

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.033.118,38	199.381,89	198.322,77	1.034.177,50
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.020.305,89	196.819,45	198.163,51	1.018.961,83
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.020.305,89	196.819,45	198.163,51	1.018.961,83
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	130.736,71	130.736,71	0,00
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA	0,00	130.736,71	130.736,71	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.020.305,89	66.082,74	67.426,80	1.018.961,83
4596	01.1.1.03.003	Ourocap	5.727,97	0,00	0,00	5.727,97
4642	01.1.1.03.005	Aplicacao de Renda Fixa - DI LP 250 MIL	874.461,17	7.949,92	0,00	882.411,09
6378	01.1.1.03.008	Aplicação de Renda Fixa BB	140.116,75	58.132,82	67.426,80	130.822,77
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.812,49	2.562,44	159,26	15.215,67
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.812,49	2.562,44	159,26	15.215,67
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	17.064,67	2.562,44	0,00	19.627,11
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	1.539,00	2.562,44	0,00	4.101,44
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	7.838,90	0,00	0,00	7.838,90
957	01.2.3.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(4.252,18)	0,00	159,26	(4.411,44)
965	01.2.3.03.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(1.956,50)	0,00	15,78	(1.972,28)
973	01.2.3.03.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(205,28)	0,00	12,83	(218,11)
1015	01.2.3.03.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(2.090,40)	0,00	130,65	(2.221,05)
1163	02	PASSIVO	736.769,77	2.438,00	0,00	734.331,77
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1.751,60	1.751,60	0,00	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.751,60	1.751,60	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	686,40	686,40	0,00	0,00
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Recolher	545,60	545,60	0,00	0,00
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	140,80	140,80	0,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
2011	02.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
2020	02.3.4.01	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
4669	02.3.4.01.002	Superavit	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
2089	03	RECEITAS	1.175.245,15	0,00	71.930,06	1.247.175,21
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.175.245,15	0,00	71.930,06	1.247.175,21
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.039.792,41	0,00	63.309,91	1.103.102,32
2161	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	1.039.792,41	0,00	63.309,91	1.103.102,32
4448	03.1.1.04.001	Mensalidades dos Associados	708.761,88	0,00	44.155,93	752.917,81
4553	03.1.1.04.002	Recebimento de Seguros	302.309,78	0,00	17.573,84	319.883,62
4352	03.1.1.04.011	Outras Receitas	28.720,75	0,00	1.580,14	30.300,89
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	135.452,74	0,00	8.620,15	144.072,89
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.452,74	0,00	8.620,15	144.072,89
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	135.452,74	0,00	8.620,15	144.072,89
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	878.896,54	68.432,94	0,00	947.329,48
2925	04.2	DESPESAS	878.896,54	68.432,94	0,00	947.329,48
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	877.498,47	68.296,89	0,00	945.795,36
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	27.903,00	0,00	0,00	27.903,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	25.170,40	0,00	0,00	25.170,40
2992	04.2.1.01.005	13º Salário	1.431,52	0,00	0,00	1.431,52
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	1.301,08	0,00	0,00	1.301,08
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.824,00	0,00	0,00	9.824,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	7.647,71	0,00	0,00	7.647,71
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	2.176,29	0,00	0,00	2.176,29
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	839.771,47	68.296,89	0,00	908.068,36
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	50.041,67	3.179,07	0,00	53.220,74
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.086,29	24,94	0,00	1.111,23
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	4.149,27	152,41	0,00	4.301,68
3131	04.2.1.03.005	Serviços de Informatica	1.909,31	0,00	0,00	1.909,31
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.473,41	0,00	0,00	1.473,41
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	316,62	0,00	0,00	316,62
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	1.258,38	0,00	0,00	1.258,38
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	106,42	0,00	0,00	106,42
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	3.127,52	159,26	0,00	3.286,78
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.406,65	0,00	0,00	6.406,65
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	273,44	0,00	373,44
3280	04.2.1.03.020	Refeições e Lanches	758,97	0,00	0,00	758,97
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	2.543,53	0,00	0,00	2.543,53

Folha: 2

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA
AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
3301	04.2.1.03.022	Telefone	10.555,40	1.242,36	0,00	11.797,76
3310	04.2.1.03.023	Vale Refeição	150,00	0,00	0,00	150,00
3344	04.2.1.03.026	Pedágios	6,10	0,00	0,00	6,10
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	69.199,26	0,00	0,00	69.199,26
3409	04.2.1.03.032	Seguros	298.625,76	15.801,41	0,00	314.427,17
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	7.183,50	468,50	0,00	7.652,00
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	30.682,07	2.425,70	0,00	33.107,77
4367	04.2.1.03.035	Ferramentas	245,20	0,00	0,00	245,20
4472	04.2.1.03.036	Mensalidades	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
4480	04.2.1.03.037	Internet	4.465,78	0,00	0,00	4.465,78
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocaticios	82.081,96	33.000,00	0,00	115.081,96
4502	04.2.1.03.039	Despesas Judiciais	2.667,46	0,00	0,00	2.667,46
4707	04.2.1.03.045	Taxas Diversas	796,89	284,03	0,00	1.080,92
4715	04.2.1.03.046	Serviços de Limpeza	150,00	0,00	0,00	150,00
4740	04.2.1.03.048	Material para Uso e Consumo	11.752,25	0,00	0,00	11.752,25
4952	04.2.1.03.049	Eventos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4960	04.2.1.03.050	Despesas com Alimentação	20.672,60	0,00	0,00	20.672,60
5959	04.2.1.03.053	Despesas com Veiculos	500,00	0,00	0,00	500,00
5967	04.2.1.03.054	Despesas com Viagens	10.457,80	0,00	0,00	10.457,80
5983	04.2.1.03.056	Reembolso	59.940,66	5.191,33	0,00	65.131,99
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocatícios - Contratado	64.906,42	4.367,47	0,00	69.273,89
6343	04.2.1.03.064	Repasses a Entidades Filiadas	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
6424	04.2.1.03.065	Transporte	2.217,66	0,00	0,00	2.217,66
6483	04.2.1.03.066	Estacionamento	26,40	0,00	0,00	26,40
6484	04.2.1.03.067	Manutenção do site	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
4395	04.2.1.03.068	Despesas com Sistemas de Segurança	522,10	409,96	0,00	932,06
6874	04.2.1.03.069	Manutenção de Sistemas	57,00	0,00	0,00	57,00
6625	04.2.1.03.070	Serviços Gráficos	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
5526	04.2.1.03.071	Serviços prestados nos veículos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6846	04.2.1.03.073	Locação de Veículos	632,40	0,00	0,00	632,40
6920	04.2.1.03.076	Despesas deslocamento	39.016,56	1.317,01	0,00	40.333,57
6939	04.2.1.03.077	Despesas Eventos e Assembléias	5.921,20	0,00	0,00	5.921,20
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.398,07	136,05	0,00	1.534,12
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	1.398,07	136,05	0,00	1.534,12
4456	04.2.2.02.004	Tarifas Bancárias	1.398,07	136,05	0,00	1.534,12

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