

Balancete de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 1

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
1	01	T	ATIVO	892.701,61	52.692,16	37.812,36	907.581,41
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	335.452,50	52.692,16	35.297,80	352.846,86
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	335.452,50	52.692,16	35.297,80	352.846,86
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.618,20	140,02	0,00	2.758,22
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.618,20	140,02	0,00	2.758,22
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.708,33	52.241,53	35.297,80	127.652,06
627	01.1.1.02.006		Banco do Brasil S.A. 2	110.708,33	52.241,53	35.297,80	127.652,06
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	222.125,97	310,61	0,00	222.436,58
12	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	222.125,97	310,61	0,00	222.436,58
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	216.398,00	310,61	0,00	216.708,61
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.249,11	0,00	2.514,56	554.734,55
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	557.249,11	0,00	2.514,56	554.734,55
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	(66.662,95)	0,00	2.514,56	(69.177,51)
637	01.2.3.02.001		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.508,80)	0,00	15,78	(2.524,58)
638	01.2.3.02.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(12.674,08)	0,00	644,37	(13.318,45)
640	01.2.3.02.004		(-) Depreciação Imóveis	(45.066,58)	0,00	1.733,33	(46.799,91)
642	01.2.3.02.006		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(5.669,74)	0,00	91,33	(5.761,07)
643	01.2.3.02.007		(-) Depreciação de Instalações	(743,75)	0,00	29,75	(773,50)
144	02	T	PASSIVO	849.553,02	4.283,89	4.795,17	850.064,30
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	10.866,41	4.283,89	4.795,17	11.377,69
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.708,17	4.194,47	4.708,80	11.222,50
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	2.752,81	2.752,81	2.606,83	2.606,83
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.752,81	2.752,81	2.606,83	2.606,83
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.412,30	1.432,97	1.278,97	2.258,30
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	2.158,68	1.179,35	1.043,93	2.023,26
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	253,62	253,62	235,04	235,04
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.543,06	8,69	823,00	6.357,37
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	509,03	6,44	251,29	753,88
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	3.590,89	0,00	357,44	3.948,33
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	40,72	0,51	20,10	60,31
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	287,27	0,00	28,59	315,86
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	133,37	1,68	65,83	197,52
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	940,79	0,00	93,66	1.034,45
664	02.1.3.05.007		Provisão Pis Férias	35,90	0,00	3,58	39,48
665	02.1.3.05.008		Provisão Pis 13º	5,09	0,06	2,51	7,54
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158,24	89,42	86,37	155,19
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	126,54	57,72	56,99	125,81
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	126,54	57,72	56,99	125,81
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	31,70	31,70	29,38	29,38
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	31,70	31,70	29,38	29,38
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	101.747,28	0,00	52.552,14	154.299,42
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	101.687,28	0,00	52.492,14	154.179,42
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	100.942,77	0,00	52.181,53	153.124,30
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	100.942,77	0,00	52.181,53	153.124,30
269	03.1.1.03.002		Mensalidades	100.942,77	0,00	52.181,53	153.124,30
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	744,51	0,00	310,61	1.055,12
290	03.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	744,51	0,00	310,61	1.055,12
714	03.1.3.01.005		Rendimentos s/Aplicações	744,51	0,00	310,61	1.055,12

Balancete de 01/03/2020 a 31/03/2020

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	60,00	0,00	60,00	120,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	60,00	0,00	60,00	120,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	60,00	0,00	60,00	120,00
307	03.2.1.01.001		Outras Receitas	60,00	0,00	60,00	120,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	58.598,69	38.192,31	8,69	96.782,31
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	58.598,69	38.192,31	8,69	96.782,31
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.423,94	38.118,91	8,69	96.534,16
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	7.270,28	3.546,73	6,44	10.810,57
456	04.2.1.01.001		Salários	6.108,36	2.938,00	0,00	9.046,36
459	04.2.1.01.004		Férias	652,89	357,44	0,00	1.010,33
460	04.2.1.01.005		13.Salário	509,03	251,29	6,44	753,88
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	2.588,45	1.248,44	2,25	3.834,64
467	04.2.1.02.001		INSS	1.904,77	929,24	1,68	2.832,33
468	04.2.1.02.002		FGTS	581,61	283,73	0,51	864,83
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	102,07	35,47	0,06	137,48
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	48.565,21	33.323,74	0,00	81.888,95
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	266,80	133,40	0,00	400,20
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	793,27	389,38	0,00	1.182,65
476	04.2.1.03.004		Internet	460,00	334,60	0,00	794,60
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	305,00	0,00	0,00	305,00
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	25,87	0,00	25,87
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	5.029,12	2.514,56	0,00	7.543,68
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	4.770,00	2.385,00	0,00	7.155,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	1.800,00	0,00	4.500,00
494	04.2.1.03.028		Jornais	505,48	250,00	0,00	755,48
666	04.2.1.03.043		Sindicato Patronal/Associação de classes	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
671	04.2.1.03.048		Honorários Contábeis	1.023,00	523,00	0,00	1.546,00
678	04.2.1.03.053		Taxas Diversas	449,15	1.262,01	0,00	1.711,16
683	04.2.1.03.058		Despesas com Viagens	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
685	04.2.1.03.060		Reembolso	11.539,55	12.862,42	0,00	24.401,97
686	04.2.1.03.061		Serviços Advocatícios - Contratado	10.366,42	5.183,21	0,00	15.549,63
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	620,58	310,29	0,00	930,87
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	174,75	73,40	0,00	248,15
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	174,75	73,40	0,00	248,15
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	174,75	73,40	0,00	248,15

Resumo

ATIVO	907.581,41	PASSIVO	850.064,30
CUSTOS E DESPESAS	96.782,31	RECEITAS	154.299,42
Total de débitos	95.168,36	Total de créditos	95.168,36
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			57.517,11


DANILO BALTHAZAR
 Av. Exp. Affonso Pena, 2570 - Sala 03
 Florianópolis - SC/01344-702 - Fone: (41) 3822-0522
 (41) 3822-0522 / (41) 3822-0522
 Contador - CRC/SC 0318030/9 - 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