

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.064.522,22	1.298.061,16	1.329.049,54	1.033.533,84
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.049.667,77	778.061,16	1.328.868,93	498.860,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.049.667,77	778.061,16	1.328.868,93	498.860,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	695.702,60	695.702,60	0,00
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA	0,00	695.702,60	695.702,60	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.049.667,77	82.358,56	633.166,33	498.860,00
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	896.497,18	4.837,18	550.000,00	351.334,36
6378	01.1.1.03.008	Aplicação de Renda Fixa BB	147.442,62	77.521,38	83.166,33	141.797,67
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.854,45	520.000,00	180,61	534.673,84
817	01.2.3	IMOBILIZADO	14.854,45	520.000,00	180,61	534.673,84
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	19.627,11	520.000,00	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	0,00	520.000,00	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.772,66)	0,00	180,61	(4.953,27)
965	01.2.3.03.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.003,84)	0,00	15,78	(2.019,62)
973	01.2.3.03.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(286,47)	0,00	34,18	(320,65)
1015	01.2.3.03.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(2.482,35)	0,00	130,65	(2.613,00)
1163	02	PASSIVO	917.268,00	2.855,30	2.542,32	916.955,02
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.855,30	2.855,30	2.542,32	2.542,32
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.855,30	2.855,30	2.542,32	2.542,32
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	2.043,71	2.043,71	1.824,63	1.824,63
1287	02.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	2.043,71	2.043,71	1.824,63	1.824,63
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	811,59	811,59	717,69	717,69
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Recolher	645,11	645,11	570,47	570,47
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	166,48	166,48	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	509.685,97	0,00	67.924,39	577.610,36
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	509.685,97	0,00	67.924,39	577.610,36
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	451.989,31	0,00	62.536,27	514.525,58
2161	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	451.989,31	0,00	62.536,27	514.525,58
4448	03.1.1.04.001	Mensalidades dos Associados	313.344,99	0,00	0,00	313.344,99
4553	03.1.1.04.002	Recebimento de Seguros	128.271,30	0,00	62.536,27	190.807,57
4352	03.1.1.04.011	Outras Receitas	10.373,02	0,00	0,00	10.373,02
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	57.696,66	0,00	5.388,12	63.084,78
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.696,66	0,00	5.388,12	63.084,78
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	57.696,66	0,00	5.388,12	63.084,78
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	362.431,75	98.599,79	0,00	461.031,54
2925	04.2	DESPESAS	362.431,75	98.599,79	0,00	461.031,54
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	361.695,33	87.921,59	0,00	449.616,92
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	13.821,21	1.990,25	0,00	15.811,46
2950	04.2.1.01.001	Salários	13.821,21	1.990,25	0,00	15.811,46
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.831,35	552,07	0,00	4.383,42
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	2.809,66	404,85	0,00	3.214,51
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.021,69	147,22	0,00	1.168,91
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	344.042,77	85.379,27	0,00	429.422,04
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	22.570,94	3.179,07	0,00	25.750,01
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	770,95	24,94	0,00	795,89
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.710,73	139,53	0,00	1.850,26
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	754,97	0,00	0,00	754,97
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	1.157,52	180,61	0,00	1.338,13
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273,44	0,00	0,00	273,44

Folha: 2

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA
AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

<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	4.544,55	1.080,99	0,00	5.625,54
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	119.512,08	14.914,42	0,00	134.426,50
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	3.271,00	468,50	0,00	3.739,50
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	15.067,15	2.060,00	0,00	17.127,15
4472	04.2.1.03.036	Mensalidades	11.200,00	800,00	0,00	12.000,00
4480	04.2.1.03.037	Internet	871,17	698,77	0,00	1.569,94
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocaticios	43.000,00	5.000,00	0,00	48.000,00
4502	04.2.1.03.039	Despesas Judiciais	0,00	1.089,14	0,00	1.089,14
4545	04.2.1.03.041	Despesas Diversas	0,00	460,00	0,00	460,00
4707	04.2.1.03.045	Taxas Diversas	721,28	660,00	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	3.240,00	1.943,00	0,00	5.183,00
5851	04.2.1.03.052	Despesas com Cartório	0,00	2.756,30	0,00	2.756,30
5983	04.2.1.03.056	Reembolso	47.859,21	12.477,99	0,00	60.337,20
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocáticos - Contratado	30.797,01	4.376,81	0,00	35.173,82
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	0,00	112,00	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	0,00	123,09	0,00	123,09
6920	04.2.1.03.076	Despesas deslocamento	10.409,26	2.834,11	0,00	13.243,37
7161	04.2.1.03.081	Intermediação imobiliária	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	736,42	78,20	0,00	814,62
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	736,42	78,20	0,00	814,62
4456	04.2.2.02.004	Tarifas Bancárias	736,42	78,20	0,00	814,62
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
6050	04.2.3.01.006	Tributos Diversos	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00

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

Cesar Rubens Deschamps
PRESIDENTE
CPF: 068.784.079-15