

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	769.700,59	171.522,05	155.044,57	786.178,07
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	753.760,58	171.522,05	155.044,57	770.238,06
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	753.760,58	171.522,05	155.044,57	770.238,06
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	109.093,67	109.093,67	0,00
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA Sindicato Oficiais	0,00	109.093,67	109.093,67	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	753.760,58	62.428,38	45.950,90	770.238,06
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	604.975,58	240,64	0,00	605.216,22
6378	01.1.1.03.008	Aplicação de Renda Fixa BB	143.057,03	62.187,74	45.950,90	159.293,87
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	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.124,66)	0,00	0,00	(1.124,66)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.124,66)	0,00	0,00	(1.124,66)
1163	02	PASSIVO	737.762,91	3.496,65	339,81	734.606,07
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.431,14	3.496,65	339,81	274,30
1180	02.1.1	FORNECEDORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5320	02.1.1.07	FORNECEDORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6009	02.1.1.07.0020	Kouro Forte	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.931,14	1.996,65	339,81	274,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.330,84	1.330,84	0,00	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.330,84	1.330,84	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	600,30	665,81	339,81	274,30
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	484,58	484,58	274,30	274,30
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	115,72	181,23	65,51	0,00
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	02.3.4.03	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
4669	02.3.4.03.002	Superavit	734.331,77	0,00	0,00	734.331,77
2089	03	RECEITAS	75.109,39	0,00	64.245,13	139.354,52
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.109,39	0,00	64.245,13	139.354,52
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	69.025,13	0,00	63.142,77	132.167,90
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	69.025,13	0,00	63.142,77	132.167,90
4448	03.1.1.01.005	Receita Mensalidade Associados	49.040,82	0,00	43.243,54	92.284,36
4553	03.1.1.01.006	Receita - Seguros	18.167,56	0,00	18.082,48	36.250,04
6319	03.1.1.01.009	Receita - Prolabore	1.816,75	0,00	1.816,75	3.633,50
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.084,26	0,00	1.102,36	7.186,62
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.084,26	0,00	1.102,36	7.186,62
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	6.084,26	0,00	1.102,36	7.186,62
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	43.171,71	44.610,81	0,00	87.782,52
2925	04.2	DESPESAS	43.171,71	44.610,81	0,00	87.782,52
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.073,51	44.542,89	0,00	87.616,40
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.446,56	1.301,08	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	0,00	1.301,08	0,00	1.301,08
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	484,58	274,31	0,00	758,89
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	368,86	208,80	0,00	577,66
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	115,72	65,51	0,00	181,23
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	41.142,37	42.967,50	0,00	84.109,87
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	2.995,41	2.995,41	0,00	5.990,82
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	28,07	24,94	0,00	53,01
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	476,77	0,00	0,00	476,77
3131	04.2.1.03.005	Serviços de Informatica	815,00	205,00	0,00	1.020,00
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	67,50	0,00	0,00	67,50

Página: 2

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA
AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	185,57	0,00	185,57
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.640,00	3.345,00	0,00	5.985,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	71,00	0,00	0,00	71,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	667,41	1.125,19	0,00	1.792,60
3409	04.2.1.03.032	Seguros	18.167,56	18.082,48	0,00	36.250,04
4235	04.2.1.03.033	Honorários	394,00	440,00	0,00	834,00
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
4367	04.2.1.03.035	Material de Consumo	245,20	0,00	0,00	245,20
4480	04.2.1.03.037	Serviços de Internet	130,50	2.336,11	0,00	2.466,61
4740	04.2.1.03.048	Material para Uso e consumo	0,00	2.534,65	0,00	2.534,65
4960	04.2.1.03.050	Copa Cozinha	293,84	84,79	0,00	378,63
5967	04.2.1.03.054	Despesas c/ Viagens	3.734,61	6.050,86	0,00	9.785,47
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocatícios - Contratado	3.565,50	3.565,50	0,00	7.131,00
6343	04.2.1.03.064	Repasse a Entidades Filiadas	0,00	392,00	0,00	392,00
6484	04.2.1.03.067	Manutenção do site	780,00	0,00	0,00	780,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	98,20	67,92	0,00	166,12
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	98,20	67,92	0,00	166,12
4456	04.2.3.02.004	Tarifas Bancárias	98,20	67,92	0,00	166,12