

Balancete de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	907.581,41	50.701,96	38.359,75	919.923,62
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	352.846,86	50.701,96	35.845,19	367.703,63
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	352.846,86	50.701,96	35.845,19	367.703,63
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.758,22	0,00	0,00	2.758,22
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.758,22	0,00	0,00	2.758,22
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.652,06	50.441,82	35.845,19	142.248,69
627	01.1.1.02.006		Banco do Brasil S.A. 2	127.652,06	50.441,82	35.845,19	142.248,69
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	222.436,58	260,14	0,00	222.696,72
12	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	222.436,58	260,14	0,00	222.696,72
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	216.708,61	260,14	0,00	216.968,75
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	554.734,55	0,00	2.514,56	552.219,99
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	554.734,55	0,00	2.514,56	552.219,99
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	(69.177,51)	0,00	2.514,56	(71.692,07)
637	01.2.3.02.001		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.524,58)	0,00	15,78	(2.540,36)
638	01.2.3.02.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(13.318,45)	0,00	644,37	(13.962,82)
640	01.2.3.02.004		(-) Depreciação Imóveis	(46.799,91)	0,00	1.733,33	(48.533,24)
642	01.2.3.02.006		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(5.761,07)	0,00	91,33	(5.852,40)
643	01.2.3.02.007		(-) Depreciação de Instalações	(773,50)	0,00	29,75	(803,25)
144	02	T	PASSIVO	850.064,30	4.049,27	4.707,11	850.722,14
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.377,69	4.049,27	4.707,11	12.035,53
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.222,50	3.951,07	4.620,74	11.892,17
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	2.606,83	2.606,83	2.606,83	2.606,83
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.606,83	2.606,83	2.606,83	2.606,83
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.258,30	1.278,97	1.242,25	2.221,58
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	2.023,26	1.043,93	1.007,21	1.986,54
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	235,04	235,04	235,04	235,04
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.357,37	65,27	771,66	7.063,76
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	753,88	4,86	249,68	998,70
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	3.948,33	0,00	326,44	4.274,77
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	60,31	0,39	19,97	79,89
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	315,86	0,00	26,11	341,97
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	197,52	10,62	62,28	249,18
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	1.034,45	49,36	81,43	1.066,52
664	02.1.3.05.007		Provisão Pis Férias	39,48	0,00	3,26	42,74
665	02.1.3.05.008		Provisão Pis 13º	7,54	0,04	2,49	9,99
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	155,19	98,20	86,37	143,36
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	125,81	68,82	56,99	113,98
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	125,81	68,82	56,99	113,98
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	29,38	29,38	29,38	29,38
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	29,38	29,38	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	154.299,42	0,00	50.701,96	205.001,38
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	154.179,42	0,00	50.641,96	204.821,38
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	153.124,30	0,00	50.381,82	203.506,12
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	153.124,30	0,00	50.381,82	203.506,12
269	03.1.1.03.002		Mensalidades	153.124,30	0,00	50.381,82	203.506,12
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.055,12	0,00	260,14	1.315,26
290	03.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.055,12	0,00	260,14	1.315,26
714	03.1.3.01.005		Rendimentos s/Aplicações	1.055,12	0,00	260,14	1.315,26

Balancete de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	120,00	0,00	60,00	180,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	120,00	0,00	60,00	180,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	120,00	0,00	60,00	180,00
307	03.2.1.01.001		Outras Receitas	120,00	0,00	60,00	180,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	96.782,31	39.082,86	65,27	135.799,90
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	96.782,31	39.082,86	65,27	135.799,90
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.534,16	39.022,86	65,27	135.491,75
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	10.810,57	3.514,12	4,86	14.319,83
456	04.2.1.01.001		Salários	9.046,36	2.938,00	0,00	11.984,36
459	04.2.1.01.004		Férias	1.010,33	326,44	0,00	1.336,77
460	04.2.1.01.005		13.Salário	753,88	249,68	4,86	998,70
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	3.834,64	1.192,99	60,41	4.967,22
467	04.2.1.02.001		INSS	2.832,33	876,74	59,98	3.649,09
468	04.2.1.02.002		FGTS	864,83	281,12	0,39	1.145,56
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	137,48	35,13	0,04	172,57
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	81.888,95	34.315,75	0,00	116.204,70
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	400,20	133,40	0,00	533,60
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.182,65	267,48	0,00	1.450,13
476	04.2.1.03.004		Internet	794,60	333,33	0,00	1.127,93
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	25,87	0,00	0,00	25,87
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	7.543,68	2.514,56	0,00	10.058,24
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	7.155,00	2.385,00	0,00	9.540,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	1.250,00	0,00	5.750,00
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	400,00	0,00	400,00
494	04.2.1.03.028		Jornais	755,48	250,00	0,00	1.005,48
504	04.2.1.03.041		Uniformes	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
666	04.2.1.03.043		Sindicato Patronal/Associação de classes	4.000,00	1.300,00	0,00	5.300,00
670	04.2.1.03.047		Hospedagem	0,00	10.834,00	0,00	10.834,00
671	04.2.1.03.048		Honorários Contábeis	1.546,00	523,00	0,00	2.069,00
678	04.2.1.03.053		Taxas Diversas	1.711,16	0,00	0,00	1.711,16
683	04.2.1.03.058		Despesas com Viagens	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
685	04.2.1.03.060		Reembolso	24.401,97	3.334,98	0,00	27.736,95
686	04.2.1.03.061		Serviços Advocatícios - Contratado	15.549,63	5.215,81	0,00	20.765,44
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	930,87	324,19	0,00	1.255,06
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	248,15	60,00	0,00	308,15
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	248,15	60,00	0,00	308,15
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	248,15	60,00	0,00	308,15

Resumo

ATIVO	919.923,62	PASSIVO	850.722,14
CUSTOS E DESPESAS	135.799,90	RECEITAS	205.001,38
Total de débitos	93.834,09	Total de créditos	93.834,09
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		69.201,48	


DANILO BALTHAZAR
 Av. Exp. José Pedro Coelho, 2505 - Sala 05
 Rio Preto - 88704-752 - Florianópolis/SC
 (48) 3630-0622 / (48) 3630-0622
 Cnpj: 06.050.038/0001-03 - 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