Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SC
CNPJ: 80.672.975/0001-03
Período: 01/04/2014 - 30/04/2014

Folha: 0001
Número livro: 0015
Emissão: 15/09/2014
Hora: 09:43:36

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**958.023,82d**	**724.310,82**	**280.981,23**	**1.401.353,41d**
2	**CIRCULANTE**	**888.360,44d**	**702.377,84**	**280.981,23**	**1.309.757,05d**
3	**DISPONIBILIDADES**	**27.686,33d**	**695.352,05**	**145.725,86**	**577.312,52d**
4	CAIXA	2.753,26d	0,00	3.089,29	336,03c
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00d	0,00	0,00	100,00d
6	BANCO DO BRASIL S.A.	24.622,00d	23.459,49	15.272,90	32.808,59d
9	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211,07d	671.892,56	127.363,67	544.739,96d
20	**APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO**	**852.719,53d**	**6.340,68**	**134.930,61**	**724.129,60d**
21	APLICAÇÃO CEF	830.766,97d	6.188,64	134.900,37	702.055,24d
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	21.952,56d	152,04	30,24	22.074,36d
48	**CRÉDITOS**	**5.943,08d**	**685,11**	**24,66**	**6.603,53d**
49	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.400,00d	0,00	0,00	5.400,00d
65	IRRF A RECUPERAR	543,08d	660,45	0,00	1.203,53d
47	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	24,66	24,66	0,00
68	**DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE**	**2.011,50d**	**0,00**	**300,10**	**1.711,40d**
70	SEGUROS	2.011,50d	0,00	300,10	1.711,40d
77	**NÃO CIRCULANTE**	**69.663,38d**	**21.932,98**	**0,00**	**91.596,36d**
99	**IMOBILIZADO**	**69.663,38d**	**21.932,98**	**0,00**	**91.596,36d**
103	EQUIPAMENTOS, MÁQUINA E INSTALAÇÕES	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00d
104	VEÍCULOS	68.551,70d	0,00	0,00	68.551,70d
107	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL COMERCIAIS	6.148,59d	3.872,00	0,00	10.020,59d
108	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.332,49d	13.680,98	0,00	23.013,47d
116	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.213,29c	0,00	0,00	2.213,29c
118	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	10.200,72c	0,00	0,00	10.200,72c
119	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.955,39c	0,00	0,00	1.955,39c
146	**PASSIVO**	**255.304,19c**	**16.129,56**	**15.348,54**	**254.523,17c**
147	**CIRCULANTE**	**5.556,77c**	**16.129,56**	**15.348,54**	**4.775,75c**
148	**OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**	**5.556,77c**	**16.129,56**	**15.348,54**	**4.775,75c**
173	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	129,07c	0,00	33,97	163,04c
179	PIS A RECOLHER	118,86c	96,93	40,20	62,13c
510	IRRF S/PREST. DE SERV. PESSOA FÍSICA (AUTONOMO) A PAGAR	322,14c	281,93	168,65	208,86c
192	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.815,63	5.778,69	963,06c
194	IRRF A RECOLHER	37,50c	0,00	0,00	37,50c
195	INSS A RECOLHER	4.222,07c	4.348,72	3.227,81	3.101,16c
196	FGTS A RECOLHER	321,60c	628,28	546,68	240,00c
245	PREST. SERV. P.F. AUTONOMOS A PAGAR	405,53c	5.958,07	5.552,54	0,00

277	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**249.747,42c**	**0,00**	**0,00**	**249.747,42c**
283	**OUTRAS CONTAS**	**249.747,42c**	**0,00**	**0,00**	**249.747,42c**
284	SUPERÁVIT ACUMULADOS	384.464,66c	0,00	0,00	384.464,66c
209	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	134.717,24d	0,00	0,00	134.717,24d
286	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**933.616,46c**	**0,00**	**567.450,74**	**1.501.067,20c**
287	**RESULTADO LÍQUIDO DAS RECEITAS**	**933.616,46c**	**0,00**	**567.450,74**	**1.501.067,20c**
288	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**932.059,07c**	**0,00**	**561.109,68**	**1.493.168,75c**
295	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	932.059,07c	0,00	561.109,68	1.493.168,75c
310	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.557,39c**	**0,00**	**6.340,68**	**7.898,07c**
315	OUTRAS REC. FINANC. / JUROS DE APLICAÇÃO	1.557,39c	0,00	6.340,68	7.898,07c
327	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,38**	**0,38c**
330	OUTRAS REC / MULTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,38	0,38c
331	**CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**230.896,83d**	**123.340,13**	**0,00**	**354.236,96d**
332	**RESULTADO LÍQUIDO NO PERÍODO**	**230.896,83d**	**123.340,13**	**0,00**	**354.236,96d**
343	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**230.813,48d**	**123.252,59**	**0,00**	**354.066,07d**
349	13º SALÁRIO	0,00	255,00	0,00	255,00d
370	ALUGUÉIS	602,27d	4.175,35	0,00	4.777,62d
360	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	508,31d	100,00	0,00	608,31d
401	DESPESA COM BONIFICAÇÃO,DOAÇÃO OU BRINDE	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00d
402	DESPESAS COM CARTORIO	16,20d	11,55	0,00	27,75d
388	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	4.317,34d	3.792,99	0,00	8.110,33d
387	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.057,50d	2.300,00	0,00	3.357,50d
361	DESPESAS COM REFEIÇOES	878,40d	7.176,52	0,00	8.054,92d
407	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	4,20	0,00	4,20d
352	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	321,60d	546,68	0,00	868,28d
351	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	2.938,37d	2.103,45	0,00	5.041,82d
404	ENERGIA ELÉTRICA	183,35d	137,94	0,00	321,29d
350	FÉRIAS	0,00	340,00	0,00	340,00d
422	HOSPEDAGEM	690,00d	0,00	0,00	690,00d
409	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98,00d	316,90	0,00	414,90d
417	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.702,58d	0,00	0,00	6.702,58d
390	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	23,90d	171,00	0,00	194,90d
381	PIS/PASEP	56,35d	40,20	0,00	96,55d
368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	197.639,48d	80.796,00	0,00	278.435,48d
367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	8.302,54d	5.552,54	0,00	13.855,08d
391	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00d
346	SALÁRIOS E ORDENADOS A EMPREGADOS	4.924,43d	5.159,03	0,00	10.083,46d
389	SEGUROS DE VEÍCULOS	300,10d	300,10	0,00	600,20d
369	SERVIÇOS PRESTADOS COOPERATIVA DE TRAB	2.413,88c	0,00	0,00	2.413,88c
406	TELEFONE	3.618,98d	1.231,14	0,00	4.850,12d
421	VIAGENS AEREAS	0,00	362,00	0,00	362,00d
420	VIAGENS TERRESTRES	47,66d	5.020,00	0,00	5.067,66d
424	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**83,35d**	**87,54**	**0,00**	**170,89d**

543	DESPESAS BANCARIAS	83,35d	57,61	0,00	140,96d
767	IOF	0,00	27,79	0,00	27,79d
430	JUROS DE MORA	0,00	2,14	0,00	2,14d

Sistema licenciado para WAGNER && WAGNER CONTABILIDADE LTDA ME