

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	824.159,50	169.345,23	138.473,90	855.030,83
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	808.219,49	169.345,23	138.473,90	839.090,82
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	808.219,49	169.345,23	138.473,90	839.090,82
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100.824,28	100.824,28	0,00
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA	0,00	100.824,28	100.824,28	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	808.219,49	68.520,95	37.649,62	839.090,82
4596	01.1.1.03.003	Ourocap	5.727,97	0,00	0,00	5.727,97
4642	01.1.1.03.005	Aplicacao de Renda Fixa - DI LP 250 MIL	617.544,56	5.864,44	0,00	623.409,00
6378	01.1.1.03.008	Aplicação de Renda Fixa BB	184.946,96	62.656,51	37.649,62	209.953,85
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.940,01	0,00	0,00	15.940,01
817	01.2.3	IMOBILIZADO	15.940,01	0,00	0,00	15.940,01
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	17.064,67	0,00	0,00	17.064,67
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	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00
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	(1.124,66)	0,00	0,00	(1.124,66)
965	01.2.3.03.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(1.124,66)	0,00	0,00	(1.124,66)
1163	02	PASSIVO	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
2011	02.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
2020	02.3.4.01	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
4669	02.3.4.01.002	Superavit	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
2089	03	RECEITAS	215.922,10	0,00	70.324,69	286.246,79
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	215.922,10	0,00	70.324,69	286.246,79
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	195.184,12	0,00	63.174,66	258.358,78
2161	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	195.184,12	0,00	63.174,66	258.358,78
4448	03.1.1.04.001	Mensalidades dos Associados	153.463,14	0,00	61.370,92	214.834,06
4553	03.1.1.04.002	Recebimento de Seguros	36.250,04	0,00	0,00	36.250,04
4352	03.1.1.04.011	Outras Receitas	5.470,94	0,00	1.803,74	7.274,68
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.737,98	0,00	7.150,03	27.888,01
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.737,98	0,00	7.150,03	27.888,01
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	20.737,98	0,00	7.150,03	27.888,01
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	126.094,37	39.453,36	0,00	165.547,73
2925	04.2	DESPESAS	126.094,37	39.453,36	0,00	165.547,73
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	125.894,45	39.394,21	0,00	165.288,66
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.747,64	0,00	0,00	2.747,64
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.446,56	0,00	0,00	1.446,56
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	1.301,08	0,00	0,00	1.301,08
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	758,89	0,00	0,00	758,89
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	577,66	0,00	0,00	577,66
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	181,23	0,00	0,00	181,23
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	122.387,92	39.394,21	0,00	161.782,13
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	8.991,04	3.000,22	0,00	11.991,26
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	53,01	78,73	0,00	131,74
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	476,77	1.002,16	0,00	1.478,93
3131	04.2.1.03.005	Serviços de Informatica	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	93,39	53,70	0,00	147,09
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	373,57	568,50	0,00	942,07
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00
3280	04.2.1.03.020	Refeições e Lanches	71,00	687,97	0,00	758,97
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.295,87	856,67	0,00	3.152,54
3344	04.2.1.03.026	Pedágios	6,10	0,00	0,00	6,10
3409	04.2.1.03.032	Seguros	54.287,50	18.037,46	0,00	72.324,96
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	1.274,00	458,00	0,00	1.732,00
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	4.720,00	1.720,00	0,00	6.440,00
4367	04.2.1.03.035	Ferramentas	245,20	0,00	0,00	245,20
4480	04.2.1.03.037	Internet	2.597,15	142,64	0,00	2.739,79
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocaticios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Página: 2

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA
AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4715	04.2.1.03.046	Serviço de Limpeza	150,00	0,00	0,00	150,00
4740	04.2.1.03.048	Material para Uso e Consumo	2.534,65	2.000,00	0,00	4.534,65
4952	04.2.1.03.049	Eventos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4960	04.2.1.03.050	Despesas com Alimentação	425,53	0,00	0,00	425,53
5959	04.2.1.03.053	Despesas com Veiculos	500,00	0,00	0,00	500,00
5967	04.2.1.03.054	Despesas com Viagens	10.457,80	0,00	0,00	10.457,80
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocatícios - Contratado	10.797,84	3.642,50	0,00	14.440,34
6343	04.2.1.03.064	Repases a Entidades Filiadas	784,00	392,00	0,00	1.176,00
6424	04.2.1.03.065	Transporte	0,00	873,66	0,00	873,66
6483	04.2.1.03.066	Estacionamento	26,40	0,00	0,00	26,40
6484	04.2.1.03.067	Manutenção do site	1.660,00	880,00	0,00	2.540,00
4395	04.2.1.03.068	Despesas com Sistemas de Segurança	522,10	0,00	0,00	522,10
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	199,92	59,15	0,00	259,07
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	199,92	59,15	0,00	259,07
4456	04.2.2.02.004	Tarifas Bancárias	199,92	59,15	0,00	259,07