

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	847.732,15	50.896,17	31.231,97	867.396,35
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	285.453,92	50.896,17	28.717,41	307.632,68
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	285.453,92	50.896,17	28.717,41	307.632,68
4	01.1.1.01	T	CAIXA	1.895,29	0,00	0,00	1.895,29
5	01.1.1.01.001		Caixa	1.895,29	0,00	0,00	1.895,29
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.177,17	50.471,82	28.717,41	83.931,58
627	01.1.1.02.006		Banco do Brasil S.A. 2	62.177,17	50.471,82	28.717,41	83.931,58
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	221.381,46	424,35	0,00	221.805,81
12	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	221.381,46	424,35	0,00	221.805,81
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	215.653,49	424,35	0,00	216.077,84
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.278,23	0,00	2.514,56	559.763,67
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	562.278,23	0,00	2.514,56	559.763,67
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	(61.633,83)	0,00	2.514,56	(64.148,39)
637	01.2.3.02.001		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.477,24)	0,00	15,78	(2.493,02)
638	01.2.3.02.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(11.385,34)	0,00	644,37	(12.029,71)
640	01.2.3.02.004		(-) Depreciação Imóveis	(41.599,92)	0,00	1.733,33	(43.333,25)
642	01.2.3.02.006		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(5.487,08)	0,00	91,33	(5.578,41)
643	01.2.3.02.007		(-) Depreciação de Instalações	(684,25)	0,00	29,75	(714,00)
144	02	T	PASSIVO	847.732,15	11.955,70	12.624,40	848.400,85
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	5.102,74	4.070,10	8.681,60	9.714,24
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.947,15	3.967,82	8.594,50	9.573,83
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	2.561,51	2.561,51	2.615,86	2.615,86
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.561,51	2.561,51	2.615,86	2.615,86
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.385,64	1.406,31	1.269,21	2.248,54
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	2.033,09	1.053,76	1.034,17	2.013,50
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	352,55	352,55	235,04	235,04
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.709,43	4.709,43
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	0,00	244,83	244,83
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	0,00	0,00	3.264,44	3.264,44
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	19,59	19,59
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	0,00	0,00	261,15	261,15
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	0,00	64,15	64,15
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	0,00	0,00	855,27	855,27
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	155,59	102,28	87,10	140,41
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	106,62	53,31	57,72	111,03
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	106,62	53,31	57,72	111,03
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	48,97	48,97	29,38	29,38
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	48,97	48,97	29,38	29,38
225	02.3	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	842.629,41	7.885,60	3.942,80	838.686,61
248	02.3.4	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	842.629,41	7.885,60	3.942,80	838.686,61
249	02.3.4.03	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	842.629,41	3.942,80	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	964.976,20	3.942,80	0,00	961.033,40
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.942,80	3.942,80	0,00
254	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	3.942,80	3.942,80	0,00
259	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	50.896,17	50.896,17
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.896,17	50.896,17
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	50.471,82	50.471,82
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	50.471,82	50.471,82
269	03.1.1.03.002		Mensalidades	0,00	0,00	50.471,82	50.471,82
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	424,35	424,35
290	03.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	424,35	424,35
714	03.1.3.01.005		Rendimentos s/Aplicações	0,00	0,00	424,35	424,35

Balancete de 01/01/2020 a 31/01/2020

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
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	31.900,67	0,00	31.900,67
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.900,67	0,00	31.900,67
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.788,32	0,00	31.788,32
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.509,27	0,00	3.509,27
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	326,44	0,00	326,44
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	244,83	0,00	244,83
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.229,53	0,00	1.229,53
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	919,41	0,00	919,41
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	280,74	0,00	280,74
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	29,38	0,00	29,38
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	27.049,52	0,00	27.049,52
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	133,40	0,00	133,40
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	369,91	0,00	369,91
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	305,00	0,00	305,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	2.514,56	0,00	2.514,56
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
666	04.2.1.03.043		Sindicato Patronal/Associação de classes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
671	04.2.1.03.048		Honorários Contábeis	0,00	500,00	0,00	500,00
678	04.2.1.03.053		Taxas Diversas	0,00	449,15	0,00	449,15
685	04.2.1.03.060		Reembolso	0,00	4.662,16	0,00	4.662,16
686	04.2.1.03.061		Serviços Advocatícios - Contratado	0,00	5.183,21	0,00	5.183,21
699	04.2.1.03.074		Serviços Gráficos	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00
702	04.2.1.03.077		Despesas deslocamento	0,00	221,72	0,00	221,72
744	04.2.1.03.079		Licença de Uso de Software	0,00	310,29	0,00	310,29
745	04.2.1.03.080		Despesas Eventos e Assembleias	0,00	3.210,12	0,00	3.210,12
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	112,35	0,00	112,35
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112,35	0,00	112,35
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	112,35	0,00	112,35

Resumo

ATIVO	867.396,35	PASSIVO	848.400,85
CUSTOS E DESPESAS	31.900,67	RECEITAS	50.896,17
Total de débitos	94.752,54	Total de créditos	94.752,54
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		18.995,50	


DANILO BALTHAZAR
 Av. Espírito Santo, 2105 - Sala 03
 Florianópolis - SC
 CEP: 01310-012
 Inscrição CRC/SC nº 833019/09

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

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