

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	1.312.024,49	80.120,87	65.979,82	1.326.165,54
2	T	ATIVO CIRCULANTE	872.541,42	80.120,87	63.289,30	889.372,99
3	T	DISPONIBILIDADES	872.067,01	80.120,87	63.289,30	888.898,58
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	104.722,27	80.120,87	63.289,30	121.553,84
627		Banco do Brasil S.A. 2	104.722,27	80.120,87	63.289,30	121.553,84
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	439.483,07	0,00	2.690,52	436.792,55
96	T	IMOBILIZADO	439.483,07	0,00	2.690,52	436.792,55
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	(194.569,39)	0,00	2.690,52	(197.259,91)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.406,67)	0,00	128,11	(7.534,78)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(43.507,03)	0,00	658,41	(44.165,44)
640		(-) Depreciação Imóveis	(126.533,09)	0,00	1.733,33	(128.266,42)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(14.980,60)	0,00	140,92	(15.121,52)
643		(-) Depreciação de Instalações	(2.142,00)	0,00	29,75	(2.171,75)
144	T	PASSIVO	1.288.457,26	5.597,49	6.547,07	1.289.406,84
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	28.413,63	5.597,49	6.547,07	29.363,21
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	18.480,13	5.452,65	6.418,79	19.446,27
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.155,58	3.643,74	4.391,97	13.903,81
160		Salários a pagar	3.643,72	3.643,72	3.660,28	3.660,28
161		Férias a pagar	9.198,28	0,02	418,11	9.616,37
163		13º salário a pagar	313,58	0,00	313,58	627,16
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.106,27	1.808,91	2.026,82	2.324,18
171		INSS a pagar	1.249,75	1.412,63	1.412,63	1.249,75
172		FGTS a pagar	494,75	317,03	317,03	494,75
838		PIS sobre folha a pagar	104,20	79,25	39,64	64,59
851		FGTS 13º a Pagar	25,09	0,00	25,08	50,17
852		FGTS Férias a Pagar	33,45	0,00	33,45	66,90
853		INSS 13º a Pagar	82,17	0,00	82,14	164,31
854		INSS Férias a Pagar	109,54	0,00	109,54	219,08
855		PIS 13º a Pagar	3,14	0,00	3,13	6,27
856		PIS Ferias a Pagar	4,18	0,00	4,18	8,36
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	472,38	144,84	128,28	455,82
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	472,38	144,84	128,28	455,82
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	472,38	144,84	128,28	455,82
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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	80.239,98	0,00	80.120,87	160.360,85
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	79.789,98	0,00	79.660,87	159.450,85
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	79.789,98	0,00	79.660,87	159.450,85
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	79.789,98	0,00	79.660,87	159.450,85
269		Mensalidades	79.789,98	0,00	79.660,87	159.450,85
304	T	OUTRAS RECEITAS	450,00	0,00	460,00	910,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	450,00	0,00	460,00	910,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	450,00	0,00	460,00	910,00
307		Outras Receitas	450,00	0,00	460,00	910,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	56.672,75	66.929,42	0,02	123.602,15
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	56.672,75	66.929,42	0,02	123.602,15
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.417,68	66.832,33	0,02	123.249,99
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	4.894,62	4.894,62	0,02	9.789,22
456		Salários	4.162,93	4.162,93	0,00	8.325,86
459		Férias	418,11	418,11	0,02	836,20
460		13.Salário	313,58	313,58	0,00	627,16
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.652,49	1.652,44	0,00	3.304,93
467		INSS	1.229,97	1.229,94	0,00	2.459,91
468		FGTS	375,57	375,56	0,00	751,13
470		PIS sobre folha	46,95	46,94	0,00	93,89
472	T	DESPESAS GERAIS	49.870,57	60.285,27	0,00	110.155,84
474		Água e esgoto	129,52	129,52	0,00	259,04
475		Energia elétrica	546,57	0,00	0,00	546,57
476		Internet	393,08	393,08	0,00	786,16
478		Material de expediente	169,90	0,00	0,00	169,90
480		Material de escritório	529,85	0,00	0,00	529,85
483		Depreciações e Amortizações	2.690,52	2.690,52	0,00	5.381,04
484		Propaganda e Publicidade	2.738,00	2.739,00	0,00	5.477,00
486		Assistência Médica	300,00	1.548,00	0,00	1.848,00
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00	11.800,00	0,00	15.500,00
489		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.003,33	175,00	0,00	15.178,33
493		Bens de pequeno valor	2.999,00	2.949,30	0,00	5.948,30
503		Material de Uso e Consumo	0,00	18.040,00	0,00	18.040,00
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	1.320,00	1.412,00	0,00	2.732,00
667		Telefone	223,93	223,88	0,00	447,81
671		Honorários Contábeis	791,00	870,00	0,00	1.661,00
672		Mensalidades	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
674		Despesas Judiciais	0,00	5.533,22	0,00	5.533,22
682		Despesas com Veiculos	2.871,51	0,00	0,00	2.871,51
685		Reembolso	6.999,89	3.816,28	0,00	10.816,17
686		Serviços Advocatícios - Contratado	6.566,55	6.566,55	0,00	13.133,10
699		Serviços Gráficos	499,00	0,00	0,00	499,00
744		Licença de Uso de Software	398,92	398,92	0,00	797,84
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	255,07	97,09	0,00	352,16
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	255,07	97,09	0,00	352,16
563		Juros	91,86	0,00	0,00	91,86
565		Despesas Bancárias	163,20	87,67	0,00	250,87
772		Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	0,01	9,42	0,00	9,43

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35