

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	867.396,35	51.574,02	26.268,76	892.701,61
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	307.632,68	51.574,02	23.754,20	335.452,50
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	307.632,68	51.574,02	23.754,20	335.452,50
4	01.1.1.01	T	CAIXA	1.895,29	722,91	0,00	2.618,20
5	01.1.1.01.001		Caixa	1.895,29	722,91	0,00	2.618,20
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.931,58	50.530,95	23.754,20	110.708,33
627	01.1.1.02.006		Banco do Brasil S.A. 2	83.931,58	50.530,95	23.754,20	110.708,33
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	221.805,81	320,16	0,00	222.125,97
12	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	221.805,81	320,16	0,00	222.125,97
622	01.1.1.03.001.001		Ourocap	5.727,97	0,00	0,00	5.727,97
623	01.1.1.03.001.002		Aplicacao BB Renda Fixa - DI LP 500 M	216.077,84	320,16	0,00	216.398,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.763,67	0,00	2.514,56	557.249,11
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	559.763,67	0,00	2.514,56	557.249,11
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	623.912,06	0,00	0,00	623.912,06
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	7.686,77	0,00	0,00	7.686,77
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	78.423,34	0,00	0,00	78.423,34
101	01.2.3.01.004		Imóveis	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	14.231,95	0,00	0,00	14.231,95
108	01.2.3.01.011		Construções e Benfeitorias	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
636	01.2.3.02	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(64.148,39)	0,00	2.514,56	(66.662,95)
637	01.2.3.02.001		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.493,02)	0,00	15,78	(2.508,80)
638	01.2.3.02.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(12.029,71)	0,00	644,37	(12.674,08)
640	01.2.3.02.004		(-) Depreciação Imóveis	(43.333,25)	0,00	1.733,33	(45.066,58)
642	01.2.3.02.006		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(5.578,41)	0,00	91,33	(5.669,74)
643	01.2.3.02.007		(-) Depreciação de Instalações	(714,00)	0,00	29,75	(743,75)
144	02	T	PASSIVO	848.400,85	3.967,76	5.119,93	849.553,02
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	9.714,24	3.967,76	5.119,93	10.866,41
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.573,83	3.885,07	5.019,41	10.708,17
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	2.615,86	2.615,86	2.752,81	2.752,81
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.615,86	2.615,86	2.752,81	2.752,81
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.248,54	1.269,21	1.432,97	2.412,30
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	2.013,50	1.034,17	1.179,35	2.158,68
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	235,04	235,04	253,62	253,62
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.709,43	0,00	833,63	5.543,06
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	244,83	0,00	264,20	509,03
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	3.264,44	0,00	326,45	3.590,89
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	19,59	0,00	21,13	40,72
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	261,15	0,00	26,12	287,27
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	64,15	0,00	69,22	133,37
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	855,27	0,00	85,52	940,79
664	02.1.3.05.007		Provisão Pis Férias	0,00	0,00	35,90	35,90
665	02.1.3.05.008		Provisão Pis 13º	0,00	0,00	5,09	5,09
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140,41	82,69	100,52	158,24
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	111,03	53,31	68,82	126,54
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	111,03	53,31	68,82	126,54
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	29,38	29,38	31,70	31,70
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	29,38	29,38	31,70	31,70
225	02.3	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	838.686,61	0,00	0,00	838.686,61
248	02.3.4	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	838.686,61	0,00	0,00	838.686,61
249	02.3.4.03	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	838.686,61	0,00	0,00	838.686,61
250	02.3.4.03.001		Superavit Acumulados	(122.346,79)	0,00	0,00	(122.346,79)
251	02.3.4.03.002		Déficit Acumulados	961.033,40	0,00	0,00	961.033,40
259	03	T	RECEITAS	50.896,17	0,00	50.851,11	101.747,28
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	50.896,17	0,00	50.791,11	101.687,28
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	50.471,82	0,00	50.470,95	100.942,77
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	50.471,82	0,00	50.470,95	100.942,77
269	03.1.1.03.002		Mensalidades	50.471,82	0,00	50.470,95	100.942,77
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	424,35	0,00	320,16	744,51
290	03.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424,35	0,00	320,16	744,51
714	03.1.3.01.005		Rendimentos s/Aplicações	424,35	0,00	320,16	744,51

Balancete de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

Empresa: 36 - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52


Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	60,00	60,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	60,00	60,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	60,00	60,00
307	03.2.1.01.001		Outras Receitas	0,00	0,00	60,00	60,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	31.900,67	26.698,02	0,00	58.598,69
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	31.900,67	26.698,02	0,00	58.598,69
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.788,32	26.635,62	0,00	58.423,94
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.509,27	3.761,01	0,00	7.270,28
456	04.2.1.01.001		Salários	2.938,00	3.170,36	0,00	6.108,36
459	04.2.1.01.004		Férias	326,44	326,45	0,00	652,89
460	04.2.1.01.005		13.Salário	244,83	264,20	0,00	509,03
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.229,53	1.358,92	0,00	2.588,45
467	04.2.1.02.001		INSS	919,41	985,36	0,00	1.904,77
468	04.2.1.02.002		FGTS	280,74	300,87	0,00	581,61
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	29,38	72,69	0,00	102,07
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	27.049,52	21.515,69	0,00	48.565,21
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	133,40	133,40	0,00	266,80
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	369,91	423,36	0,00	793,27
476	04.2.1.03.004		Internet	0,00	460,00	0,00	460,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	305,00	0,00	0,00	305,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	2.514,56	2.514,56	0,00	5.029,12
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	2.385,00	2.385,00	0,00	4.770,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.200,00	0,00	2.700,00
494	04.2.1.03.028		Jornais	0,00	505,48	0,00	505,48
666	04.2.1.03.043		Sindicato Patronal/Associação de classes	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
671	04.2.1.03.048		Honorários Contábeis	500,00	523,00	0,00	1.023,00
678	04.2.1.03.053		Taxas Diversas	449,15	0,00	0,00	449,15
685	04.2.1.03.060		Reembolso	4.662,16	6.877,39	0,00	11.539,55
686	04.2.1.03.061		Serviços Advocaticios - Contratado	5.183,21	5.183,21	0,00	10.366,42
699	04.2.1.03.074		Serviços Gráficos	3.305,00	0,00	0,00	3.305,00
702	04.2.1.03.077		Despesas deslocamento	221,72	0,00	0,00	221,72
744	04.2.1.03.079		Licença de Uso de Software	310,29	310,29	0,00	620,58
745	04.2.1.03.080		Despesas Eventos e Assembleias	3.210,12	0,00	0,00	3.210,12
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	112,35	62,40	0,00	174,75
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	112,35	62,40	0,00	174,75
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	112,35	62,40	0,00	174,75

Resumo

ATIVO	892.701,61	PASSIVO	849.553,02
CUSTOS E DESPESAS	58.598,69	RECEITAS	101.747,28
Total de débitos	82.239,80	Total de créditos	82.239,80

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 43.148,59


DANILO BALTHAZAR
 Av. Esp. José Pedro Coelho, 2500 - 3a.ª 03
 Foz de Itajaí - 88704-762 - Florianópolis/SC
 (48) 3620-0522 / (48) 3158-0522
 Contador - CRC/SC 03.80370-9 - CPF 023.624.719-00

DANILO BALTHAZAR
 Contador
 CPF: 023.624.719-00
 CRC: 0318030/9

FERNANDO AMORIM COELHO
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 027.269.579-35