

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

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	1.275.169,98	87.338,50	50.206,54	1.312.301,94
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	866.715,93	87.338,50	47.644,13	906.410,30
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	866.241,52	83.148,16	43.453,79	905.935,89
4	01.1.1.01	CAIXA	1.348,25	0,00	0,00	1.348,25
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.348,25	0,00	0,00	1.348,25
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.329,93	83.148,16	43.453,79	215.024,30
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	175.329,93	83.148,16	43.453,79	215.024,30
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	689.563,34	0,00	0,00	689.563,34
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	689.563,34	0,00	0,00	689.563,34
622	01.1.1.03.001.001	Ourocap	5.727,97	0,00	0,00	5.727,97
623	01.1.1.03.001.002	Aplicacao BB Renda Fixa - DI LP 500 MIL	93,39	0,00	0,00	93,39
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	135.496,77	0,00	0,00	135.496,77
626	01.1.1.03.001.005	Aplicação Banco do Brasil	548.245,21	0,00	0,00	548.245,21
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	474,41	4.190,34	4.190,34	474,41
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	4.190,34	4.190,34	0,00
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	0,00	4.190,34	(4.190,34)
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	0,00	4.190,34	0,00	4.190,34
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	474,41	0,00	0,00	474,41
813	01.1.2.09.013	Impostos Pagos a Maior ou Indevido	474,41	0,00	0,00	474,41
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	408.454,05	0,00	2.562,41	405.891,64
96	01.2.3	IMOBILIZADO	408.454,05	0,00	2.562,41	405.891,64
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	634.052,46	0,00	0,00	634.052,46
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	7.686,77	0,00	0,00	7.686,77
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	80.108,54	0,00	0,00	80.108,54
101	01.2.3.01.004	Imóveis	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	22.687,15	0,00	0,00	22.687,15
108	01.2.3.01.011	Construções e Benfeitorias	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
636	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(225.598,41)	0,00	2.562,41	(228.160,82)
637	01.2.3.02.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.686,77)	0,00	0,00	(7.686,77)
638	01.2.3.02.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(51.407,95)	0,00	658,41	(52.066,36)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(147.333,05)	0,00	1.733,33	(149.066,38)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(16.671,64)	0,00	140,92	(16.812,56)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(2.499,00)	0,00	29,75	(2.528,75)
144	02	PASSIVO	1.221.231,24	10.069,30	11.098,09	1.222.260,03
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.782,29	10.069,30	11.098,09	30.811,08
146	02.1.1	FORNECEDORES	9.461,12	0,00	0,00	9.461,12
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	9.461,12	0,00	0,00	9.461,12
150	02.1.1.02.000127574	Minas Artigos Militares Eireli	2.837,52	0,00	0,00	2.837,52
150	02.1.1.02.000175799	Hotel Tiroleza Ltda	6.623,60	0,00	0,00	6.623,60
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.821,75	9.910,94	10.939,73	20.850,54
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.054,78	8.052,43	8.813,37	16.815,72
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.862,08	3.862,08	3.862,08	3.862,08
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	11.866,58	4.190,35	4.625,17	12.301,40
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	326,12	0,00	326,12	652,24
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.766,97	1.858,51	2.126,36	4.034,82
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.320,93	1.483,81	1.483,81	1.320,93
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	904,00	333,07	333,07	904,00
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	125,31	41,63	41,63	125,31
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	26,09	0,00	26,09	52,18
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	765,29	0,00	34,78	800,07
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	85,44	0,00	85,45	170,89
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	205,95	0,00	113,92	319,87
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	99,58	0,00	3,26	102,84
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	234,38	0,00	4,35	238,73
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	499,42	158,36	158,36	499,42
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	499,42	158,36	158,36	499,42
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	499,42	158,36	158,36	499,42
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.191.448,95	0,00	0,00	1.191.448,95
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.191.448,95	0,00	0,00	1.191.448,95
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.191.448,95	0,00	0,00	1.191.448,95
250	02.3.4.03.001	Superavit Acumulados	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
251	02.3.4.03.002	Déficit Acumulados	(68.594,68)	0,00	0,00	(68.594,68)

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	RECEITAS	83.005,60	0,00	83.139,48	166.145,08
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	83.005,60	0,00	83.139,48	166.145,08
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	83.005,60	0,00	83.139,48	166.145,08
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	83.005,60	0,00	83.139,48	166.145,08
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	83.005,60	0,00	83.139,48	166.145,08
335	04	CUSTOS E DESPESAS	29.066,86	47.045,00	8,69	76.103,17
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	29.066,86	47.045,00	8,69	76.103,17
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.938,61	46.978,72	8,69	75.908,64
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.174,40	5.174,40	0,01	10.348,79
456	04.2.1.01.001	Salários	4.413,45	4.413,45	0,00	8.826,90
459	04.2.1.01.004	Férias	434,83	434,83	0,01	869,65
460	04.2.1.01.005	13.Salário	326,12	326,12	0,00	652,24
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.733,36	1.733,35	0,00	3.466,71
467	04.2.1.02.001	INSS	1.290,17	1.290,17	0,00	2.580,34
468	04.2.1.02.002	FGTS	393,95	393,94	0,00	787,89
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	49,24	49,24	0,00	98,48
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	22.030,85	40.070,97	8,68	62.093,14
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	86,62	99,36	0,00	185,98
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	561,43	689,17	0,00	1.250,60
476	04.2.1.03.004	Internet	417,89	436,54	0,00	854,43
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	1.384,70	1.485,64	0,00	2.870,34
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.562,41	2.562,41	0,00	5.124,82
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	159,50	159,50	0,00	319,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	8,68	(8,68)
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	2.412,00	2.412,00	0,00	4.824,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	230,32	230,32	0,00	460,64
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	0,00	11.352,00	0,00	11.352,00
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	870,00	957,00	0,00	1.827,00
672	04.2.1.03.049	Mensalidades	0,00	297,00	0,00	297,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	3.240,94	9.084,99	0,00	12.325,93
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	6.891,32	6.891,32	0,00	13.782,64
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	413,72	413,72	0,00	827,44
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	128,25	66,28	0,00	194,53
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	128,25	66,28	0,00	194,53
563	04.2.3.02.001	Juros	3,45	3,34	0,00	6,79
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	124,80	62,94	0,00	187,74

Resumo			
ATIVO	1.312.301,94	PASSIVO	1.222.260,03
CUSTOS E DESPESAS	76.103,17	RECEITAS	166.145,08
Total de débitos	144.452,80	Total de créditos	144.452,80
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		90.041,91	

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: 031803/O-9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35