

# SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	931.584,41	556.269,92	645.186,92	842.667,41
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	397.452,40	509.487,90	645.006,31	261.933,99
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	397.452,40	509.487,90	645.006,31	261.933,99
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	347.438,33	347.438,33	0,00
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA	0,00	347.438,33	347.438,33	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	397.452,40	162.049,57	297.567,98	261.933,99
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	357.712,01	1.442,51	120.000,00	239.154,52
6378	01.1.1.03.008	Aplicação de Renda Fixa BB	34.012,42	160.607,06	177.567,98	17.051,50
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	534.132,01	46.782,02	180,61	580.733,42
817	01.2.3	IMOBILIZADO	534.132,01	46.782,02	180,61	580.733,42
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	539.627,11	46.782,02	0,00	586.409,13
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	46.782,02	0,00	50.883,46
868	01.2.3.01.004	Imóveis	520.000,00	0,00	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	(5.495,10)	0,00	180,61	(5.675,71)
965	01.2.3.03.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.066,96)	0,00	15,78	(2.082,74)
973	01.2.3.03.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(423,19)	0,00	34,18	(457,37)
1015	01.2.3.03.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(3.004,95)	0,00	130,65	(3.135,60)
1163	02	PASSIVO	919.123,91	1.058.640,95	982.184,45	842.667,41
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.711,21	3.473,85	49.324,34	50.561,70
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	46.782,02	46.782,02
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	46.782,02	46.782,02
1201	02.1.1.01.003726	LCL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	46.782,02	46.782,02
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.708,88	3.473,85	2.542,32	3.777,35
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	2.694,12	2.586,05	1.824,63	1.932,70
1287	02.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.824,63	1.824,63	1.824,63	1.824,63
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	869,49	761,42	0,00	108,07
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.014,76	887,80	717,69	1.844,65
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Recolher	1.697,44	570,47	570,47	1.697,44
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	317,32	317,33	147,22	147,21
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,33	0,00	0,00	2,33
1473	02.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2,33	0,00	0,00	2,33
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher de Pessoa Física	2,33	0,00	0,00	2,33
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	914.412,70	1.055.167,10	932.860,11	792.105,71
2011	02.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	914.412,70	1.055.167,10	932.860,11	792.105,71
2020	02.3.4.01	LUCROS / PREJÚZOS ACUMULADOS	914.412,70	122.306,99	0,00	792.105,71
2038	02.3.4.01.001	Deficit	0,00	122.306,99	0,00	(122.306,99)
4669	02.3.4.01.002	Superavit	914.412,70	0,00	0,00	914.412,70
2054	02.3.4.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	932.860,11	932.860,11	0,00
2062	02.3.4.03.001	Resultado do Exercício	0,00	932.860,11	932.860,11	0,00
2089	03	RECEITAS	759.118,09	810.553,12	51.435,03	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	759.118,09	810.553,12	51.435,03	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	688.673,03	738.543,38	49.870,35	0,00
2161	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	688.673,03	738.543,38	49.870,35	0,00
4448	03.1.1.04.001	Mensalidades dos Associados	440.232,25	489.929,57	49.697,32	0,00
4553	03.1.1.04.002	Recebimento de Seguros	207.067,76	207.067,76	0,00	0,00
6459	03.1.1.04.007	Doações	0,00	173,03	173,03	0,00
4352	03.1.1.04.011	Outras Receitas	41.373,02	41.373,02	0,00	0,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	70.445,06	72.009,74	1.564,68	0,00
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.445,06	72.009,74	1.564,68	0,00
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	70.445,06	72.009,74	1.564,68	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	746.657,59	186.202,52	932.860,11	0,00
2925	04.2	DESPESAS	746.657,59	186.202,52	932.860,11	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	734.968,72	185.958,22	920.926,94	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	23.908,61	1.990,25	25.898,86	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	21.782,21	1.990,25	23.772,46	0,00
2992	04.2.1.01.005	13º Salário	2.126,40	0,00	2.126,40	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.145,33	552,07	7.697,40	0,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	5.364,66	404,85	5.769,51	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.780,67	147,22	1.927,89	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	703.914,78	183.415,90	887.330,68	0,00
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	35.648,28	0,00	35.648,28	0,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	870,71	337,52	1.208,23	0,00

Folha: 2

**SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA**  
**AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.345,48	0,00	2.345,48	0,00
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	926,67	0,00	926,67	0,00
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.879,96	180,61	2.060,57	0,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.436,49	82.500,00	163.936,49	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.707,44	9.500,00	24.207,44	0,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	7.783,12	429,39	8.212,51	0,00
3352	04.2.1.03.027	Jornais, Revistas e Livros	2.141,00	0,00	2.141,00	0,00
3360	04.2.1.03.028	Hospedagem	9.520,55	50.000,00	59.520,55	0,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	149.383,15	0,00	149.383,15	0,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	5.185,00	478,50	5.663,50	0,00
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	23.607,15	2.060,00	25.667,15	0,00
4472	04.2.1.03.036	Mensalidades	14.400,00	800,00	15.200,00	0,00
4480	04.2.1.03.037	Internet	2.007,36	0,00	2.007,36	0,00
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocaticios	63.000,00	5.000,00	68.000,00	0,00
4502	04.2.1.03.039	Despesas Judiciais	1.109,42	479,00	1.588,42	0,00
4545	04.2.1.03.041	Despesas Diversas	3.960,00	3.540,13	7.500,13	0,00
4707	04.2.1.03.045	Taxas Diversas	38.312,65	0,00	38.312,65	0,00
4740	04.2.1.03.048	Material para Uso e Consumo	3.829,00	0,00	3.829,00	0,00
4960	04.2.1.03.050	Despesas com Alimentação	5.183,00	0,00	5.183,00	0,00
5851	04.2.1.03.052	Despesas com Cartório	2.756,30	0,00	2.756,30	0,00
5967	04.2.1.03.054	Despesas com Viagens	800,00	0,00	800,00	0,00
5983	04.2.1.03.056	Reembolso	118.395,48	23.516,28	141.911,76	0,00
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocaticios - Contratado	48.966,46	4.244,56	53.211,02	0,00
6424	04.2.1.03.065	Transporte	8.061,00	0,00	8.061,00	0,00
6484	04.2.1.03.067	Manutenção do site	112,00	0,00	112,00	0,00
4395	04.2.1.03.068	Despesas com Sistemas de Segurança	409,96	0,00	409,96	0,00
6874	04.2.1.03.069	Manutenção de Sistemas	300,00	0,00	300,00	0,00
6846	04.2.1.03.073	Locação de Veículos	123,09	0,00	123,09	0,00
6920	04.2.1.03.076	Despesas deslocamento	24.704,06	349,91	25.053,97	0,00
7161	04.2.1.03.081	Intermediação imobiliária	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.088,87	244,30	1.333,17	0,00
3476	04.2.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.088,87	244,30	1.333,17	0,00
4456	04.2.2.02.004	Tarifas Bancárias	1.088,87	244,30	1.333,17	0,00
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
6050	04.2.3.01.006	Tributos Diversos	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00