

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.421.074,21	592.588,74	558.364,22	1.455.298,73
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	398.025,53	592.489,74	555.817,47	434.697,80
35	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.950,21	585.193,69	546.778,09	380.365,81
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.512,61	341.556,89	342.558,76	510,74
86	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	335.526,76	335.526,76	0,00
21865	1.1.1.02.008	Sicredi	1.512,61	6.030,13	7.032,00	510,74
108	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	340.437,60	243.636,80	204.219,33	379.855,07
21083	1.1.1.03.006	BB Renda Fixa CP Automatico	62.894,28	131.784,92	194.679,20	0,00
21601	1.1.1.03.008	BB Renda Fixa DI	162.763,17	104.144,97	9.029,11	257.879,03
21873	1.1.1.03.009	Sicredi - Fundo de Reserva	114.780,15	7.706,91	511,02	121.976,04
132	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.671,60	981,17	1.029,89	20.622,88
272	1.1.2.06	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	30,13	0,00	30,13	0,00
21920	1.1.2.06.003	Sicredi Poupança Integrada	30,13	0,00	30,13	0,00
302	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	250,13	981,13	999,76	231,50
6025	1.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	202,95	981,13	981,13	202,95
21911	1.1.2.07.009	Adiantamento Vale-Pedágio	47,18	0,00	18,63	28,55
353	1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR/RECUPERAR	17.943,43	0,04	0,00	17.943,47
388	1.1.2.08.003	IRRF a Recuperar	17.626,95	0,04	0,00	17.626,99
6300	1.1.2.08.006	Pis a Compensar	289,05	0,00	0,00	289,05
9504	1.1.2.08.008	ISS a Compensar	27,43	0,00	0,00	27,43
418	1.1.2.09	EMPRESTIMOS	2.447,91	0,00	0,00	2.447,91
434	1.1.2.09.002	Empréstimos a Terceiros	2.444,81	0,00	0,00	2.444,81
21628	1.1.2.09.003	Empréstimos a Diretores	3,10	0,00	0,00	3,10
540	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	35.403,72	6.314,88	8.009,49	33.709,11
558	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	31.245,67	6.314,88	3.851,44	33.709,11
21555	1.1.3.01.004	Prêmios de Seguros a Apropriar	31.245,67	6.314,88	3.851,44	33.709,11
21687	1.1.3.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	4.158,05	0,00	4.158,05	0,00
21695	1.1.3.04.001	Mensalidades Pagas Antecipadamente	4.158,05	0,00	4.158,05	0,00
643	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.023.048,68	99,00	2.546,75	1.020.600,93
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.415,54	0,00	0,00	66.415,54
655	1.2.1.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	66.415,54	0,00	0,00	66.415,54
680	1.2.1.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	66.415,54	0,00	0,00	66.415,54
705	1.2.1.1.02.003	Créditos com Pessoas Ligadas (FÍS/JUR)	66.415,54	0,00	0,00	66.415,54
809	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.053,31	0,00	0,00	3.053,31
841	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	3.053,31	0,00	0,00	3.053,31
890	1.2.2.02.003	Participações em Cooperativa SICOOB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
910	1.2.2.02.004	Participações em Cooperativa SICREDI	2.053,31	0,00	0,00	2.053,31
1074	1.2.3	IMOBILIZADO	953.579,83	99,00	2.546,75	951.132,08
1082	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.185.858,69	0,00	0,00	1.185.858,69
1090	1.2.3.01.001	Maquinas e Equipamentos	25.297,21	0,00	0,00	25.297,21
1104	1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios	56.585,39	0,00	0,00	56.585,39
1120	1.2.3.01.004	Imoveis	831.922,00	0,00	0,00	831.922,00
1139	1.2.3.01.005	Instalações	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1147	1.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	50.255,87	0,00	0,00	50.255,87
9512	1.2.3.01.008	Veículos	188.614,03	0,00	0,00	188.614,03
21610	1.2.3.01.009	Telefonia	6.184,19	0,00	0,00	6.184,19
1260	1.2.3.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(235.820,86)	0,00	2.481,85	(238.302,71)
1279	1.2.3.04.001	(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciação	(12.552,76)	0,00	208,80	(12.761,56)
1287	1.2.3.04.002	(-) Moveis e Utensilios - Depreciação	(20.722,23)	0,00	424,64	(21.146,87)
1315	1.2.3.04.005	(-) Instalações - Depreciação	(2.475,00)	0,00	225,00	(2.700,00)
1325	1.2.3.04.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(38.930,80)	0,00	349,32	(39.280,12)
1317	1.2.3.04.008	(-) Veiculos - Depreciação	(160.508,90)	0,00	1.171,02	(161.679,92)
21857	1.2.3.04.010	(-) Telefonia	(631,17)	0,00	103,07	(734,24)
11398	1.2.3.05	ATIVO INTANGÍVEL	3.795,00	99,00	0,00	3.894,00
11401	1.2.3.05.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	3.795,00	99,00	0,00	3.894,00
11460	1.2.3.05.01.006	Softwares ou Programas de Computador	3.795,00	99,00	0,00	3.894,00
1333	1.2.3.06	AMORTIZACAO ACUMULADA	(253,00)	0,00	64,90	(317,90)
1368	1.2.3.06.006	(-) Softwares - Amortizacao	(253,00)	0,00	64,90	(317,90)
1473	2	PASSIVO	1.223.159,12	83.101,88	68.310,31	1.208.367,55
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	293.185,87	83.101,88	68.310,31	278.394,30
1490	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.420,50	53.124,93	52.577,43	873,00
1627	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.420,50	53.124,93	52.577,43	873,00
20800	2.1.1.01.000115	SIEGEL DA ROCHA & CIA LTDA	0,00	351,00	351,00	0,00
20800	2.1.1.01.000539	PEDRO HENRIQUE WERLICH - ME	273,00	0,00	0,00	273,00
20800	2.1.1.01.000597	Mariane Schuch	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
20800	2.1.1.01.000627	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	0,00	212,13	212,13	0,00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20800	2.1.1.01.000665	ATACADAO COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS EIRELI	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00
20800	2.1.1.01.000739	NICOLE NAGILDO EIRELI	0,00	245,88	245,88	0,00
20800	2.1.1.01.000805	MULTI LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	948,94	948,94	0,00
20800	2.1.1.01.000830	BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20800	2.1.1.01.000891	INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER SOCIEDADE SIMPLES	0,00	980,73	980,73	0,00
20800	2.1.1.01.001022	VOA SOLUCOES GRAFICAS E AUDIOVISUAIS EIRELI	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
20800	2.1.1.01.001025	Q2 SOLUCAO EM IMPRESSAO E INFORMATICA LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
20800	2.1.1.01.001029	EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
20800	2.1.1.01.001077	SELLER DIGITAL EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20800	2.1.1.01.001134	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO CACUPE LTDA	0,00	296,89	296,89	0,00
20800	2.1.1.01.001159	TICKET SERVICOS SA	0,00	414,00	414,00	0,00
20800	2.1.1.01.001174	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	1.276,98	1.276,98	0,00
20800	2.1.1.01.001184	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
20800	2.1.1.01.001199	I8 TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
20800	2.1.1.01.001228	JK2 TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	379,10	379,10	0,00
20800	2.1.1.01.001250	Mongeral Seguros e Previdência	0,00	6.314,88	6.314,88	0,00
20800	2.1.1.01.001330	INSTITUTO FENACON	0,00	355,00	355,00	0,00
20800	2.1.1.01.001331	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA	0,00	120,00	720,00	600,00
1651	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	187,83	187,83	0,00
1694	2.1.2.03	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	187,83	187,83	0,00
1708	2.1.2.03.001	Empréstimo de Diretores	0,00	187,83	187,83	0,00
1724	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.651,46	15.772,13	13.544,42	13.423,75
1732	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.249,30	2.249,30	2.249,30	2.249,30
1740	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	2.249,30	2.249,30	2.249,30	2.249,30
1805	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	12.282,45	12.282,45	10.160,33	10.160,33
21474	2.1.3.03.002	Diretores a pagar	12.282,45	12.282,45	10.160,33	10.160,33
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.119,71	1.240,38	1.134,79	1.014,12
1830	2.1.3.04.001	INSS a Pagar	919,71	1.040,38	934,79	814,12
1856	2.1.3.04.003	FGTS a Pagar	200,00	200,00	200,00	200,00
1872	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	163,82	163,31	144,82	145,33
1880	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	113,82	138,31	71,23	46,74
1899	2.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	28,04	28,08	28,12	28,08
1902	2.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	0,00	0,00	15,68	15,68
1910	2.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	85,78	110,23	27,43	2,98
1953	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	50,00	25,00	25,00	50,00
1988	2.1.4.03.003	PIS a Pagar	50,00	25,00	25,00	50,00
11070	2.1.4.04	DEMAIS OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	48,59	48,59
6750	2.1.4.04.003	PIS,COFINS,CSLL a Recolher (4,65%)	0,00	0,00	48,59	48,59
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	275.950,09	13.853,68	1.855,81	263.952,22
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	275.950,09	13.853,68	1.855,81	263.952,22
21814	2.1.5.02.010	Fundo de Investimento Imobiliario SC 401	275.950,09	11.997,87	0,00	263.952,22
21881	2.1.5.02.011	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	1.855,81	1.855,81	0,00
2232	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	929.973,25	0,00	0,00	929.973,25
2348	2.3.4	SUPERAVITS OU DEFICITS	929.973,25	0,00	0,00	929.973,25
2410	2.3.4.03	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	592.176,13	0,00	0,00	592.176,13
2429	2.3.4.03.001	Superavits Acumulados	592.164,69	0,00	0,00	592.164,69
6556	2.3.4.03.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	11,44	0,00	0,00	11,44
2445	2.3.4.04	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	337.797,12	0,00	0,00	337.797,12
2453	2.3.4.04.001	Superavit do Exercício	337.797,12	0,00	0,00	337.797,12
2470	4	RECEITAS	682.479,41	275,72	132.707,30	814.910,99
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	682.479,41	275,72	132.707,30	814.910,99
6290	4.1.2	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	678.070,62	275,72	131.835,05	809.629,95
6770	4.1.2.002	Receita de Contribuições	678.070,62	275,72	131.835,05	809.629,95
2666	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	4.387,89	0,00	872,25	5.260,14
2704	4.1.4.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	4.002,11	0,00	872,25	4.874,36
2712	4.1.4.02.001	Rendimentos de Aplicacao do Faf	273,39	0,00	20,37	293,76
2720	4.1.4.02.002	Ganho Real de Aplicacoes de Renda Fixa	3.668,53	0,00	851,88	4.520,41
2752	4.1.4.02.005	Rendimentos Cota Capital	60,19	0,00	0,00	60,19
2755	4.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	385,78	0,00	0,00	385,78
2763	4.1.4.03.001	Juros Ativos	8,27	0,00	0,00	8,27
2771	4.1.4.03.002	Descontos Obtidos	377,51	0,00	0,00	377,51

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2844	4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,90	0,00	0,00	20,90
3153	4.1.6.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	20,90	0,00	0,00	20,90
21520	4.1.6.3.002	Reembolso de Despesas	20,90	0,00	0,00	20,90
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	484.564,32	83.416,49	1,00	567.979,81
3719	5.1	DESPESAS	484.564,32	83.416,49	1,00	567.979,81
4138	5.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	470.699,11	80.892,83	1,00	551.590,94
4146	5.1.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	60.377,25	11.011,80	1,00	71.388,05
4154	5.1.2.01.001	Compensação financeira	46.442,25	8.097,80	0,00	54.540,05
4162	5.1.2.01.002	Salários	12.495,00	2.500,00	1,00	14.994,00
9510	5.1.2.01.016	Vale-Alimentação	1.440,00	414,00	0,00	1.854,00
4227	5.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.087,50	817,50	0,00	4.905,00
4235	5.1.2.02.001	INSS	2.962,50	592,50	0,00	3.555,00
4243	5.1.2.02.002	FGTS	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
4247	5.1.2.02.003	PIS s/ folha	125,00	25,00	0,00	150,00
4251	5.1.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	406.234,36	69.063,53	0,00	475.297,89
4278	5.1.2.03.002	Água e Esgoto	128,52	0,00	0,00	128,52
4570	5.1.2.03.003	Energia Elétrica	2.667,64	308,95	0,00	2.976,59
4588	5.1.2.03.004	Impostos e taxas	272,78	605,76	0,00	878,54
4596	5.1.2.03.005	Material de Escritório	669,50	0,00	0,00	669,50
4600	5.1.2.03.006	Condomínio	5.560,66	1.377,81	0,00	6.938,47
4618	5.1.2.03.007	Correios e Malotes	25,80	0,00	0,00	25,80
4626	5.1.2.03.008	Material de Limpeza	1.706,21	37,90	0,00	1.744,11
4634	5.1.2.03.009	Seguros	11.633,41	3.851,44	0,00	15.484,85
4650	5.1.2.03.011	Manutenção e Conservação	578,00	0,00	0,00	578,00
4669	5.1.2.03.012	Depreciações e Amortizações	12.737,30	2.546,75	0,00	15.284,05
4707	5.1.2.03.016	Combustíveis e Lubrificantes	8.651,07	1.729,78	0,00	10.380,85
4731	5.1.2.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.737,86	2.776,04	0,00	35.513,90
4740	5.1.2.03.020	Despêndios com Alimentação	16.422,06	2.062,53	0,00	18.484,59
4758	5.1.2.03.021	Telefone e Internet	4.306,35	695,94	0,00	5.002,29
4766	5.1.2.03.022	Cartório	2.028,48	0,00	0,00	2.028,48
4804	5.1.2.03.026	Jornais, Revistas e Periódicos	509,12	932,13	0,00	1.441,25
4820	5.1.2.03.028	Confraternizações e Eventos	6.376,98	0,00	0,00	6.376,98
9695	5.1.2.03.029	Honorários Profissionais	5.178,00	1.045,00	0,00	6.223,00
9709	5.1.2.03.030	Frete e Carretos	627,00	57,00	0,00	684,00
6297	5.1.2.03.031	Uso e Consumo	2.143,61	31,92	0,00	2.175,53
6302	5.1.2.03.032	Assinatura TV	61,58	0,00	0,00	61,58
6320	5.1.2.03.033	Copa, Cozinha e Limpeza	2.344,26	305,76	0,00	2.650,02
6331	5.1.2.03.035	Fotocópia e Impressos Personalizados	6.787,00	351,00	0,00	7.138,00
6340	5.1.2.03.036	Estacionamento	3.958,59	640,36	0,00	4.598,95
6350	5.1.2.03.037	Publicidade e Propaganda	53.217,00	7.600,00	0,00	60.817,00
21440	5.1.2.03.038	Condomínio	1.443,77	0,00	0,00	1.443,77
6360	5.1.2.03.039	Pedágio	143,20	18,63	0,00	161,83
6370	5.1.2.03.040	Informática	6.129,10	549,80	0,00	6.678,90
6387	5.1.2.03.042	Manutenção de Veículos	11.148,00	0,00	0,00	11.148,00
6395	5.1.2.03.043	Assinaturas e Mensalidades	23.789,90	4.158,05	0,00	27.947,95
21458	5.1.2.03.049	Transporte	1.465,71	122,73	0,00	1.588,44
21539	5.1.2.03.053	Legais e Judiciais	8.620,17	6.458,25	0,00	15.078,42
21679	5.1.2.03.056	Floricultura	230,00	0,00	0,00	230,00
21806	5.1.2.03.057	Honorários Advocáticos	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
21784	5.1.2.03.062	Programas de computador	19.800,00	800,00	0,00	20.600,00
21890	5.1.2.03.065	Hospedagem - Hotéis	725,73	0,00	0,00	725,73
21903	5.1.2.03.066	Uniformes	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
4286	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.295,60	1.996,04	0,00	10.291,64
4294	5.1.3.01	DESPESAS BANCÁRIAS	894,75	102,50	0,00	997,25
4847	5.1.3.01.002	Tarifa Bancária	894,75	102,50	0,00	997,25
4855	5.1.3.02	JUROS E DESCONTOS	7.400,85	1.893,54	0,00	9.294,39
4863	5.1.3.02.001	Juros	7.395,39	1.893,54	0,00	9.288,93
6254	5.1.3.02.003	Multas	5,46	0,00	0,00	5,46
4308	5.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	5.569,61	527,62	0,00	6.097,23
4316	5.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.569,61	527,62	0,00	6.097,23
4880	5.1.4.01.001	IOF	84,61	10,49	0,00	95,10
4910	5.1.4.01.004	IPVA	2.880,54	0,00	0,00	2.880,54
4928	5.1.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	2.110,34	517,13	0,00	2.627,47
4934	5.1.4.01.006	Licenciamento	494,12	0,00	0,00	494,12
4550	6	APURAÇÃO DO RESULTADO	197.915,09	83.692,21	132.708,30	246.931,18

**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA
CATARINA**

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

MARIANE SCHUCH

Contador(a)

CPF: 084.525.439-13

CRC: 1.SC037776/O-3

ELMAR SCHMITT OSORIO

Diretor

CPF: 418.734.089-00