

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	791.888,29	172.459,73	140.188,52	824.159,50
27	ATIVO CIRCULANTE	775.948,28	172.459,73	140.188,52	808.219,49
35	DISPONIBILIDADES	775.948,28	172.459,73	140.188,52	808.219,49
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101.602,37	101.602,37	0,00
6360	Banco do Brasil SA	0,00	101.602,37	101.602,37	0,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	775.948,28	70.857,36	38.586,15	808.219,49
4642	Aplicacao de Renda Fixa - DI LP 250 MIL	610.926,44	6.618,12	0,00	617.544,56
6378	Aplicação de Renda Fixa BB	159.293,87	64.239,24	38.586,15	184.946,96
4596	Ourocap	5.727,97	0,00	0,00	5.727,97
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.940,01	0,00	0,00	15.940,01
817	IMOBILIZADO	15.940,01	0,00	0,00	15.940,01
825	BENS E DIREITOS EM USO	17.064,67	0,00	0,00	17.064,67
884	Computadores e Periféricos	7.838,90	0,00	0,00	7.838,90
833	Máquinas e Equipamentos	7.686,77	0,00	0,00	7.686,77
841	Móveis e Utensílios	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.124,66)	0,00	0,00	(1.124,66)
965	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(1.124,66)	0,00	0,00	(1.124,66)
1163	PASSIVO	734.606,07	274,30	0,00	734.331,77
1171	PASSIVO CIRCULANTE	274,30	274,30	0,00	0,00
1260	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	274,30	274,30	0,00	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274,30	274,30	0,00	0,00
1384	I.N.S.S. a Recolher	274,30	274,30	0,00	0,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
2011	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
2020	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
4669	Superavit	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
2089	RECEITAS	145.064,74	0,00	70.857,36	215.922,10
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	145.064,74	0,00	70.857,36	215.922,10
2100	RECEITA BRUTA DE VENDAS	132.167,90	0,00	63.016,22	195.184,12
2161	OUTRAS RECEITAS	132.167,90	0,00	63.016,22	195.184,12
4448	Mensalidades dos Associados	92.284,36	0,00	61.178,78	153.463,14
4352	Outras Receitas	3.633,50	0,00	1.837,44	5.470,94
4553	Recebimento de Seguros	36.250,04	0,00	0,00	36.250,04
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	12.896,84	0,00	7.841,14	20.737,98
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.896,84	0,00	7.841,14	20.737,98
4570	Rendimento Aplicação	12.896,84	0,00	7.841,14	20.737,98
2763	CUSTOS E DESPESAS	87.782,52	38.311,85	0,00	126.094,37
2925	DESPESAS	87.782,52	38.311,85	0,00	126.094,37
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	87.616,40	38.278,05	0,00	125.894,45
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	2.747,64	0,00	0,00	2.747,64
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	1.301,08	0,00	0,00	1.301,08
2950	Salários	1.446,56	0,00	0,00	1.446,56
3026	ENCARGOS SOCIAIS	758,89	0,00	0,00	758,89
3042	F.G.T.S.	181,23	0,00	0,00	181,23
3034	I.N.S.S.	577,66	0,00	0,00	577,66
3085	DESPESAS GERAIS	84.109,87	38.278,05	0,00	122.387,92
3115	Água e Esgoto	53,01	0,00	0,00	53,01
3107	Aluguel	5.990,82	3.000,22	0,00	8.991,04
3182	Combustíveis e Lubrificantes	185,57	188,00	0,00	373,57
4960	Despesas com Alimentação	378,63	46,90	0,00	425,53
4395	Despesas com Sistemas de Segurança	0,00	522,10	0,00	522,10
5959	Despesas com Veiculos	0,00	500,00	0,00	500,00
5967	Despesas com Viagens	9.785,47	672,33	0,00	10.457,80
3123	Energia Elétrica	476,77	0,00	0,00	476,77
6483	Estacionamento	0,00	26,40	0,00	26,40
4952	Eventos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4367	Ferramentas	245,20	0,00	0,00	245,20
4235	Honorários Contábeis	834,00	440,00	0,00	1.274,00
4480	Internet	2.466,61	130,54	0,00	2.597,15

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA
AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 2

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6484	Manutenção do site	780,00	880,00	0,00	1.660,00
3174	Manutenção e Conservação	4.570,00	370,00	0,00	4.940,00
3140	Material de Expediente	67,50	25,89	0,00	93,39
4740	Material para Uso e Consumo	2.534,65	0,00	0,00	2.534,65
3344	Pedágios	0,00	6,10	0,00	6,10
3280	Refeições e Lanches	71,00	0,00	0,00	71,00
6343	Repasses a Entidades Filiadas	392,00	392,00	0,00	784,00
3409	Seguros	36.250,04	18.037,46	0,00	54.287,50
4715	Serviço de Limpeza	0,00	150,00	0,00	150,00
5991	Serviços Advocatícios - Contratado	7.131,00	3.666,84	0,00	10.797,84
3131	Serviços de Informática	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3417	Serviços de Jornalista	3.000,00	1.720,00	0,00	4.720,00
3263	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00
3301	Telefone	1.792,60	503,27	0,00	2.295,87
3433	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	166,12	33,80	0,00	199,92
3476	JUROS E DESCONTOS	166,12	33,80	0,00	199,92
4456	Tarifas Bancárias	166,12	33,80	0,00	199,92