

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.313.615,14	788.801,66	767.978,38	1.334.438,42
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	297.061,88	777.300,47	765.536,25	308.826,10
35	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.289,98	776.042,98	760.649,47	281.683,49
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	866,00	466.036,74	453.068,74	13.834,00
86	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	446.036,74	446.036,74	0,00
21865	1.1.1.02.008	Sicredi - Fundo de Reserva	866,00	20.000,00	7.032,00	13.834,00
108	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	265.423,98	310.006,24	307.580,73	267.849,49
21083	1.1.1.03.006	BB Renda Fixa CP Automatico	61.116,84	138.967,17	200.084,01	0,00
21601	1.1.1.03.008	BB Renda Fixa DI	140.056,00	163.705,70	107.358,46	196.403,24
21873	1.1.1.03.009	Sicredi - Captação	64.251,14	7.333,37	138,26	71.446,25
132	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.557,61	1.257,49	1.257,49	20.557,61
302	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	202,95	1.257,49	1.257,49	202,95
6025	1.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	202,95	944,99	944,99	202,95
20869	1.1.2.07.007	Adiantamento 13° Salário	0,00	312,50	312,50	0,00
353	1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR/RECUPERAR	17.909,75	0,00	0,00	17.909,75
388	1.1.2.08.003	IRRF a Recuperar	17.626,95	0,00	0,00	17.626,95
6300	1.1.2.08.006	Pis a Compensar	282,80	0,00	0,00	282,80
418	1.1.2.09	EMPRESTIMOS	2.444,91	0,00	0,00	2.444,91
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	0,10	0,00	0,00	0,10
540	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.214,29	0,00	3.629,29	6.585,00
558	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.433,51	0,00	738,91	3.694,60
21555	1.1.3.01.004	Prêmios de Seguros a Apropriar	4.433,51	0,00	738,91	3.694,60
21687	1.1.3.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	5.780,78	0,00	2.890,38	2.890,40
21695	1.1.3.04.001	Mensalidades Pagas Antecipadamente	5.780,78	0,00	2.890,38	2.890,40
643	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.016.553,26	11.501,19	2.442,13	1.025.612,32
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
841	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1074	1.2.3	IMOBILIZADO	947.137,72	11.501,19	2.442,13	956.196,78
1082	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.165.579,60	11.501,19	0,00	1.177.080,79
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	Movéis e Utensílios	40.899,49	10.991,00	0,00	51.890,49
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 Perifericos	49.296,87	0,00	0,00	49.296,87
9512	1.2.3.01.008	Veículos	188.614,03	0,00	0,00	188.614,03
21610	1.2.3.01.009	Telefonia	2.550,00	510,19	0,00	3.060,19
1260	1.2.3.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(218.441,88)	0,00	2.442,13	(220.884,01)
1279	1.2.3.04.001	(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciação	(11.091,16)	0,00	208,80	(11.299,96)
1287	1.2.3.04.002	(-) Moveis e Utensílios - Depreciação	(17.789,75)	0,00	404,64	(18.194,39)
1315	1.2.3.04.005	(-) Instalações - Depreciação	(900,00)	0,00	225,00	(1.125,00)
1325	1.2.3.04.006	(-) Computadores Perifericos - Depreciaça	(36.179,21)	0,00	381,67	(36.560,88)
1317	1.2.3.04.008	(-) Veiculos - Depreciação	(152.311,76)	0,00	1.171,02	(153.482,78)
21857	1.2.3.04.010	(-) Telefonia	(170,00)	0,00	51,00	(221,00)
1473	2	PASSIVO	953.725,57	106.051,26	108.348,95	956.023,26
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	361.560,88	106.051,26	108.348,95	363.858,57
1490	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.623,00	78.459,92	77.109,92	273,00
1627	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.623,00	78.459,92	77.109,92	273,00
20800	2.1.1.01.000115	SIEGEL DA ROCHA & CIA LTDA	0,00	49,00	49,00	0,00
20800	2.1.1.01.000529	DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	0,00	215,15	215,15	0,00
20800	2.1.1.01.000531	JOSE MARTINS	0,00	2.278,34	2.278,34	0,00
20800	2.1.1.01.000534	M. FERREIRA CHAVEIRO ME	0,00	25,00	25,00	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	1.497,00	1.497,00	0,00
20800	2.1.1.01.000627	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	0,00	296,99	296,99	0,00
20800	2.1.1.01.000727	GEORGE RAPHAEL MARTINELLI MENEZES 04247130986	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
20800	2.1.1.01.000739	NICOLE NAGILDO EIRELI	0,00	199,90	199,90	0,00
20800	2.1.1.01.000805	MULTI LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	908,25	908,25	0,00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20800	2.1.1.01.000830	BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20800	2.1.1.01.001077	SELLER DIGITAL EIRELI	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
20800	2.1.1.01.001133	MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA	0,00	273,70	273,70	0,00
20800	2.1.1.01.001134	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO CACUPE LTDA	0,00	444,22	444,22	0,00
20800	2.1.1.01.001140	TOTALIT INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	0,00	10.991,00	10.991,00	0,00
20800	2.1.1.01.001153	MUDANCAS MONICA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
20800	2.1.1.01.001154	DREHSAN PRES.E ARTIG. PROMOCIONAIS LTDA	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
20800	2.1.1.01.001155	MN Comercio e Instalacoes Eletricas LDTA ME	0,00	654,37	654,37	0,00
20800	2.1.1.01.001158	CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LTDA	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00
20800	2.1.1.01.001159	TICKET SERVICOS SA	0,00	648,00	648,00	0,00
20800	2.1.1.01.001164	UNITY BRINDES LTDA-ME	0,00	9.018,00	9.018,00	0,00
1651	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	516,31	532,06	15,75
1694	2.1.2.03	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	516,31	532,06	15,75
1708	2.1.2.03.001	Empréstimo de Diretores	0,00	516,31	532,06	15,75
1724	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	15.030,95	30.602,07	15.571,12
1732	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	1.819,00	4.065,17	2.246,17
1740	2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	0,00	1.819,00	4.065,17	2.246,17
1805	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	12.282,45	24.564,90	12.282,45
21474	2.1.3.03.002	Diretores a pagar	0,00	12.282,45	24.564,90	12.282,45
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	929,50	1.972,00	1.042,50
1830	2.1.3.04.001	INSS a Pagar	0,00	769,50	1.587,00	817,50
1856	2.1.3.04.003	FGTS a Pagar	0,00	160,00	385,00	225,00
1872	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,98	46,25	104,90	61,63
1880	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2,98	26,25	59,90	36,63
1899	2.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	0,00	0,00	27,83	27,83
1910	2.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2,98	26,25	32,07	8,80
1953	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	0,00	20,00	45,00	25,00
1988	2.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	20,00	45,00	25,00
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	359.934,90	11.997,83	0,00	347.937,07
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	359.934,90	11.997,83	0,00	347.937,07
21814	2.1.5.02.010	Fundo de Investimento Imobiliario SC 401	359.934,90	11.997,83	0,00	347.937,07
2232	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	592.164,69	0,00	0,00	592.164,69
2348	2.3.4	SUPERAVITS OU DEFICITS	592.164,69	0,00	0,00	592.164,69
2410	2.3.4.03	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	348.474,38	0,00	0,00	348.474,38
2429	2.3.4.03.001	Superavits Acumulados	348.474,38	0,00	0,00	348.474,38
2445	2.3.4.04	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	243.690,31	0,00	0,00	243.690,31
2453	2.3.4.04.001	Superavit do Exercício	243.690,31	0,00	0,00	243.690,31
2470	4	RECEITAS	1.356.005,88	0,00	139.741,24	1.495.747,12
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.356.005,88	0,00	139.741,24	1.495.747,12
6290	4.1.2	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.345.113,75	0,00	138.927,11	1.484.040,86
6770	4.1.2.002	Receita de Contribuições	1.345.113,75	0,00	138.927,11	1.484.040,86
2666	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	10.886,73	0,00	814,13	11.700,86
2704	4.1.4.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	10.608,84	0,00	814,13	11.422,97
2712	4.1.4.02.001	Rendimentos de Aplicacao do Faf	543,15	0,00	40,06	583,21
2720	4.1.4.02.002	Ganho Real de Aplicacoes de Renda Fixa	10.065,69	0,00	774,07	10.839,76
2755	4.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	277,89	0,00	0,00	277,89
2763	4.1.4.03.001	Juros Ativos	18,46	0,00	0,00	18,46
2771	4.1.4.03.002	Descontos Obtidos	259,43	0,00	0,00	259,43
2844	4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5,40	0,00	0,00	5,40
3153	4.1.6.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5,40	0,00	0,00	5,40
21520	4.1.6.3.002	Reembolso de Despesas	5,40	0,00	0,00	5,40
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	996.116,31	122.567,65	1.352,00	1.117.331,96
3719	5.1	DESPESAS	996.116,31	122.567,65	1.352,00	1.117.331,96
4138	5.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	979.959,54	120.709,63	1.352,00	1.099.317,17
4146	5.1.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	90.489,56	23.389,40	2,00	113.876,96
4154	5.1.2.01.001	Compensação financeira	90.489,56	18.576,90	0,00	109.066,46
4162	5.1.2.01.002	Salarios	0,00	4.500,00	2,00	4.498,00
4197	5.1.2.01.005	13.salario	0,00	312,50	0,00	312,50
4227	5.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.496,50	0,00	1.496,50
4235	5.1.2.02.001	INSS	0,00	1.066,50	0,00	1.066,50
4243	5.1.2.02.002	FGTS	0,00	385,00	0,00	385,00
4247	5.1.2.02.003	PIS s/ folha	0,00	45,00	0,00	45,00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4251	5.1.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	889.469,98	95.823,73	1.350,00	983.943,71
4260	5.1.2.03.001	Aluguel	16.402,30	3.376,44	0,00	19.778,74
4570	5.1.2.03.003	Energia Eletrica	3.791,77	539,18	0,00	4.330,95
4588	5.1.2.03.004	Impostos e taxas	2.724,52	149,74	0,00	2.874,26
4596	5.1.2.03.005	Material de Escritorio	983,62	9.291,70	0,00	10.275,32
4618	5.1.2.03.007	Correios e Malotes	512,12	0,00	0,00	512,12
4626	5.1.2.03.008	Material de Limpeza	85,50	0,00	0,00	85,50
4634	5.1.2.03.009	Seguros	7.710,55	7.358,41	0,00	15.068,96
4642	5.1.2.03.010	Viagens	33.956,16	0,00	0,00	33.956,16
4650	5.1.2.03.011	Manutencao e Conservacao	125,00	0,00	0,00	125,00
4669	5.1.2.03.012	Depreciaco es e Amortizacoes	37.186,75	2.442,13	0,00	39.628,88
4693	5.1.2.03.015	Assistencia Medica	30,00	0,00	0,00	30,00
4707	5.1.2.03.016	Combustiveis e Lubrificantes	23.315,11	3.041,32	0,00	26.356,43
4731	5.1.2.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	339.281,84	17.829,99	1.350,00	355.761,83
4740	5.1.2.03.020	Dispêndios com Alimentação	24.813,48	5.988,00	0,00	30.801,48
4758	5.1.2.03.021	Telefone e Internet	2.703,98	383,86	0,00	3.087,84
4766	5.1.2.03.022	Cartório	976,83	0,00	0,00	976,83
4812	5.1.2.03.027	Estadas e Hospedagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4820	5.1.2.03.028	Confraternizacoes e Eventos	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00
9695	5.1.2.03.029	Honorarios Profissionais	7.940,00	1.497,00	0,00	9.437,00
9709	5.1.2.03.030	Frete e Carretos	40,00	2.650,00	0,00	2.690,00
6297	5.1.2.03.031	Uso e Consumo	548,00	0,00	0,00	548,00
6302	5.1.2.03.032	Assinatura TV	936,65	99,90	0,00	1.036,55
6320	5.1.2.03.033	Copa,Cozinha e Limpeza	3.576,41	415,05	0,00	3.991,46
6331	5.1.2.03.035	Fotocópia e Impressos Personalizados	4.689,25	49,00	0,00	4.738,25
6340	5.1.2.03.036	Estacionamento	1.404,75	189,00	0,00	1.593,75
6350	5.1.2.03.037	Publicidade e Propaganda	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
21440	5.1.2.03.038	Condominio	11.722,68	2.895,50	0,00	14.618,18
6360	5.1.2.03.039	Pedágio	167,40	24,30	0,00	191,70
6370	5.1.2.03.040	Informatica	435,00	0,00	0,00	435,00
6387	5.1.2.03.042	Manutenção de Veículos	8.526,10	0,00	0,00	8.526,10
6395	5.1.2.03.043	Assinaturas e Mensalidades	26.381,14	2.890,38	0,00	29.271,52
21059	5.1.2.03.046	Locações	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
21458	5.1.2.03.049	Transporte	2.264,18	0,00	0,00	2.264,18
21539	5.1.2.03.053	Legais e Judiciais	35.719,44	3.411,83	0,00	39.131,27
21598	5.1.2.03.055	Diárias	20.640,35	0,00	0,00	20.640,35
21679	5.1.2.03.056	Floricultura	750,00	0,00	0,00	750,00
21806	5.1.2.03.057	Honorários Advocáticos	263.343,10	30.000,00	0,00	293.343,10
21849	5.1.2.03.064	Chaveiro	0,00	25,00	0,00	25,00
4286	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.617,53	871,36	0,00	4.488,89
4294	5.1.3.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.014,21	123,40	0,00	1.137,61
4847	5.1.3.01.002	Tarifa Bancária	1.014,21	123,40	0,00	1.137,61
4855	5.1.3.02	JUROS E DESCONTOS	2.603,32	747,96	0,00	3.351,28
4863	5.1.3.02.001	Juros	2.603,32	747,96	0,00	3.351,28
4308	5.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	9.790,72	986,66	0,00	10.777,38
4316	5.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.426,30	986,66	0,00	9.412,96
4880	5.1.4.01.001	IOF	262,23	45,20	0,00	307,43
4901	5.1.4.01.003	IPTU	2.334,80	515,56	0,00	2.850,36
4910	5.1.4.01.004	IPVA	3.025,58	0,00	0,00	3.025,58
4928	5.1.4.01.005	IRR (exclusivo Na Fonte)	2.325,21	425,90	0,00	2.751,11
4934	5.1.4.01.006	Licenciamento	478,48	0,00	0,00	478,48
4936	5.1.4.02	MULTAS	1.364,42	0,00	0,00	1.364,42
4952	5.1.4.02.002	Multas Punitivas	1.364,42	0,00	0,00	1.364,42
4359	5.1.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.748,52	0,00	0,00	2.748,52
4367	5.1.6.01	PERDAS	2.748,52	0,00	0,00	2.748,52
4391	5.1.6.01.003	Perdas Na Alienacao de Imobilizado	2.748,52	0,00	0,00	2.748,52
4550	6	APURAÇÃO DO RESULTADO	359.889,57	122.567,65	141.093,24	378.415,16

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

MARIANE SCHUCH

Contador(a)

CPF: 084.525.439-13

CRC: 1.SC037776/O-3

ELMAR SCHMITT OSORIO

Diretor

CPF: 418.734.089-00