



RELATÓRIO DE AUDITORIA

Empresa: *SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA - SINPOL/SC*

Objeto : *Perícia/Auditoria Contábil relativa ao período de 01 de Abril a 30 de Junho de 2019.*

I - OBJETO

O presente trabalho tem por objeto demonstrar o resultado do exame de perícia/auditoria a que foram submetidos os documentos relacionados com as atividades do **SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA – SINPOL/SC**.

O referido exame teve por objetivo analisar:

- as despesas realizadas no período de Abril a Junho de 2019, relacionadas com o serviço sindical;
- a existência, a autenticidade e a legitimidade dos documentos que dão sustentação as despesas realizadas;
- o cálculo, a emissão de guias e o recolhimento dos impostos relacionados com a folha de pagamento dos funcionários do sindicato;
- os recolhimentos dos impostos relacionados aos serviços prestados por terceiros;
- o cumprimento por parte da Diretoria das regras/procedimentos estabelecidos no Estatuto Social do SINPOL/SC, relacionadas às entradas/despesas.



II – ADMINISTRAÇÃO DO SINPOL/SC

Conforme previsto no artigo 84 do Estatuto Social, em 27 de março de 2019 foi realizada a Assembleia Geral Ordinária onde foi reeleita a Chapa 01 – Construção, Integração, Transparência, sendo que a posse ocorreu em 30 de abril de 2019. Consoante evidenciado na Ata da Assembleia Geral Ordinária, a Diretoria Executiva assumiu todos os direitos e obrigações dispostas no Estatuto Social, ratificando integralmente o seu conteúdo e assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as disposições nele contidas.

III – PERÍODO DE ABRANGÊNCIA

Conforme disposto na proposta de prestação de serviços técnicos, celebrado entre o **SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA – SINPOL/SC** e o Instituto Professor Rainoldo Uessler – IPRU, empresa responsável pelos profissionais disponibilizados à execução deste serviço, o período tomado como base para a realização dos exames de auditoria foi o compreendido entre 01 de abril a 30 de junho de 2019.

IV – PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Para a otimização do resultado do trabalho de perícia/auditoria, foram adotados os seguintes procedimentos:

- análise detalhada das despesas relacionadas com o serviço sindical, quais sejam: material de consumo e de escritório, despesas com pessoal, eventos, prestadores de serviço, água, energia elétrica, TV por assinatura, despesas com manutenção e outras despesas gerais.
- verificação dos cálculos, guias e o recolhimento dos impostos relacionados com a folha de pagamento dos funcionários do SINPOL/SC;
- aferição da existência, a autenticidade e a legitimidade dos documentos que dão sustentação as despesas realizadas;
- exame das retenções e pagamentos dos impostos relacionados aos serviços prestados por terceiros, quais sejam: INSS (11%), ISS (2,5%), PIS (0,65%), COFINS (3%) e CSLL (1%);

V – ANÁLISE DAS DESPESAS E IMPOSTOS

A auditoria efetuou a análise individual de todas as despesas efetivamente realizadas pelo Sindicato dos Policiais Cíveis de Santa Catarina – SINPOL/SC, no período de 01/04/2019 a 30/06/2019, constatando o que segue:

- Os pagamentos efetuados pelo Sindicato tiveram respaldo das notas fiscais e/ou documentos comprobatórios do gasto, com exceção dos pagamentos demonstrados a seguir:

- R\$ 4.949,88 realizado em 07/06/2019 para a empresa FibraTur Viagens Ltda., cujo documento não foi arquivado no Balancete de Verificação do mês de Junho/2019. Após questionada, a Diretoria encaminhou a 2ª via do documento fiscal à Auditoria (Anexo II);
- R\$ 5,40 realizado em 19/06/2019 para Flavio Ribeiro, referente à reembolso de despesa com pedágio. Após questionada, a Diretoria informou que o valor será devolvido ao SINPOL em setembro/2019.

- A conta de aplicação do Sindicato junto ao Banco do Brasil S/A encerrou o segundo trimestre com o saldo demonstrado a seguir:

Data	Nº. Conta	Valor - R\$
30/06/2019	BB Renda Fixa 500	226.736,98
Total		226.736,98

VI – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os contratos de prestação de serviços vigentes em 30/06/2019 entre o SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA – SINPOL/SC e os prestadores de serviços foram os a seguir indicados:



Descrição	Prestador de Serviços	Objeto	Assinatura	Vigência	Valor Mensal - R\$
Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	Fabeni Advocacia	Serviço de amparo jurídico envolvendo o serviço profissional da Polícia Civil	01/04/2018	01/04/2018 a 01/10/2019	15.500,00
Contrato de Prestação de Serviços Profissionais	Mariane Schuch Contabilidade	Serviços de escrituração contábil, fiscal, departamento de pessoal	01/04/2018	01/04/2018 a 30/06/2019	954,00
Apólice de seguro automotivo	HDI Seguros S/A	Seguro automotivo de 04 veículos	30/04/2019	26/04/2019 a 26/04/2020	-
Contrato de Desenvolvimento	George Raphael Martinelli Menezes	Sistema web restrito aos associados	10/06/2018	10/06/2018 a 31/12/2019	350,00
Contrato de Locação de Bem Móvel	Nicole Nagildo Eireli	Locação máquina de café	12/07/2018	12/07/2018 a 12/08/2019	150,00
Contrato de Prestação de Serviços	Multilimp Serviços de Limpeza Ltda. ME	Serviços de limpeza	17/07/2018	19/07/2018 a indeterminado	1.000,00
Contrato Particular de Prestação de Serviços de Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica	Baratieri Advogados Associados S/C	Serviços de advocacia, consultoria e assessoria jurídica	31/08/2018	01/09/2018 a 01/08/2019	16.000,00
Contrato de Desenvolvimento	George Raphael Martinelli Menezes	Sistema web de atendimento jurídico aos associados	10/12/2018	10/12/2018 a 31/12/2018	100,00

Em 03 de junho de 2019 foi firmado junto a Aviva Service Ltda. – ME o Contrato Particular de Prestação de Serviços de Mão-de-Obra de Construção Civil no valor total de **R\$ 256.000,00**, tendo sido pactuada a forma de pagamento em uma entrada de **R\$ 90.000,00**, paga na assinatura do contrato, duas prestações mensais de **R\$ 55.000,00**, uma prestação de **R\$ 26.600,00** e **R\$ 30.000,00** em parcelamento direto com o fornecedor, referente aos materiais para a execução da obra.

Descrição	Prestador de Serviços	Objeto	Assinatura	Vigência	Valor Contratado R\$
Contrato Particular de Prestação de Serviços de Mão-de-Obra de Construção Civil	Aviva Service Ltda - ME.	Serviços de construção civil	03/06/2019	90 dias (03/06/2019 a 03/09/2019)	256.000,00

VII – AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

Em 10 de abril de 2019 foram adquiridos os conjuntos (salas) comerciais n° 324 e 326, localizados no 3° pavimento da Torre Campeche A do “*SC 401 SQUARE CORPORATE*”, aprovado pelo projeto n° 59.885, situado na Rodovia José Carlos Daux (SC 401), n° 5.500, Saco Grande, Florianópolis/SC.

O preço total para a compra das unidades acima descritas foi de **R\$ 831.922,00** (oitocentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e dois reais), sendo pagos **R\$ 400.000,12** (quatrocentos mil reais e doze centavos) no ato da assinatura e o restante de **R\$ 431.921,88** (quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), será pago em **36** (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, no valor de **R\$ 11.997,83** (onze mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) cada, com vencimento da 1ª parcela em **10/05/2019** e as demais, em igual dia dos meses subsequentes.

As parcelas vincendas serão corrigidas monetariamente com base na variação do Índice Geral de Preços do Mercado, publicado pela FGV (“IGP-M/FGV”), considerando-se o mês de referência m-2 para a data de vencimento da parcela até a data do pagamento de cada parcela do preço, acrescidas de juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) mensais / fração, computados até o pagamento de cada parcela do preço.

VIII – PARECER DA AUDITORIA

Através da análise efetuada nos documentos contábeis, nos procedimentos e controles internos do **SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA – SINPOL/SC**, durante o período de 01 de abril a 30 de junho de 2019, em especial constatou-se:

- todas as saídas bancárias estão de acordo com os extratos bancários e estão justificadas através de documentos;
- a entidade tem observado o enquadramento fiscal das empresas/pessoas prestadoras de serviço, procedendo a retenção e recolhimento dos impostos correlatos, quais sejam: ISS, PIS, COFINS, IR, CSLL e INSS.

IX – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA

Sendo o perito/auditor responsável civil e criminalmente por sua opinião, formalmente manifestada, e em virtude das análises efetuadas nas despesas do **SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA – SINPOL/SC**, em especial recomenda-se:

- A elaboração de uma conta Pessoa Jurídica junto a UBER em nome do SINPOL/SC, para uso dos colaboradores.
- Manter o controle quanto à guarda e conservação dos documentos comprobatórios das despesas realizadas pelo Sindicato;



- Solicitar à empresa responsável pela locação das salas comerciais cópia do contrato de locação;

- Maior atenção quanto à comprovação de gastos com despesas advocatícias adicionais, com emissão de nota fiscal em favor do SINPOL/SC;

- A aprovação na Assembleia Geral Ordinária das contas do SINPOL/SC, relativas ao período de 01/04/2019 a 30/06/2019, tendo em vista a transparência e correção observada na conduta de execução dos processos.

Florianópolis, 20 de setembro de 2019.

Diego Dias Abraham
Contador CRC/SC 27.532/O-8
CNPC 3442



Instituto Professor Rainoldo Uessler

Perícias, Auditorias, Consultorias, Administrações Judiciais e Avaliações

ANEXO I

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		ATIVO	777.880,82	1.880.602,58	1.438.646,05	1.219.837,35
17		ATIVO CIRCULANTE	603.883,64	1.042.105,87	1.431.728,41	214.261,10
15		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	568.007,38	1.020.643,34	1.416.167,66	172.483,06
13	1.01	CAIXA	750,00	0,00	0,00	750,00
11	1.01.01	Caixa Geral	750,00	0,00	0,00	750,00
18	1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.204,98	777.982,14	781.159,12	28,00
16	1.02.01	Banco do Brasil	0,00	777.703,22	777.703,22	0,00
4	1.02.02	Caixa Econômica Federal	2.068,46	278,92	2.347,38	0,00
15	1.02.03	SICOOB	1.136,52	0,00	1.108,52	28,00
08	1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	564.052,40	242.661,20	635.008,54	171.705,06
24	1.03.01	Caixa Econômica Federal	278,20	0,72	278,92	0,00
1087	1.03.02	BB Renda Fixa CP Automático	0,00	142.102,29	142.102,29	0,00
160	1.03.03	BR Renda Fixa 500	563.774,20	100.558,19	492.627,33	171.705,06
32	1.04	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	24.398,46	4.785,56	8.476,31	20.707,71
02	1.04.01	ADIANTAMENTOS	4.043,70	4.785,56	8.476,31	352,95
326	1.04.01.01	Adiantamento à Fundação	4.043,70	4.785,56	8.476,31	352,95
53	1.05	TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR/RECUPERAR	17.909,75	0,00	0,00	17.909,75
38	1.05.001	IRRF a Recuperar	17.626,95	0,00	0,00	17.626,95
300	1.05.002	Pis a Compensar	282,80	0,00	0,00	282,80
18	1.09	EMPRESIMOS	2.445,01	0,00	0,00	2.445,01
34	1.09.001	Emprestimos a Terceiros	2.444,81	0,00	0,00	2.444,81
1626	1.09.002	Emprestimos a Diretores	0,20	0,00	0,00	0,20
40	1.11	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.477,80	16.676,97	7.084,44	21.070,33
58	1.11.01	SEGUROS A APROPRIAR	677,80	8.866,97	677,80	8.866,97
1525	1.11.01.01	Seguros de Seguros a Apropriar	677,80	8.866,97	677,80	8.866,97
1687	1.11.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	10.800,00	7.810,00	6.406,64	12.203,36
1695	1.11.04.01	Despesas Pagas Antecipadamente	10.800,00	7.810,00	6.406,64	12.203,36
13	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.997,18	838.496,71	6.917,64	1.005.576,25
17	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
55	1.2.1.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
30	1.2.1.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
88	1.2.1.1.02.01	Causas Trabalhistas	988,75	0,00	0,00	988,75
5	1.2.1.1.02.02	Creditos com Pessoas Ligadas (FÍS/JUR)	66.415,54	0,00	0,00	66.415,54
19	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
41	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	1.2.2.01.01	Participações em Cooperativa SICOOB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
174	1.2.3	IMOBILIZADO	105.592,89	838.496,71	6.917,64	937.171,96
182	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	304.131,85	836.218,15	2.731,20	1.137.618,80
90	1.2.3.01.01	Máquinas e Equipamentos	25.392,41	0,00	335,00	25.057,41
14	1.2.3.01.02	Móveis e Utensílios	42.728,49	0,00	0,00	42.728,49
20	1.2.3.01.03	Imoveis	0,00	831.922,00	0,00	831.922,00
47	1.2.3.01.04	Computadores e Periféricos	47.396,92	4.296,15	2.396,20	49.296,87
12	1.2.3.01.05	Veículos	188.614,03	0,00	0,00	188.614,03
180	1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(198.538,96)	2.278,56	4.186,44	(200.446,84)
179	1.2.3.04.01	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(9.788,69)	161,02	208,80	(9.835,57)
97	1.2.3.04.02	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(17.258,29)	0,00	359,08	(17.612,37)
25	1.2.3.04.03	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(35.158,77)	2.116,64	477,99	(33.520,12)
17	1.2.3.04.04	(-) Veículos - Depreciação	(136.335,21)	0,00	3.143,57	(139.478,78)
73	2	PASSIVO	603.619,78	111.303,92	544.281,10	1.036.596,96
81	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.455,09	111.303,92	544.281,10	444.432,27
90	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.267,75	99.561,12	98.566,37	273,00
27	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.267,75	99.561,12	98.566,37	273,00
300	2.1.1.01.0001	SIF SIEL DA COCHA & CIA LTDA	0,00	521,10	521,10	0,00
300	2.1.1.01.0002	DE COL. COMERCIO DE PRODUTOS FIRELI SPP	0,00	287,60	287,60	0,00
300	2.1.1.01.0003	JOSÉ MARTINS	0,00	2.342,04	2.342,04	0,00
300	2.1.1.01.0004	PEDRO HENRIQUE WERLICH - ME	273,00	0,00	0,00	273,00
300	2.1.1.01.0005	Manane Schuch	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
300	2.1.1.01.0006	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	0,00	339,41	339,41	0,00
300	2.1.1.01.0007	FABENI ADVOCACIA	0,00	31.723,85	31.723,85	0,00
300	2.1.1.01.0008	Tecnoplacas Com de Placas Ltda	0,00	590,00	590,00	0,00
300	2.1.1.01.0009	MELZ PAPELARIA INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
300	2.1.1.01.0010	HENRI SEGHROS S.A	0,00	8.866,97	8.866,97	0,00
300	2.1.1.01.0011	GEORGE RAPHAEL MARTINELLI MENEZES 04247130986	0,00	700,00	700,00	0,00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	2.1.1.01.000801	MULTI LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	994,75	1.903,00	908,25	0,00
	2.1.1.01.000810	LCP IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
	2.1.1.01.000850	BARATHERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	2.1.1.01.000948	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	4.296,15	4.296,15	0,00
	2.1.1.01.000968	VOA FILMES EIRELI	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
	2.1.1.01.000989	GUI HERME OELKE NETO	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.416,69	1.416,69	0,00
	2.1.2.03	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	1.416,69	1.416,69	0,00
	2.1.2.03.001	Emprestimos de Dirigentes	0,00	1.416,69	1.416,69	0,00
	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.111,21	10.226,71	12.349,91	12.234,41
	2.1.3.03	FÓLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	9.984,71	9.984,71	12.234,41	12.234,41
	2.1.3.03.002	Dirigentes a pagar	9.984,71	9.984,71	12.234,41	12.234,41
	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126,50	242,00	115,50	0,00
	2.1.3.04.001	INSS a Pagar	126,50	242,00	115,50	0,00
	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76,13	99,40	26,25	2,98
	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	76,13	99,40	26,25	2,98
	2.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	76,13	99,40	26,25	2,98
	2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	431.921,88	431.921,88
	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	431.921,88	431.921,88
	2.1.5.02.010	Fundo de investimento Imobiliario SC 401	0,00	0,00	431.921,88	431.921,88
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	592.164,69	0,00	0,00	592.164,69
	2.3.4	SUPERAVITS OU DEFICITS	592.164,69	0,00	0,00	592.164,69
	2.3.4.03	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	348.474,38	0,00	0,00	348.474,38
	2.3.4.03.001	Superavits Acumulados	348.474,38	0,00	0,00	348.474,38
	2.3.4.04	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	243.690,31	0,00	0,00	243.690,31
	2.3.4.04.001	Superavit do Exercício	243.690,31	0,00	0,00	243.690,31
	4	RECEITAS	366.682,56	0,00	142.626,71	509.309,27
	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	366.682,56	0,00	142.626,71	509.309,27
	4.1.2	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	362.108,23	0,00	140.900,59	503.008,82
	4.1.2.001	Receita de Contribuições	362.108,23	0,00	140.900,59	503.008,82
	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	4.574,33	0,00	1.726,12	6.300,45
	4.1.4.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	4.574,33	0,00	1.626,12	6.200,45
	4.1.4.02.001	Rendimentos de Aplicacao do Faf	201,69	0,00	67,93	269,62
	4.1.4.02.002	Ganho Real de Aplicacoes de Renda Fixa	4.372,64	0,00	1.558,19	5.930,83
	4.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	100,00	100,00
	4.1.4.03.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	100,00	100,00
	5	CUSTOS E DESPESAS	192.421,52	133.647,36	0,00	326.068,88
	5.1	DESPESAS	192.421,52	133.647,36	0,00	326.068,88
	5.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	191.800,40	131.588,39	0,00	323.388,79
	5.1.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	23.966,13	9.240,41	0,00	33.206,54
	5.1.2.01.001	Compensação financeira	23.966,13	9.240,41	0,00	33.206,54
	5.1.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	167.834,27	122.347,98	0,00	290.182,25
	5.1.2.03.001	Aluguel	4.816,65	1.605,55	0,00	6.422,20
	5.1.2.03.003	Energia Elétrica	1.600,22	407,12	0,00	2.007,34
	5.1.2.03.004	Impostos e taxas	0,03	0,00	0,00	0,03
	5.1.2.03.005	Material de Escritório	136,80	610,00	0,00	746,80
	5.1.2.03.007	Outros Materiais	0,00	198,87	0,00	198,87
	5.1.2.03.009	Viagens	2.033,22	677,80	0,00	2.711,02
	5.1.2.03.012	Depreciações e Amortizações	8.513,32	3.840,75	0,00	12.354,07
	5.1.2.03.013	Combustíveis e Lubrificantes	13.047,15	4.186,44	0,00	17.233,59
	5.1.2.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.092,31	4.082,73	0,00	8.175,04
	5.1.2.03.020	Despêndios com Alimentação	78.556,87	12.677,16	0,00	91.234,03
	5.1.2.03.021	Telefone e Internet	3.992,00	4.374,00	0,00	8.366,00
	5.1.2.03.022	Cartão	828,28	216,84	0,00	1.045,12
	5.1.2.03.026	Honorários Profissionais	794,69	13,13	0,00	807,82
	5.1.2.03.030	Retrib e Carotas	1.952,00	1.996,00	0,00	3.948,00
	5.1.2.03.033	Assinatura TV	0,00	40,00	0,00	40,00
	5.1.2.03.037	Copa Cozinha e Limpeza	269,97	89,99	0,00	359,96
	5.1.2.03.038	Fotocópia e Impressos Personalizados	992,95	287,60	0,00	1.280,55
	5.1.2.03.038	Estacionamento	468,00	772,50	0,00	1.240,50
	5.1.2.03.038	Condominio	186,25	212,50	0,00	398,75
	5.1.2.03.038	Pedágio	860,64	280,64	0,00	1.141,28
	5.1.2.03.040	Informática	0,00	24,30	0,00	24,30
	5.1.2.03.042	Manutenção de Veículos	140,00	0,00	0,00	140,00
	5.1.2.03.043	Assinaturas e Mensalidades	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00
			5.100,00	6.406,64	0,00	11.506,64

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Transporte	140,19	122,54	0,00	262,73
	Legais e Judiciais	5.500,58	8.053,03	0,00	13.553,61
	Diárias	1.862,15	3.943,00	0,00	5.805,15
	Pro-cultura	450,00	0,00	0,00	450,00
	Honorários Advocatórios	31.500,00	63.723,85	0,00	95.223,85
	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	212,92	196,30	0,00	409,22
	DESPESAS BANCÁRIAS	211,83	196,30	0,00	408,13
	Taxa Bancária	211,83	196,30	0,00	408,13
	JUROS E DESCONTOS	1,09	0,00	0,00	1,09
	Juros	1,09	0,00	0,00	1,09
	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	408,20	1.410,03	0,00	1.818,23
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	408,20	1.410,03	0,00	1.818,23
	IPF	83,00	46,04	0,00	129,04
	IPJU	121,92	121,64	0,00	243,56
	IRRF (exclusivo Na Fonte)	203,28	1.242,35	0,00	1.445,63
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	452,64	0,00	452,64
	PERDAS	0,00	452,64	0,00	452,64
	Perdas Na Alienação de Imobilizado	0,00	452,64	0,00	452,64
	APURAÇÃO DO RESULTADO	174.261,04	133.647,36	142.626,71	183.240,39

Mariane Schuch

MARIANE SCHUCH

Contador(a)

CPF: 084.525.439-13

CRC: 1.SC037776/O-3

Faunner Alfredo Cavon

FAUNNER ALFREDO CAVON

Diretor

CPF: 029.975.549-50

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

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

Dódiço	Classificação	Nome	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
	1	ATIVO	1.219.837,35	587.706,73	483.658,66	1.323.885,42
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	214.261,10	587.706,73	479.469,43	322.498,40
	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.483,06	587.706,73	476.078,76	284.111,03
	1.1.1.01	CAIXA	750,00	0,00	0,00	750,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	750,00	0,00	0,00	750,00
	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,00	308.172,46	308.200,46	0,00
	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	308.172,46	308.172,46	0,00
	1.1.1.02.004	SICOOB	28,00	0,00	28,00	0,00
	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	171.705,06	279.534,27	167.878,30	283.361,03
	1.1.1.03.006	BB Renda Fixa CP Automatico	0,00	140.722,04	140.722,04	0,00
	1.1.1.03.008	BB Renda Fixa 500	171.705,06	138.812,23	27.156,26	283.361,03
	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.707,71	0,00	150,10	20.557,61
	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	352,95	0,00	150,00	202,95
	1.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	352,95	0,00	150,00	202,95
	1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR/RECUPERAR	17.909,75	0,00	0,00	17.909,75
	1.1.2.08.003	IRRF a Recuperar	17.626,95	0,00	0,00	17.626,95
	1.1.2.08.006	Pis a Compensar	282,80	0,00	0,00	282,80
	1.1.2.09	EMPRESTIMOS	2.445,01	0,00	0,10	2.444,91
	1.1.2.09.002	Empréstimos a Terceiros	2.444,81	0,00	0,00	2.444,81
	1.1.2.09.003	Empréstimos a Diretores	0,20	0,00	0,10	0,10
	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	21.070,33	0,00	3.240,57	17.829,76
	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.866,97	0,00	738,91	8.128,06
	1.1.3.01.004	Prêmios de Seguros a Apropriar	8.866,97	0,00	738,91	8.128,06
	1.1.3.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	12.203,36	0,00	2.501,66	9.701,70
	1.1.3.04.001	Mensalidades Pagas Antecipadamente	12.203,36	0,00	2.501,66	9.701,70
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.005.576,25	0,00	4.189,23	1.001.387,02
	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
	1.2.1.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
	1.2.1.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
	1.2.1.1.02.001	Causas Trabalhistas	988,75	0,00	0,00	988,75
	1.2.1.1.02.003	Créditos com Pessoas Ligadas (FÍS/JUR)	66.415,54	0,00	0,00	66.415,54
	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.2.02.003	Participações em Cooperativa SICOOB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.3	IMOBILIZADO	937.171,96	0,00	4.189,23	932.982,73
	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.137.618,80	0,00	0,00	1.137.618,80
	1.2.3.01.001	Maquinas e Equipamentos	25.057,41	0,00	0,00	25.057,41
	1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios	42.728,49	0,00	0,00	42.728,49
	1.2.3.01.004	Imoveis	831.922,00	0,00	0,00	831.922,00
	1.2.3.01.006	Computadores e Perifericos	49.296,87	0,00	0,00	49.296,87
	1.2.3.01.008	Veiculos	188.614,03	0,00	0,00	188.614,03
	1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(200.446,84)	0,00	4.189,23	(204.636,07)
	1.2.3.04.001	(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciação	(9.835,57)	0,00	211,59	(10.047,16)
	1.2.3.04.002	(-) Moveis e Utensilios - Depreciação	(17.612,37)	0,00	356,08	(17.968,45)
	1.2.3.04.006	(-) Computadores Perifericos - Depreciação	(33.520,12)	0,00	477,99	(33.998,11)
	1.2.3.04.008	(-) Veiculos - Depreciação	(139.478,78)	0,00	3.143,57	(142.622,35)
	2	PASSIVO	1.036.596,96	25.498,67	15.957,94	1.027.056,23
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	444.432,27	25.498,67	15.957,94	434.891,54
	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	273,00	556,50	556,50	273,00
	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	273,00	556,50	556,50	273,00
	2.1.1.01.000529	DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	0,00	406,50	406,50	0,00
	2.1.1.01.000534	M. FERREIRA CHAVEIRO ME	0,00	150,00	150,00	0,00
	2.1.1.01.000539	PEDRO HENRIQUE WERLICH - ME	273,00	0,00	0,00	273,00
	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	709,93	709,93	0,00
	2.1.2.03	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	709,93	709,93	0,00
	2.1.2.03.001	Empréstimo de Diretores	0,00	709,93	709,93	0,00
	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.234,41	12.234,41	14.691,51	14.691,51
	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	12.234,41	12.234,41	14.691,51	14.691,51
	2.1.3.03.002	Diretores a pagar	12.234,41	12.234,41	14.691,51	14.691,51
	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,98	0,00	0,00	2,98
	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2,98	0,00	0,00	2,98
	2.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2,98	0,00	0,00	2,98
	2.1.5	CONTAS A PAGAR	431.921,88	11.997,83	0,00	419.924,05
	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	431.921,88	11.997,83	0,00	419.924,05
	2.1.5.02.010	Fundo de Investimento Imobiliario SC 401	431.921,88	11.997,83	0,00	419.924,05
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	592.164,69	0,00	0,00	592.164,69

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
13	2.3.4	SUPERAVITS OU DEFICITS	592.164,69	0,00	0,00	592.164,69
13	2.3.4.03	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	348.474,38	0,00	0,00	348.474,38
13	2.3.4.03.001	Superavits Acumulados	348.474,38	0,00	0,00	348.474,38
13	2.3.4.04	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	243.690,31	0,00	0,00	243.690,31
13	2.3.4.04.001	Superavit do Exercício	243.690,31	0,00	0,00	243.690,31
70	4	RECEITAS	509.309,27	0,00	141.534,27	650.843,54
78	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	509.309,27	0,00	141.534,27	650.843,54
80	4.1.2	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	503.008,82	0,00	140.627,83	643.636,65
70	4.1.2.002	Receita de Contribuições	503.008,82	0,00	140.627,83	643.636,65
86	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	6.300,45	0,00	906,44	7.206,89
84	4.1.4.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	6.200,45	0,00	906,44	7.106,89
82	4.1.4.02.001	Rendimentos de Aplicacao do Faf	269,62	0,00	94,21	363,83
80	4.1.4.02.002	Ganho Real de Aplicacoes de Renda Fixa	5.930,83	0,00	812,23	6.743,06
85	4.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	100,00	0,00	0,00	100,00
81	4.1.4.03.002	Descontos Obtidos	100,00	0,00	0,00	100,00
93	5	CUSTOS E DESPESAS	326.068,88	27.945,47	0,00	354.014,35
19	5.1	DESPESAS	326.068,88	27.945,47	0,00	354.014,35
38	5.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	323.388,79	27.291,24	0,00	350.680,03
46	5.1.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	33.206,54	11.697,51	0,00	44.904,05
44	5.1.2.01.001	Compensação financeira	33.206,54	11.697,51	0,00	44.904,05
61	5.1.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	290.182,25	15.593,73	0,00	305.775,98
80	5.1.2.03.001	Aluguel	6.422,20	1.629,25	0,00	8.051,45
70	5.1.2.03.003	Energia Eletrica	2.007,34	367,34	0,00	2.374,68
88	5.1.2.03.004	Impostos e taxas	0,03	0,00	0,00	0,03
96	5.1.2.03.005	Material de Escritorio	746,80	0,00	0,00	746,80
18	5.1.2.03.007	Correios e Malotes	198,87	0,00	0,00	198,87
44	5.1.2.03.009	Seguros	2.711,02	738,91	0,00	3.449,93
42	5.1.2.03.010	Viagens	12.354,07	0,00	0,00	12.354,07
89	5.1.2.03.012	Depreciacoes e Amortizacoes	17.233,59	4.189,23	0,00	21.422,82
77	5.1.2.03.016	Combustiveis e Lubrificantes	8.175,04	799,75	0,00	8.974,79
31	5.1.2.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	91.234,03	218,00	0,00	91.452,03
40	5.1.2.03.020	Dispêndios com Alimentação	8.366,00	2.994,00	0,00	11.360,00
58	5.1.2.03.021	Telefone e Internet	1.045,12	224,04	0,00	1.269,16
66	5.1.2.03.022	Cartório	807,82	43,12	0,00	850,94
95	5.1.2.03.029	Honorarios Profissionais	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00
09	5.1.2.03.030	Fretes e Carretos	40,00	0,00	0,00	40,00
02	5.1.2.03.032	Assinatura TV	359,96	89,99	0,00	449,95
20	5.1.2.03.033	Copa, Cozinha e Limpeza	1.280,55	406,50	0,00	1.687,05
31	5.1.2.03.035	Fotocópia e Impressos Personalizados	1.240,50	0,00	0,00	1.240,50
40	5.1.2.03.036	Estacionamento	398,75	63,00	0,00	461,75
440	5.1.2.03.038	Condominio	1.141,28	276,48	0,00	1.417,76
360	5.1.2.03.039	Pedágio	24,30	40,50	0,00	64,80
70	5.1.2.03.040	Informatica	140,00	0,00	0,00	140,00
387	5.1.2.03.042	Manutenção de Veiculos	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00
395	5.1.2.03.043	Assinaturas e Mensalidades	11.506,64	2.501,66	0,00	14.008,30
1458	5.1.2.03.049	Transporte	262,73	11,96	0,00	274,69
1539	5.1.2.03.053	Legais e Judiciais	13.553,61	0,00	0,00	13.553,61
1508	5.1.2.03.055	Diárias	5.805,15	1.000,00	0,00	6.805,15
1679	5.1.2.03.056	Floricultura	450,00	0,00	0,00	450,00
1806	5.1.2.03.057	Honorários Advocáticos	95.223,85	0,00	0,00	95.223,85
286	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	409,22	198,92	0,00	608,14
294	5.1.3.01	DESPESAS BANCÁRIAS	408,13	28,00	0,00	436,13
347	5.1.3.01.002	Tarifa Bancária	408,13	28,00	0,00	436,13
855	5.1.3.02	JUROS E DESCONTOS	1,09	170,92	0,00	172,01
363	5.1.3.02.001	Juros	1,09	170,92	0,00	172,01
308	5.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.818,23	455,31	0,00	2.273,54
316	5.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.818,23	455,31	0,00	2.273,54
389	5.1.4.01.001	IOF	129,04	65,99	0,00	195,03
301	5.1.4.01.003	IPTU	243,56	121,64	0,00	365,20
328	5.1.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	1.445,63	267,68	0,00	1.713,31
359	5.1.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	452,64	0,00	0,00	452,64
367	5.1.6.01	PERDAS	452,64	0,00	0,00	452,64
391	5.1.6.01.003	Perdas Na Alienacao de Imobilizado	452,64	0,00	0,00	452,64
550	6	APURAÇÃO DO RESULTADO	183.240,39	27.945,47	141.534,27	296.829,19



**SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA
CATARINA**

Folha: 3

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

Mariane Schuch

MARIANE SCHUCH

Contador(a)

CPF: 084.525.439-13

CRC: 1.SC037776/O-3

Elmar Schmitt Osorio

ELMAR SCHMITT OSORIO

Diretor

CPF: 418.734.089-00

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1	ATIVO	1.323.885,42	351.098,59	415.109,75	1.259.874,26
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	322.498,40	351.098,59	410.963,25	262.633,74
	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.111,03	257.208,59	313.832,64	227.486,98
	1.1.1.01	CAIXA	750,00	0,00	0,00	750,00
	1.1.1.01.001	Caixa Geral	750,00	0,00	0,00	750,00
	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	227.350,96	227.350,96	0,00
	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	227.350,96	227.350,96	0,00
	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	283.361,03	29.857,63	86.481,68	226.736,98
	1.1.1.03.006	BB Renda Fixa CP Automatico	0,00	29.074,49	29.074,49	0,00
	1.1.1.03.008	BB Renda Fixa 500	283.361,03	783,14	57.407,19	226.736,98
	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.557,61	93.890,00	93.890,00	20.557,61
	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	202,95	93.890,00	93.890,00	202,95
	1.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	202,95	90.390,00	90.390,00	202,95
	1.1.2.07.008	Adiantamento para Viagens	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR/RECUPERAR	17.909,75	0,00	0,00	17.909,75
	1.1.2.08.003	IRRF a Recuperar	17.626,95	0,00	0,00	17.626,95
	1.1.2.08.006	Pis a Compensar	282,80	0,00	0,00	282,80
	1.1.2.09	EMPRESTIMOS	2.444,91	0,00	0,00	2.444,91
	1.1.2.09.002	Empréstimos a Terceiros	2.444,91	0,00	0,00	2.444,91
	1.1.2.09.003	Empréstimos a Diretores	0,10	0,00	0,00	0,10
	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	17.829,76	0,00	3.240,61	14.589,15
	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.128,06	0,00	738,91	7.389,15
	1.1.3.01.004	Prêmios de Seguros a Apropriar	8.128,06	0,00	738,91	7.389,15
	1.1.3.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	9.701,70	0,00	2.501,70	7.200,00
	1.1.3.04.001	Mensalidades Pagas Antecipadamente	9.701,70	0,00	2.501,70	7.200,00
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.001.387,02	0,00	4.146,50	997.240,52
	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
	1.2.1.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
	1.2.1.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	67.404,29	0,00	0,00	67.404,29
	1.2.1.1.02.001	Causas Trabalhistas	988,75	0,00	0,00	988,75
	1.2.1.1.02.003	Créditos com Pessoas Ligadas (FÍS/JUR)	66.415,54	0,00	0,00	66.415,54
	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.2.02.003	Participações em Cooperativa SICCOOB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.3	IMOBILIZADO	932.982,73	0,00	4.146,50	928.836,23
	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.137.618,80	0,00	0,00	1.137.618,80
	1.2.3.01.001	Maquinas e Equipamentos	25.057,41	0,00	0,00	25.057,41
	1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	42.728,49	0,00	0,00	42.728,49
	1.2.3.01.004	Imoveis	831.922,00	0,00	0,00	831.922,00
	1.2.3.01.006	Computadores e Perifericos	49.296,87	0,00	0,00	49.296,87
	1.2.3.01.008	Veículos	188.614,03	0,00	0,00	188.614,03
	1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(204.636,07)	0,00	4.146,50	(208.782,57)
	1.2.3.04.001	(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.047,16)	0,00	208,80	(10.255,96)
	1.2.3.04.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(17.968,45)	0,00	356,08	(18.324,53)
	1.2.3.04.006	(-) Computadores Perifericos - Depreciacã	(33.998,11)	0,00	438,05	(34.436,16)
	1.2.3.04.008	(-) Veículos - Depreciação	(142.622,35)	0,00	3.143,57	(145.765,92)
	2	PASSIVO	1.027.056,23	178.646,85	166.649,02	1.015.058,40
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	434.891,54	178.646,85	166.649,02	422.893,71
	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	273,00	150.444,07	150.444,07	273,00
	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	273,00	150.444,07	150.444,07	273,00
	2.1.1.01.000195	DIVERSOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	2.1.1.01.000531	JOSE MARTINS	0,00	3.048,53	3.048,53	0,00
	2.1.1.01.000539	PEDRO HENRIQUE WERLICH - ME	273,00	0,00	0,00	273,00
	2.1.1.01.000595	REPECON AUTOMOVEIS	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
	2.1.1.01.000597	Mariane Schuch	0,00	998,00	998,00	0,00
	2.1.1.01.000666	FABENI ADVOCACIA	0,00	16.223,85	16.223,85	0,00
	2.1.1.01.000727	GEORGE RAPHAEL MARTINELLI MENEZES 04247130986	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	2.1.1.01.000739	NICOLE NAGILDO EIRELI	0,00	275,94	275,94	0,00
	2.1.1.01.000741	ANGELO RICARDO GROLI 58971700963	0,00	390,00	390,00	0,00
	2.1.1.01.000805	MULTI LIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	908,25	908,25	0,00
	2.1.1.01.000830	BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	2.1.1.01.000890	DILSON MONSOLINE AGUIAR 17884241900	0,00	300,00	300,00	0,00
	2.1.1.01.001022	VQA SOLUCOES GRAFICAS E AUDIOVISUAIS EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
	2.1.1.01.001023	GRUPÔ STC EVENTOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00



SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1000	2.1.1.01.001025	Q2 SOLUCAO EM IMPRESSAO E INFORMATICA LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
1000	2.1.1.01.001026	JUNIOR TUR EMPRESA DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1000	2.1.1.01.001027	KARINA CRISTINA CAMISAO CARIONI 01635083990	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1000	2.1.1.01.001028	ART SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
1000	2.1.1.01.001029	EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTDA	0,00	658,50	658,50	0,00
1001	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.371,69	1.371,69	0,00
1004	2.1.2.03	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	1.371,69	1.371,69	0,00
1004	2.1.2.03.001	Empréstimo de Diretores	0,00	1.371,69	1.371,69	0,00
1004	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.691,51	14.807,01	14.807,01	14.691,51
1004	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	14.691,51	14.691,51	14.691,51	14.691,51
1004	2.1.3.03.002	Dirutores a pagar	14.691,51	14.691,51	14.691,51	14.691,51
1004	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	115,50	115,50	0,00
1004	2.1.3.04.001	INSS a Pagar	0,00	115,50	115,50	0,00
1002	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,98	26,25	26,25	2,98
1002	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2,98	26,25	26,25	2,98
1002	2.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2,98	26,25	26,25	2,98
1003	2.1.5	CONTAS A PAGAR	419.924,05	11.997,83	0,00	407.926,22
1003	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	419.924,05	11.997,83	0,00	407.926,22
1004	2.1.5.02.010	Fundo de Investimento Imobiliário SC 401	419.924,05	11.997,83	0,00	407.926,22
1002	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	592.164,69	0,00	0,00	592.164,69
1003	2.3.4	SUPERAVITS OU DEFICITS	592.164,69	0,00	0,00	592.164,69
1003	2.3.4.03	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	348.474,38	0,00	0,00	348.474,38
1003	2.3.4.03.001	Superavits Acumulados	348.474,38	0,00	0,00	348.474,38
1003	2.3.4.04	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	243.690,31	0,00	0,00	243.690,31
1003	2.3.4.04.001	Superavit do Exercício	243.690,31	0,00	0,00	243.690,31
1000	4	RECEITAS	650.843,54	0,00	141.704,80	792.548,34
1003	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	650.843,54	0,00	141.704,80	792.548,34
1003	4.1.2	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	643.636,65	0,00	140.898,35	784.535,00
1003	4.1.2.002	Receita de Contribuições	643.636,65	0,00	140.898,35	784.535,00
1003	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	7.206,89	0,00	806,45	8.013,34
1004	4.1.4.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	7.106,89	0,00	786,00	7.892,89
1004	4.1.4.02.001	Rendimentos de Aplicação do Faf	363,83	0,00	2,86	366,69
1004	4.1.4.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	6.743,06	0,00	783,14	7.526,20
1005	4.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	100,00	0,00	20,45	120,45
1005	4.1.4.03.002	Descontos Obtidos	100,00	0,00	20,45	120,45
1003	5	CUSTOS E DESPESAS	354.014,35	193.718,13	0,00	547.732,48
1003	5.1	DESPESAS	354.014,35	193.718,13	0,00	547.732,48
1003	5.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	350.680,03	190.502,76	0,00	541.182,79
1003	5.1.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	44.904,05	11.697,51	0,00	56.601,56
1003	5.1.2.01.001	Compensação financeira	44.904,05	11.697,51	0,00	56.601,56
1003	5.1.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	305.775,98	178.805,25	0,00	484.581,23
1003	5.1.2.03.001	Aluguel	8.051,45	1.670,17	0,00	9.721,62
1003	5.1.2.03.003	Energia Elétrica	2.374,68	309,57	0,00	2.684,25
1003	5.1.2.03.004	Impostos e taxas	0,03	510,37	0,00	510,40
1003	5.1.2.03.005	Material de Escritório	746,80	0,00	0,00	746,80
1003	5.1.2.03.007	Correios e Malotes	198,87	24,30	0,00	223,17
1004	5.1.2.03.009	Seguros	3.449,93	787,54	0,00	4.237,47
1003	5.1.2.03.010	Viagens	12.354,07	4.949,88	0,00	17.303,95
1003	5.1.2.03.012	Depreciações e Amortizações	21.422,82	4.146,50	0,00	25.569,32
1003	5.1.2.03.016	Combustíveis e Lubrificantes	8.974,79	3.136,23	0,00	12.111,02
1003	5.1.2.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.452,03	107.648,00	0,00	199.100,03
1003	5.1.2.03.020	Despêndios com Alimentação	11.360,00	3.350,72	0,00	14.710,72
1003	5.1.2.03.021	Telefone e Internet	1.269,16	209,35	0,00	1.478,51
1003	5.1.2.03.022	Cartório	850,94	112,76	0,00	963,70
1003	5.1.2.03.029	Honorários Profissionais	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00
1003	5.1.2.03.030	Fretes e Carretos	40,00	0,00	0,00	40,00
1003	5.1.2.03.032	Assinatura TV	449,95	89,99	0,00	539,94
1003	5.1.2.03.033	Copa, Cozinha e Limpeza	1.687,05	665,94	0,00	2.352,99
1003	5.1.2.03.035	Fotocópia e Impressos Personalizados	1.240,50	3.210,00	0,00	4.450,50
1003	5.1.2.03.036	Estacionamento	461,75	178,75	0,00	640,50
1003	5.1.2.03.038	Condomínio	1.417,76	1.897,78	0,00	3.315,54
1003	5.1.2.03.039	Pedágio	64,80	16,20	0,00	81,00
1003	5.1.2.03.040	Informativa	140,00	295,00	0,00	435,00



SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
37	5.1.2.03.042	Manutenção de Veículos	3.505,00	1.866,75	0,00	5.371,75
38	5.1.2.03.043	Assinaturas e Mensalidades	14.008,30	2.501,70	0,00	16.510,00
458	5.1.2.03.049	Transporte	274,69	1.941,46	0,00	2.216,15
499	5.1.2.03.053	Legais e Judiciais	13.553,61	2.760,44	0,00	16.314,05
198	5.1.2.03.055	Diárias	6.805,15	4.000,00	0,00	10.805,15
199	5.1.2.03.056	Floricultura	450,00	300,00	0,00	750,00
06	5.1.2.03.057	Honorários Advocáticos	95.223,85	32.223,85	0,00	127.447,70
-286	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	608,14	368,24	0,00	976,38
-294	5.1.3.01	DESPESAS BANCÁRIAS	436,13	81,44	0,00	517,57
147	5.1.3.01.002	Tarifa Bancária	436,13	81,44	0,00	517,57
-355	5.1.3.02	JUROS E DESCONTOS	172,01	286,80	0,00	458,81
133	5.1.3.02.001	Juros	172,01	286,80	0,00	458,81
-328	5.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.273,54	2.847,13	0,00	5.120,67
-376	5.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.273,54	2.847,13	0,00	5.120,67
100	5.1.4.01.001	IOF	195,03	2,57	0,00	197,60
111	5.1.4.01.003	IPTU	365,20	393,92	0,00	759,12
110	5.1.4.01.004	IPVA	0,00	2.184,90	0,00	2.184,90
128	5.1.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	1.713,31	26,50	0,00	1.739,81
134	5.1.4.01.006	Licenciamento	0,00	239,24	0,00	239,24
-359	5.1.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	452,64	0,00	0,00	452,64
-387	5.1.6.01	PERDAS	452,64	0,00	0,00	452,64
491	5.1.6.01.003	Perdas Na Alienacao de Imobilizado	452,64	0,00	0,00	452,64
-550	6	APURAÇÃO DO RESULTADO	296.829,19	193.718,13	141.704,80	244.815,86

Mariane Schuch

MARIANE SCHUCH

Contador(a)

CPF: 084.525.439-13

CRC: 1.SC037776/O-3

ELMAR SCHMITT OSORIO

Diretor

CPF: 418.734.089-00



ANEXO II

