	35.173,82	4.233,16	0,00	39.406,98
6424	04.2.1.03.065	Transporte	8.061,00	0,00	0,00	8.061,00
6484	04.2.1.03.067	Manutenção do site	112,00	0,00	0,00	112,00
4395	04.2.1.03.068	Despesas com Sistemas de Segurança	409,96	0,00	0,00	409,96
6874	04.2.1.03.069	Manutenção de Sistemas	300,00	0,00	0,00	300,00
6846	04.2.1.03.073	Locação de Veículos	123,09	0,00	0,00	123,09
6920	04.2.1.03.076	Despesas deslocamento	13.243,37	2.708,96	0,00	15.952,33
7161	04.2.1.03.081	Intermediação imobiliária	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	814,62	62,10	0,00	876,72
3476	04.2.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	814,62	62,10	0,00	876,72
4456	04.2.2.02.004	Taríficas Bancárias	814,62	62,10	0,00	876,72
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
6050	04.2.3.01.006	Tributos Diversos	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00