Empresa: **SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SC**
CNPJ: 80.672.975/0001-03
Período: 01/09/2013 - 30/09/2013

Folha: 0001
Número livro: 0015
Emissão: 23/07/2014
Hora: 08:49:24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**663.206,51d**	**43.919,99**	**70.451,50**	**636.675,00d**
2	**CIRCULANTE**	**621.902,91d**	**43.919,99**	**69.691,11**	**596.131,79d**
3	**DISPONIBILIDADES**	**21.276,04d**	**37.311,59**	**48.967,19**	**9.620,44d**
4	CAIXA	11.841,71d	4.448,15	6.787,13	9.502,73d
6	BANCO DO BRASIL S.A.	9.384,33d	16.518,43	25.835,05	67,71d
9	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00d	16.345,01	16.345,01	50,00d
20	**APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO**	**597.926,87d**	**4.030,13**	**19.495,65**	**582.461,35d**
21	APLICAÇÃO CEF	573.735,35d	3.899,84	16.438,02	561.197,17d
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	24.191,52d	130,29	3.057,63	21.264,18d
48	**CRÉDITOS**	**2.700,00d**	**2.578,27**	**1.228,27**	**4.050,00d**
49	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.700,00d	2.350,00	1.000,00	4.050,00d
65	IRRF A RECUPERAR	0,00	228,27	228,27	0,00
77	**NÃO CIRCULANTE**	**41.303,60d**	**0,00**	**760,39**	**40.543,21d**
99	**IMOBILIZADO**	**41.303,60d**	**0,00**	**760,39**	**40.543,21d**
104	VEÍCULOS	34.747,20d	0,00	0,00	34.747,20d
107	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL COMERCIAIS	5.562,59d	0,00	0,00	5.562,59d
108	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.095,49d	0,00	0,00	8.095,49d
116	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.911,89c	0,00	46,35	1.958,24c
118	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	4.072,52c	0,00	579,12	4.651,64c
119	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.117,27c	0,00	134,92	1.252,19c
146	**PASSIVO**	**298.196,30c**	**37.802,51**	**56.772,54**	**317.166,33c**
147	**CIRCULANTE**	**12.917,93c**	**37.802,51**	**56.772,54**	**31.887,96c**
148	**OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**	**12.917,93c**	**37.802,51**	**56.772,54**	**31.887,96c**
743	VIAGENS	1.370,86d	1.760,00	3.060,00	2.670,86d
609	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	194,03d	748,41	1.380,89	826,51d
625	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	294,04d	1.216,13	878,48	43,51c
688	HOSPEDAGEM	565,00d	2.311,00	2.496,00	750,00d
595	CONFECÇÕES/CAMISETAS	0,00	4.303,50	10.053,50	5.750,00d
623	OUTROS	2.849,76d	1.645,90	1.935,30	3.139,16d
652	AUTO LOCADORA FREE WAY	150,00c	450,00	1.275,00	975,00c
638	B2S COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00c
684	BOKAS	68,53c	131,01	62,48	0,00
687	CASA DAS CUCAS	0,00	17,20	17,20	0,00
689	CHURRASCARIA GALPÃP PEGORINI	0,00	0,00	834,51	834,51c
686	CHURRASCARIA RIOSULENSE	0,00	204,50	204,50	0,00

651	CIZESKI LOCADORA EIRELI ME	0,00	0,00	1.158,60	1.158,60c
677	COMETA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	296,64	518,03	221,39c
621	ELISANGELA TATIANA KINOSHITA MARTINI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
572	ESTACIONAMENTO ESTACENTER SANTA CATARINA LTDA - EPP	0,00	0,00	6,00	6,00c
565	F & C RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA. ME	25,50c	53,50	28,00	0,00
683	FLORICULTURA E BAZAR TRES ROSAS	0,00	180,00	180,00	0,00
610	GEAN CARLO CHIQUETTI - ME	20,00c	20,00	80,00	80,00c
605	GRAFICA ROTTA LTDA - ME	630,00c	630,00	0,00	0,00
553	GUSTAVO ANTUNES PETERS - ME	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00c
622	HOTEL ITAGUACU LTDA	58,00d	620,00	1.045,00	367,00c
588	HOTEL KENNEDY	0,00	724,00	724,00	0,00
634	JOIPRINT AUTO ADESIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00c
547	LOCALIZA RENT A CAR S/A	5.016,86c	5.016,86	1.130,67	1.130,67c
612	LOCALLIDER RENT A CAR LTDA - ME	160,00c	160,00	0,00	0,00
552	MARE ALTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	0,00	4.303,50	7.953,50	3.650,00c
744	MARIA APARECIDA DE LINS RUZZA	0,00	5,00	5,00	0,00
574	MARIO CESAR FERREIRA - ME	800,00c	800,00	0,00	0,00
653	MECANICA E ELETRICA DELMAR	0,00	75,00	75,00	0,00
619	MENDES, MUSSI & ULYSSEA ADVOCACIA - EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
681	MIRINHO AUTO POSTO	119,99c	119,99	0,00	0,00
692	MIRINHO AUTO POSTO	0,00	160,00	160,00	0,00
739	MOBILIT VEICULOS LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
626	MR SERVICOS TURISTICOS LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
571	NAISSINGER EMP. HOTELEIROS LTDA ME	623,00c	967,00	727,00	383,00c
618	NAZARIO ADVOCACIA - ME	1.477,50c	1.477,50	1.477,50	1.477,50c
738	PANIFICADORA SÃO FRANCISCO	56,00c	56,00	0,00	0,00
707	PAULO C PADILHA ME	0,00	0,00	180,00	180,00c
685	POSTO BEIRA MAR	0,00	94,45	94,45	0,00
728	POSTO BERE LTDA	105,00c	0,00	0,00	105,00c
745	POSTO COELHO LTDA	84,00c	84,00	0,00	0,00
608	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	102,04c	102,04	0,00	0,00
682	POSTO TRÊS LTDA	0,00	256,00	256,00	0,00
545	RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A	0,00	0,00	978,80	978,80c
624	REPECON VEICULOS LTDA	0,00	542,00	542,00	0,00
679	RESTAURANTE SOMBREIRO	0,00	222,00	222,00	0,00
602	SOMA INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE MAT	45,00c	45,00	10,40	10,40c
629	SUTIL ESTAMPAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00c
584	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	107,00c	0,00	78,00	185,00c
620	VOCE LUMINOSOS E PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,34c	0,00	0,00	0,34c
510	IRRF S/PREST. DE SERV. PESSOA FÍSICA (AUTONOMO) A PAGAR	0,00	0,00	171,03	171,03c
194	IRRF A RECOLHER	30,03c	250,77	250,77	30,03c
195	INSS A RECOLHER	99,60c	195,30	2.882,59	2.786,89c

245	PREST. SERV. P.F. AUTONOMOS A PAGAR	1.258,20c	9.693,71	9.436,81	1.001,30c
475	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	30,21c	30,21	41,60	41,60c
548	ALUGUEL A PAGAR	1.031,68c	1.031,68	1.025,52	1.025,52c
544	TELEFONE A PAGAR	501,54c	501,54	325,48	325,48c
277	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**285.278,37c**	**0,00**	**0,00**	**285.278,37c**
283	**OUTRAS CONTAS**	**285.278,37c**	**0,00**	**0,00**	**285.278,37c**
284	SUPERÁVIT ACUMULADOS	347.616,49c	0,00	0,00	347.616,49c
285	DÉFICIT ACUMULADOS	62.338,12d	0,00	0,00	62.338,12d
286	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**543.605,78c**	**228,27**	**17.512,17**	**560.889,68c**
287	**RESULTADO LÍQUIDO DAS RECEITAS**	**543.605,78c**	**228,27**	**17.512,17**	**560.889,68c**
288	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**533.769,78c**	**0,00**	**13.482,04**	**547.251,82c**
295	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	533.769,78c	0,00	13.482,04	547.251,82c
310	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**9.836,00c**	**228,27**	**4.030,13**	**13.637,86c**
315	OUTRAS REC. FINANC. / JUROS DE APLICAÇÃO	10.394,05c	0,00	4.030,13	14.424,18c
204	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	558,05d	228,27	0,00	786,32d
331	**CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**178.595,57d**	**62.785,44**	**0,00**	**241.381,01d**
332	**RESULTADO LÍQUIDO NO PERÍODO**	**178.595,57d**	**62.785,44**	**0,00**	**241.381,01d**
343	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**178.286,12d**	**62.630,94**	**0,00**	**240.917,06d**
370	ALUGUÉIS	16.888,24d	5.357,63	0,00	22.245,87d
418	ASSINATURAS E ANUIDADES	85,00d	130,00	0,00	215,00d
411	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00d
386	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS MUNICIPAIS	1.822,03d	1.190,14	0,00	3.012,17d
471	DEPRECIAÇÃO	2.207,07d	760,39	0,00	2.967,46d
402	DESPESAS COM CARTORIO	521,18d	352,45	0,00	873,63d
388	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	10.415,51d	3.015,23	0,00	13.430,74d
476	DESPESAS COM CONDOMINIO	877,00d	290,07	0,00	1.167,07d
387	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,00d	617,00	0,00	777,00d
361	DESPESAS COM REFEIÇOES	11.891,89d	3.235,59	0,00	15.127,48d
407	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	412,95d	5,85	0,00	418,80d
351	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	2.791,00d	1.859,75	0,00	4.650,75d
404	ENERGIA ELÉTRICA	110,99d	41,60	0,00	152,59d
419	FRETES E CARRETOS	456,10d	78,00	0,00	534,10d
422	HOSPEDAGEM	2.904,00d	1.571,00	0,00	4.475,00d
384	IPTU	106,35d	35,45	0,00	141,80d
380	IPVA DE VEICULOS	703,12d	0,00	0,00	703,12d
379	LICENCIAMENTO ANUAL VEICULOS	57,06d	0,00	0,00	57,06d
409	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	280,15d	3.429,80	0,00	3.709,95d
410	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10,00	0,00	10,00d
417	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.618,26d	8.183,50	0,00	37.801,76d
416	MULTA DE TRÂNSITO	425,63d	0,00	0,00	425,63d
412	MULTAS DE MORA	80,16d	0,00	0,00	80,16d
390	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	595,10d	327,00	0,00	922,10d
368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	37.538,50d	11.215,40	0,00	48.753,90d

367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	14.213,08d	9.436,81	0,00	23.649,89d
391	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	10.837,80d	6.162,80	0,00	17.000,60d
378	SEGURO DPVAT DE VEICULOS	105,65d	0,00	0,00	105,65d
406	TELEFONE	1.850,62d	325,48	0,00	2.176,10d
354	VALE REFEIÇÃO	3.019,88d	0,00	0,00	3.019,88d
356	VALE TRANSPORTE	1.318,80d	0,00	0,00	1.318,80d
420	VIAGENS TERRESTRES	25.993,00d	0,00	0,00	25.993,00d
424	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**309,45d**	**154,50**	**0,00**	**463,95d**
543	DESPESAS BANCARIAS	301,35d	148,50	0,00	449,85d
430	JUROS DE MORA	8,10d	6,00	0,00	14,10d