

Empresa: 36 - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	1.287.770,98	80.239,98	55.986,47	1.312.024,49
2	T	ATIVO CIRCULANTE	845.597,39	80.239,98	53.295,95	872.541,42
3	T	DISPONIBILIDADES	845.122,98	80.239,98	53.295,95	872.067,01
4	T	CAIXA	1.468,25	0,00	0,00	1.468,25
5		Caixa	1.468,25	0,00	0,00	1.468,25
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.778,24	80.239,98	53.295,95	104.722,27
627		Banco do Brasil S.A. 2	77.778,24	80.239,98	53.295,95	104.722,27
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	765.876,49	0,00	0,00	765.876,49
12	C	Banco do Brasil	765.876,49	0,00	0,00	765.876,49
622		Ourocap	5.727,97	0,00	0,00	5.727,97
623		Aplicacao BB Renda Fixa - DI LP 500 MIL	93,39	0,00	0,00	93,39
624		Aplicação de Renda Fixa BB	135.496,77	0,00	0,00	135.496,77
626		Aplicação Banco do Brasil	624.558,36	0,00	0,00	624.558,36
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	474,41	0,00	0,00	474,41
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	474,41	0,00	0,00	474,41
813		Impostos Pagos a Maior ou Indevido	474,41	0,00	0,00	474,41
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	442.173,59	0,00	2.690,52	439.483,07
96	T	IMOBILIZADO	442.173,59	0,00	2.690,52	439.483,07
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	634.052,46	0,00	0,00	634.052,46
98		Máquinas e Equipamentos	7.686,77	0,00	0,00	7.686,77
99		Móveis e Utensílios	80.108,54	0,00	0,00	80.108,54
101		Imóveis	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
103		Computadores e periféricos	22.687,15	0,00	0,00	22.687,15
108		Construções e Benfeitorias	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
636	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(191.878,87)	0,00	2.690,52	(194.569,39)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.278,56)	0,00	128,11	(7.406,67)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(42.848,62)	0,00	658,41	(43.507,03)
640		(-) Depreciação Imóveis	(124.799,76)	0,00	1.733,33	(126.533,09)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(14.839,68)	0,00	140,92	(14.980,60)
643		(-) Depreciação de Instalações	(2.112,25)	0,00	29,75	(2.142,00)
144	T	PASSIVO	1.287.770,98	6.002,67	6.688,95	1.288.457,26
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	27.727,35	6.002,67	6.688,95	28.413,63
146	T	FORNECEDORES	9.461,12	0,00	0,00	9.461,12
149	T	FORNECEDORES	9.461,12	0,00	0,00	9.461,12
150		Fornecedores	9.461,12	0,00	0,00	9.461,12
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.537,18	5.601,16	6.544,11	18.480,13
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.417,55	3.637,38	4.375,41	13.155,58
160		Salários a pagar	3.637,38	3.637,38	3.643,72	3.643,72
161		Férias a pagar	8.780,17	0,00	418,11	9.198,28
163		13º salário a pagar	0,00	0,00	313,58	313,58
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.901,35	1.963,78	2.168,70	2.106,27
171		INSS a pagar	1.256,09	1.418,97	1.412,63	1.249,75
172		FGTS a pagar	645,26	467,55	317,04	494,75
838		PIS sobre folha a pagar	0,00	77,26	181,46	104,20
851		FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	25,09	25,09
852		FGTS Férias a Pagar	0,00	0,00	33,45	33,45
853		INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	82,17	82,17
854		INSS Férias a Pagar	0,00	0,00	109,54	109,54
855		PIS 13º a Pagar	0,00	0,00	3,14	3,14
856		PIS Ferias a Pagar	0,00	0,00	4,18	4,18
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.218,28	0,00	0,00	3.218,28
179		Provisão FGTS Férias	702,40	0,00	0,00	702,40
180		Provisão INSS 13º	0,01	0,00	0,00	0,01
181		Provisão INSS Férias	2.300,37	0,00	0,00	2.300,37
664		Provisão PIS Férias	177,88	0,00	0,00	177,88
665		Provisão PIS 13º	37,62	0,00	0,00	37,62
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	729,05	401,51	144,84	472,38
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	587,22	259,68	144,84	472,38
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	587,22	259,68	144,84	472,38
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	141,83	141,83	0,00	0,00
197		PIS a Pagar	141,83	141,83	0,00	0,00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
225	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
248	T	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
249	T	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
250		Superavit Acumulados	455.429,23	0,00	0,00	455.429,23
251		Déficit Acumulados	804.614,40	0,00	0,00	804.614,40
259	T	RECEITAS	0,00	0,00	80.239,98	80.239,98
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	79.789,98	79.789,98
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	79.789,98	79.789,98
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	79.789,98	79.789,98
269		Mensalidades	0,00	0,00	79.789,98	79.789,98
304	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	450,00	450,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	450,00	450,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	450,00	450,00
307		Outras Receitas	0,00	0,00	450,00	450,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	56.672,75	0,00	56.672,75
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.672,75	0,00	56.672,75
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.417,68	0,00	56.417,68
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	4.894,62	0,00	4.894,62
456		Salários	0,00	4.162,93	0,00	4.162,93
459		Férias	0,00	418,11	0,00	418,11
460		13.Salário	0,00	313,58	0,00	313,58
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.652,49	0,00	1.652,49
467		INSS	0,00	1.229,97	0,00	1.229,97
468		FGTS	0,00	375,57	0,00	375,57
470		PIS sobre folha	0,00	46,95	0,00	46,95
472	T	DESPESAS GERAIS	0,00	49.870,57	0,00	49.870,57
474		Água e esgoto	0,00	129,52	0,00	129,52
475		Energia elétrica	0,00	546,57	0,00	546,57
476		Internet	0,00	393,08	0,00	393,08
478		Material de expediente	0,00	169,90	0,00	169,90
480		Material de escritório	0,00	529,85	0,00	529,85
483		Depreciações e Amortizações	0,00	2.690,52	0,00	2.690,52
484		Propaganda e Publicidade	0,00	2.738,00	0,00	2.738,00
486		Assistência Médica	0,00	300,00	0,00	300,00
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
489		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.003,33	0,00	15.003,33
493		Bens de pequeno valor	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
667		Telefone	0,00	223,93	0,00	223,93
671		Honorários Contábeis	0,00	791,00	0,00	791,00
672		Mensalidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
682		Despesas com Veiculos	0,00	2.871,51	0,00	2.871,51
685		Reembolso	0,00	6.999,89	0,00	6.999,89
686		Serviços Advocatícios - Contratado	0,00	6.566,55	0,00	6.566,55
699		Serviços Gráficos	0,00	499,00	0,00	499,00
744		Licença de Uso de Software	0,00	398,92	0,00	398,92
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	255,07	0,00	255,07
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	255,07	0,00	255,07
563		Juros	0,00	91,86	0,00	91,86
565		Despesas Bancárias	0,00	163,20	0,00	163,20
772		Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	0,00	0,01	0,00	0,01

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: 1SC031803/O-9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35