

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.219.837,35	587.706,73	483.658,66	1.323.885,42
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	214.261,10	587.706,73	479.469,43	322.498,40
35	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.483,06	587.706,73	476.078,76	284.111,03
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	28,00	308.172,46	308.200,46	0,00
86	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	308.172,46	308.172,46	0,00
115	1.1.1.02.004	SICOOB	28,00	0,00	28,00	0,00
108	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	171.705,06	279.534,27	167.878,30	283.361,03
21083	1.1.1.03.006	BB Renda Fixa CP Automatico	0,00	140.722,04	140.722,04	0,00
21601	1.1.1.03.008	BB Renda Fixa 500	171.705,06	138.812,23	27.156,26	283.361,03
132	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.707,71	0,00	150,10	20.557,61
302	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	352,95	0,00	150,00	202,95
6025	1.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	352,95	0,00	150,00	202,95
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	0,10	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	0,20	0,00	0,10	0,10
540	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	21.070,33	0,00	3.240,57	17.829,76
558	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.866,97	0,00	738,91	8.128,06
21555	1.1.3.01.004	Prêmios de Seguros a Apropriar	8.866,97	0,00	738,91	8.128,06
21687	1.1.3.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	12.203,36	0,00	2.501,66	9.701,70
21695	1.1.3.04.001	Mensalidades Pagas Antecipadamente	12.203,36	0,00	2.501,66	9.701,70
643	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.005.576,25	0,00	4.189,23	1.001.387,02
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	937.171,96	0,00	4.189,23	932.982,73
1082	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.137.618,80	0,00	0,00	1.137.618,80
1090	1.2.3.01.001	Maquinas e Equipamentos	25.057,41	0,00	0,00	25.057,41
1104	1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios	42.728,49	0,00	0,00	42.728,49
1120	1.2.3.01.004	Imoveis	831.922,00	0,00	0,00	831.922,00
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
1260	1.2.3.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(200.446,84)	0,00	4.189,23	(204.636,07)
1279	1.2.3.04.001	(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciação	(9.835,57)	0,00	211,59	(10.047,16)
1287	1.2.3.04.002	(-) Moveis e Utensilios - Depreciação	(17.612,37)	0,00	356,08	(17.968,45)
1325	1.2.3.04.006	(-) Computadores Perifericos - Depreciação	(33.520,12)	0,00	477,99	(33.998,11)
1317	1.2.3.04.008	(-) Veiculos - Depreciação	(139.478,78)	0,00	3.143,57	(142.622,35)
1473	2	PASSIVO	1.036.596,96	25.498,67	16.357,94	1.027.456,23
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	444.432,27	25.498,67	16.357,94	435.291,54
1490	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	273,00	556,50	856,50	573,00
1627	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	273,00	556,50	856,50	573,00
20800	2.1.1.01.000529	DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	0,00	406,50	406,50	0,00
20800	2.1.1.01.000534	M. FERREIRA CHAVEIRO ME	0,00	150,00	150,00	0,00
20800	2.1.1.01.000539	PEDRO HENRIQUE WERLICH - ME	273,00	0,00	0,00	273,00
20800	2.1.1.01.000890	DILSON MONSOLINE AGUIAR 17884241900	0,00	0,00	300,00	300,00
1651	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	709,93	809,93	100,00
1694	2.1.2.03	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	709,93	809,93	100,00
1708	2.1.2.03.001	Empréstimo de Diretores	0,00	709,93	809,93	100,00
1724	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.234,41	12.234,41	14.691,51	14.691,51
1805	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	12.234,41	12.234,41	14.691,51	14.691,51
21474	2.1.3.03.002	Diretores a pagar	12.234,41	12.234,41	14.691,51	14.691,51
1872	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,98	0,00	0,00	2,98
1880	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2,98	0,00	0,00	2,98
1910	2.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2,98	0,00	0,00	2,98
2003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	431.921,88	11.997,83	0,00	419.924,05
2062	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	431.921,88	11.997,83	0,00	419.924,05
21814	2.1.5.02.010	Fundo de Investimento Imobiliario SC 401	431.921,88	11.997,83	0,00	419.924,05

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	509.309,27	0,00	141.534,27	650.843,54
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	509.309,27	0,00	141.534,27	650.843,54
6290	4.1.2	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	503.008,82	0,00	140.627,83	643.636,65
6770	4.1.2.002	Receita de Contribuições	503.008,82	0,00	140.627,83	643.636,65
2666	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	6.300,45	0,00	906,44	7.206,89
2704	4.1.4.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	6.200,45	0,00	906,44	7.106,89
2712	4.1.4.02.001	Rendimentos de Aplicacao do Faf	269,62	0,00	94,21	363,83
2720	4.1.4.02.002	Ganho Real de Aplicacoes de Renda Fixa	5.930,83	0,00	812,23	6.743,06
2755	4.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	100,00	0,00	0,00	100,00
2771	4.1.4.03.002	Descontos Obtidos	100,00	0,00	0,00	100,00
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	326.068,88	28.345,47	0,00	354.414,35
3719	5.1	DESPESAS	326.068,88	28.345,47	0,00	354.414,35
4138	5.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	323.388,79	27.691,24	0,00	351.080,03
4146	5.1.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	33.206,54	11.697,51	0,00	44.904,05
4154	5.1.2.01.001	Compensação financeira	33.206,54	11.697,51	0,00	44.904,05
4251	5.1.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	290.182,25	15.993,73	0,00	306.175,98
4260	5.1.2.03.001	Aluguel	6.422,20	1.629,25	0,00	8.051,45
4570	5.1.2.03.003	Energia Eletrica	2.007,34	367,34	0,00	2.374,68
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	746,80	0,00	0,00	746,80
4618	5.1.2.03.007	Correios e Malotes	198,87	0,00	0,00	198,87
4634	5.1.2.03.009	Seguros	2.711,02	738,91	0,00	3.449,93
4642	5.1.2.03.010	Viagens	12.354,07	0,00	0,00	12.354,07
4669	5.1.2.03.012	Depreciacoes e Amortizacoes	17.233,59	4.189,23	0,00	21.422,82
4707	5.1.2.03.016	Combustiveis e Lubrificantes	8.175,04	799,75	0,00	8.974,79
4731	5.1.2.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	91.234,03	218,00	0,00	91.452,03
4740	5.1.2.03.020	Dispêndios com Alimentação	8.366,00	2.994,00	0,00	11.360,00
4758	5.1.2.03.021	Telefone e Internet	1.045,12	224,04	0,00	1.269,16
4766	5.1.2.03.022	Cartório	807,82	43,12	0,00	850,94
9695	5.1.2.03.029	Honorarios Profissionais	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00
9709	5.1.2.03.030	Fretes e Carretos	40,00	0,00	0,00	40,00
6302	5.1.2.03.032	Assinatura TV	359,96	89,99	0,00	449,95
6320	5.1.2.03.033	Copa,Cozinha e Limpeza	1.280,55	406,50	0,00	1.687,05
6331	5.1.2.03.035	Fotocópia e Impressos Personalizados	1.240,50	0,00	0,00	1.240,50
6340	5.1.2.03.036	Estacionamento	398,75	163,00	0,00	561,75
21440	5.1.2.03.038	Condominio	1.141,28	276,48	0,00	1.417,76
6360	5.1.2.03.039	Pedágio	24,30	40,50	0,00	64,80
6370	5.1.2.03.040	Informatica	140,00	0,00	0,00	140,00
6387	5.1.2.03.042	Manutenção de Veículos	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00
6395	5.1.2.03.043	Assinaturas e Mensalidades	11.506,64	2.501,66	0,00	14.008,30
21458	5.1.2.03.049	Transporte	262,73	11,96	0,00	274,69
21539	5.1.2.03.053	Legais e Judiciais	13.553,61	0,00	0,00	13.553,61
21598	5.1.2.03.055	Diárias	5.805,15	1.000,00	0,00	6.805,15
21679	5.1.2.03.056	Floricultura	450,00	300,00	0,00	750,00
21806	5.1.2.03.057	Honorários Advocáticos	95.223,85	0,00	0,00	95.223,85
4286	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	409,22	198,92	0,00	608,14
4294	5.1.3.01	DESPESAS BANCÁRIAS	408,13	28,00	0,00	436,13
4847	5.1.3.01.002	Tarifa Bancária	408,13	28,00	0,00	436,13
4855	5.1.3.02	JUROS E DESCONTOS	1,09	170,92	0,00	172,01
4863	5.1.3.02.001	Juros	1,09	170,92	0,00	172,01
4308	5.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.818,23	455,31	0,00	2.273,54
4316	5.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.818,23	455,31	0,00	2.273,54
4880	5.1.4.01.001	IOF	129,04	65,99	0,00	195,03
4901	5.1.4.01.003	IPTU	243,56	121,64	0,00	365,20
4928	5.1.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	1.445,63	267,68	0,00	1.713,31
4359	5.1.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	452,64	0,00	0,00	452,64
4367	5.1.6.01	PERDAS	452,64	0,00	0,00	452,64
4391	5.1.6.01.003	Perdas Na Alienacao de Imobilizado	452,64	0,00	0,00	452,64
4550	6	APURAÇÃO DO RESULTADO	183.240,39	28.345,47	141.534,27	296.429,19

**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA
CATARINA**

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

MARIANE SCHUCH

Contador(a)

CPF: 084.525.439-13

CRC: 1.SC037776/O-3

ELMAR SCHMITT OSORIO

Diretor

CPF: 418.734.089-00