

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	777.880,82	1.880.602,58	1.438.646,05	1.219.837,35
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	603.883,64	1.042.105,87	1.431.728,41	214.261,10
35	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	568.007,38	1.020.643,34	1.416.167,66	172.483,06
43	1.1.1.01	CAIXA	750,00	0,00	0,00	750,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	750,00	0,00	0,00	750,00
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.204,98	777.982,14	781.159,12	28,00
86	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	777.703,22	777.703,22	0,00
94	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	2.068,46	278,92	2.347,38	0,00
115	1.1.1.02.004	SICOOB	1.136,52	0,00	1.108,52	28,00
108	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	564.052,40	242.661,20	635.008,54	171.705,06
124	1.1.1.03.002	Caixa Economica Federal	278,20	0,72	278,92	0,00
21083	1.1.1.03.006	BB Renda Fixa CP Automatico	0,00	142.102,29	142.102,29	0,00
21601	1.1.1.03.008	BB Renda Fixa 500	563.774,20	100.558,19	492.627,33	171.705,06
132	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	24.398,46	4.785,56	8.476,31	20.707,71
302	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	4.043,70	4.785,56	8.476,31	352,95
6025	1.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	4.043,70	4.785,56	8.476,31	352,95
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	2.445,01	0,00	0,00	2.445,01
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	0,20	0,00	0,00	0,20
540	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.477,80	16.676,97	7.084,44	21.070,33
558	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	677,80	8.866,97	677,80	8.866,97
21555	1.1.3.01.004	Prêmios de Seguros a Apropriar	677,80	8.866,97	677,80	8.866,97
21687	1.1.3.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	10.800,00	7.810,00	6.406,64	12.203,36
21695	1.1.3.04.001	Mensalidades Pagas Antecipadamente	10.800,00	7.810,00	6.406,64	12.203,36
643	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.997,18	838.496,71	6.917,64	1.005.576,25
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
655	1.2.1.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
680	1.2.1.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
698	1.2.1.1.02.001	Causas Trabalhistas	988,75	0,00	0,00	988,75
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
841	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
890	1.2.2.02.003	Participações em Cooperativa SICOOB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1074	1.2.3	IMOBILIZADO	105.592,89	838.496,71	6.917,64	937.171,96
1082	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	304.131,85	836.218,15	2.731,20	1.137.618,80
1090	1.2.3.01.001	Maquinas e Equipamentos	25.392,41	0,00	335,00	25.057,41
1104	1.2.3.01.002	Movéis e Utensílios	42.728,49	0,00	0,00	42.728,49
1120	1.2.3.01.004	Imoveis	0,00	831.922,00	0,00	831.922,00
1147	1.2.3.01.006	Computadores e Perifericos	47.396,92	4.296,15	2.396,20	49.296,87
9512	1.2.3.01.008	Veículos	188.614,03	0,00	0,00	188.614,03
1260	1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(198.538,96)	2.278,56	4.186,44	(200.446,84)
1279	1.2.3.04.001	(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciação	(9.788,69)	161,92	208,80	(9.835,57)
1287	1.2.3.04.002	(-) Moveis e Utensílios - Depreciação	(17.256,29)	0,00	356,08	(17.612,37)
1325	1.2.3.04.006	(-) Computadores Perifericos - Depreciaçã	(35.158,77)	2.116,64	477,99	(33.520,12)
1317	1.2.3.04.008	(-) Veiculos - Depreciação	(136.335,21)	0,00	3.143,57	(139.478,78)
1473	2	PASSIVO	603.619,78	111.303,92	544.281,10	1.036.596,96
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.455,09	111.303,92	544.281,10	444.432,27
1490	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.267,75	99.561,12	98.566,37	273,00
1627	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.267,75	99.561,12	98.566,37	273,00
20800	2.1.1.01.000115	SIEGEL DA ROCHA & CIA LTDA	0,00	521,10	521,10	0,00
20800	2.1.1.01.000529	DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	0,00	287,60	287,60	0,00
20800	2.1.1.01.000531	JOSE MARTINS	0,00	2.342,04	2.342,04	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	1.996,00	1.996,00	0,00
20800	2.1.1.01.000627	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	0,00	339,41	339,41	0,00
20800	2.1.1.01.000666	FABENI ADVOCACIA	0,00	31.723,85	31.723,85	0,00
20800	2.1.1.01.000669	Tecnoplacas Com de Placas Ltda	0,00	590,00	590,00	0,00
20800	2.1.1.01.000670	MELZ PAPELARIA INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
20800	2.1.1.01.000690	HDI SEGUROS S.A	0,00	8.866,97	8.866,97	0,00
20800	2.1.1.01.000727	GEORGE RAPHAEL MARTINELLI MENEZES 04247130986	0,00	700,00	700,00	0,00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20800	2.1.1.01.000805	MULTI LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	994,75	1.903,00	908,25	0,00
20800	2.1.1.01.000816	LCP IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
20800	2.1.1.01.000830	BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
20800	2.1.1.01.000945	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	4.296,15	4.296,15	0,00
20800	2.1.1.01.000968	VOA FILMES EIRELI	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
20800	2.1.1.01.000969	GUILHERME OELKE NETO	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
1651	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.416,69	1.416,69	0,00
1694	2.1.2.03	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	1.416,69	1.416,69	0,00
1708	2.1.2.03.001	Empréstimo de Diretores	0,00	1.416,69	1.416,69	0,00
1724	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.111,21	10.226,71	12.349,91	12.234,41
1805	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	9.984,71	9.984,71	12.234,41	12.234,41
21474	2.1.3.03.002	Diretores a pagar	9.984,71	9.984,71	12.234,41	12.234,41
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126,50	242,00	115,50	0,00
1830	2.1.3.04.001	INSS a Pagar	126,50	242,00	115,50	0,00
1872	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76,13	99,40	26,25	2,98
1880	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	76,13	99,40	26,25	2,98
1910	2.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	76,13	99,40	26,25	2,98
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	431.921,88	431.921,88
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	431.921,88	431.921,88
21814	2.1.5.02.010	Fundo de Investimento Imobiliario SC 401	0,00	0,00	431.921,88	431.921,88
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	366.682,56	0,00	142.626,71	509.309,27
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	366.682,56	0,00	142.626,71	509.309,27
6290	4.1.2	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	362.108,23	0,00	140.900,59	503.008,82
6770	4.1.2.002	Receita de Contribuições	362.108,23	0,00	140.900,59	503.008,82
2666	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	4.574,33	0,00	1.726,12	6.300,45
2704	4.1.4.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	4.574,33	0,00	1.626,12	6.200,45
2712	4.1.4.02.001	Rendimentos de Aplicacao do Faf	201,69	0,00	67,93	269,62
2720	4.1.4.02.002	Ganho Real de Aplicacoes de Renda Fixa	4.372,64	0,00	1.558,19	5.930,83
2755	4.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	100,00	100,00
2771	4.1.4.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	100,00	100,00
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	192.421,52	133.647,36	0,00	326.068,88
3719	5.1	DESPESAS	192.421,52	133.647,36	0,00	326.068,88
4138	5.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	191.800,40	131.588,39	0,00	323.388,79
4146	5.1.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	23.966,13	9.240,41	0,00	33.206,54
4154	5.1.2.01.001	Compensação financeira	23.966,13	9.240,41	0,00	33.206,54
4251	5.1.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	167.834,27	122.347,98	0,00	290.182,25
4260	5.1.2.03.001	Aluguel	4.816,65	1.605,55	0,00	6.422,20
4570	5.1.2.03.003	Energia Eletrica	1.600,22	407,12	0,00	2.007,34
4588	5.1.2.03.004	Impostos e taxas	0,03	0,00	0,00	0,03
4596	5.1.2.03.005	Material de Escritorio	136,80	610,00	0,00	746,80
4618	5.1.2.03.007	Correios e Malotes	0,00	198,87	0,00	198,87
4634	5.1.2.03.009	Seguros	2.033,22	677,80	0,00	2.711,02
4642	5.1.2.03.010	Viagens	8.513,32	3.840,75	0,00	12.354,07
4669	5.1.2.03.012	Depreciacoes e Amortizacoes	13.047,15	4.186,44	0,00	17.233,59
4707	5.1.2.03.016	Combustíveis e Lubrificantes	4.092,31	4.082,73	0,00	8.175,04
4731	5.1.2.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	78.556,87	12.677,16	0,00	91.234,03
4740	5.1.2.03.020	Dispêndios com Alimentação	3.992,00	4.374,00	0,00	8.366,00
4758	5.1.2.03.021	Telefone e Internet	828,28	216,84	0,00	1.045,12
4766	5.1.2.03.022	Cartório	794,69	13,13	0,00	807,82
9695	5.1.2.03.029	Honorarios Profissionais	1.952,00	1.996,00	0,00	3.948,00
9709	5.1.2.03.030	Fretes e Carretos	0,00	40,00	0,00	40,00
6302	5.1.2.03.032	Assinatura TV	269,97	89,99	0,00	359,96
6320	5.1.2.03.033	Copa,Cozinha e Limpeza	992,95	287,60	0,00	1.280,55
6331	5.1.2.03.035	Fotocópia e Impressos Personalizados	468,00	772,50	0,00	1.240,50
6340	5.1.2.03.036	Estacionamento	186,25	212,50	0,00	398,75
21440	5.1.2.03.038	Condominio	860,64	280,64	0,00	1.141,28
6360	5.1.2.03.039	Pedágio	0,00	24,30	0,00	24,30
6370	5.1.2.03.040	Informatica	140,00	0,00	0,00	140,00
6387	5.1.2.03.042	Manutenção de Veículos	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00
6395	5.1.2.03.043	Assinaturas e Mensalidades	5.100,00	6.406,64	0,00	11.506,64

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21458	5.1.2.03.049	Transporte	140,19	122,54	0,00	262,73
21539	5.1.2.03.053	Legais e Judiciais	5.500,58	8.053,03	0,00	13.553,61
21598	5.1.2.03.055	Diárias	1.862,15	3.943,00	0,00	5.805,15
21679	5.1.2.03.056	Floricultura	450,00	0,00	0,00	450,00
21806	5.1.2.03.057	Honorários Advocáticos	31.500,00	63.723,85	0,00	95.223,85
4286	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	212,92	196,30	0,00	409,22
4294	5.1.3.01	DESPESAS BANCÁRIAS	211,83	196,30	0,00	408,13
4847	5.1.3.01.002	Tarifa Bancária	211,83	196,30	0,00	408,13
4855	5.1.3.02	JUROS E DESCONTOS	1,09	0,00	0,00	1,09
4863	5.1.3.02.001	Juros	1,09	0,00	0,00	1,09
4308	5.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	408,20	1.410,03	0,00	1.818,23
4316	5.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	408,20	1.410,03	0,00	1.818,23
4880	5.1.4.01.001	IOF	83,00	46,04	0,00	129,04
4901	5.1.4.01.003	IPTU	121,92	121,64	0,00	243,56
4928	5.1.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	203,28	1.242,35	0,00	1.445,63
4359	5.1.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	452,64	0,00	452,64
4367	5.1.6.01	PERDAS	0,00	452,64	0,00	452,64
4391	5.1.6.01.003	Perdas Na Alienacao de Imobilizado	0,00	452,64	0,00	452,64
4550	6	APURAÇÃO DO RESULTADO	174.261,04	133.647,36	142.626,71	183.240,39