

## Balancete de 01/08/2020 a 31/08/2020

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                                    | 981.923,84     | 170.269,29 | 139.469,44 | 1.012.723,69 |
| 2     | 01.1              | T    | ATIVO CIRCULANTE                         | 433.491,33     | 165.570,29 | 137.720,33 | 461.341,29   |
| 3     | 01.1.1            | T    | DISPONIBILIDADES                         | 433.491,33     | 165.570,29 | 137.720,33 | 461.341,29   |
| 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                   | 97.464,92      | 50.472,11  | 137.720,33 | 10.216,70    |
| 627   | 01.1.1.02.006     |      | Banco do Brasil S.A. 2                   | 97.464,92      | 50.472,11  | 137.720,33 | 10.216,70    |
| 11    | 01.1.1.03         | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI    | 333.268,19     | 115.098,18 | 0,00       | 448.366,37   |
| 12    | 01.1.1.03.001     | C    | Banco do Brasil                          | 333.268,19     | 115.098,18 | 0,00       | 448.366,37   |
| 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    | 327.540,22     | 57,90      | 0,00       | 327.598,12   |
| 624   | 01.1.1.03.001.003 |      | Aplicação de Renda Fixa BB               | 0,00           | 115.040,28 | 0,00       | 115.040,28   |
| 78    | 01.2              | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 548.432,51     | 4.699,00   | 1.749,11   | 551.382,40   |
| 96    | 01.2.3            | T    | IMOBILIZADO                              | 548.432,51     | 4.699,00   | 1.749,11   | 551.382,40   |
| 97    | 01.2.3.01         | T    | BENS E DIREITOS EM USO                   | 627.668,26     | 4.699,00   | 0,00       | 632.367,26   |
| 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               | 17.988,15      | 4.699,00   | 0,00       | 22.687,15    |
| 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                 | (79.235,75)    | 0,00       | 1.749,11   | (80.984,86)  |
| 637   | 01.2.3.02.001     |      | (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos  | (2.587,70)     | 0,00       | 15,78      | (2.603,48)   |
| 638   | 01.2.3.02.002     |      | (-) Depreciação Móveis e Utensílios      | (15.895,93)    | 0,00       | 0,00       | (15.895,93)  |
| 640   | 01.2.3.02.004     |      | (-) Depreciação Imóveis                  | (53.733,23)    | 0,00       | 1.733,33   | (55.466,56)  |
| 642   | 01.2.3.02.006     |      | (-) Depreciação Computadores Periféricos | (6.126,39)     | 0,00       | 0,00       | (6.126,39)   |
| 643   | 01.2.3.02.007     |      | (-) Depreciação de Instalações           | (892,50)       | 0,00       | 0,00       | (892,50)     |
| 144   | 02                | T    | PASSIVO                                  | 854.441,24     | 3.946,17   | 6.747,80   | 857.242,87   |
| 145   | 02.1              | T    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 15.754,63      | 3.946,17   | 6.747,80   | 18.556,26    |
| 146   | 02.1.1            | T    | FORNECEDORES                             | 0,00           | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 149   | 02.1.1.02         | T    | FORNECEDORES                             | 0,00           | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 150   | 02.1.1.02.001     |      | Fornecedores Diversos                    | 0,00           | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 158   | 02.1.3            | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 15.554,28      | 3.889,18   | 4.661,43   | 16.326,53    |
| 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                 | 3.500,55       | 1.278,97   | 1.278,97   | 3.500,55     |
| 171   | 02.1.3.04.001     |      | INSS a pagar                             | 3.030,47       | 1.043,93   | 1.043,93   | 3.030,47     |
| 172   | 02.1.3.04.003     |      | FGTS a pagar                             | 470,08         | 235,04     | 235,04     | 470,08       |
| 175   | 02.1.3.05         | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO          | 9.446,90       | 3,38       | 775,63     | 10.219,15    |
| 176   | 02.1.3.05.001     |      | Provisão de 13º salário                  | 1.733,29       | 2,51       | 247,25     | 1.978,03     |
| 177   | 02.1.3.05.002     |      | Provisão de férias                       | 5.254,10       | 0,00       | 326,45     | 5.580,55     |
| 178   | 02.1.3.05.003     |      | Provisão FGTS 13º                        | 138,66         | 0,20       | 19,78      | 158,24       |
| 179   | 02.1.3.05.004     |      | Provisão FGTS Férias                     | 420,32         | 0,00       | 26,11      | 446,43       |
| 180   | 02.1.3.05.005     |      | Provisão INSS 13º                        | 454,12         | 0,65       | 64,77      | 518,24       |
| 181   | 02.1.3.05.006     |      | Provisão INSS Férias                     | 1.376,55       | 0,00       | 85,53      | 1.462,08     |
| 664   | 02.1.3.05.007     |      | Provisão Pis Férias                      | 52,53          | 0,00       | 3,27       | 55,80        |
| 665   | 02.1.3.05.008     |      | Provisão Pis 13º                         | 17,33          | 0,02       | 2,47       | 19,78        |
| 182   | 02.1.4            | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 200,35         | 56,99      | 86,37      | 229,73       |
| 183   | 02.1.4.01         | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | 170,97         | 56,99      | 56,99      | 170,97       |
| 184   | 02.1.4.01.001     |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física          | 170,97         | 56,99      | 56,99      | 170,97       |
| 194   | 02.1.4.03         | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA       | 29,38          | 0,00       | 29,38      | 58,76        |
| 197   | 02.1.4.03.003     |      | PIS a Pagar                              | 29,38          | 0,00       | 29,38      | 58,76        |
| 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                                 | 358.525,69     | 0,00       | 50.570,29  | 409.095,98   |
| 260   | 03.1              | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 357.482,57     | 0,00       | 50.570,29  | 408.052,86   |
| 261   | 03.1.1            | T    | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO       | 355.595,84     | 0,00       | 50.472,11  | 406.067,95   |
| 267   | 03.1.1.03         | T    | RECEITAS COM SERVIÇOS                    | 355.595,84     | 0,00       | 50.472,11  | 406.067,95   |
| 269   | 03.1.1.03.002     |      | Mensalidades                             | 355.595,84     | 0,00       | 50.472,11  | 406.067,95   |

## Balancete de 01/08/2020 a 31/08/2020

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 |
|-------|---------------|------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 286   | 03.1.3        | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 1.886,73       | 0,00      | 98,18   | 1.984,91    |
| 290   | 03.1.3.01     | T    | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 1.886,73       | 0,00      | 98,18   | 1.984,91    |
| 714   | 03.1.3.01.005 |      | Rendimentos s/Aplicações                 | 1.886,73       | 0,00      | 98,18   | 1.984,91    |
| 304   | 03.2          | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 1.043,12       | 0,00      | 0,00    | 1.043,12    |
| 305   | 03.2.1        | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 1.043,12       | 0,00      | 0,00    | 1.043,12    |
| 306   | 03.2.1.01     | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 1.043,12       | 0,00      | 0,00    | 1.043,12    |
| 307   | 03.2.1.01.001 |      | Outras Receitas                          | 1.043,12       | 0,00      | 0,00    | 1.043,12    |
| 335   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS                        | 231.043,09     | 22.575,45 | 3,38    | 253.615,16  |
| 453   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 231.043,09     | 22.575,45 | 3,38    | 253.615,16  |
| 454   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 230.489,74     | 22.513,05 | 3,38    | 252.999,41  |
| 455   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS                    | 24.847,75      | 3.511,70  | 2,51    | 28.356,94   |
| 456   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                                 | 20.798,36      | 2.938,00  | 0,00    | 23.736,36   |
| 459   | 04.2.1.01.004 |      | Férias                                   | 2.316,10       | 326,45    | 0,00    | 2.642,55    |
| 460   | 04.2.1.01.005 |      | 13.Salário                               | 1.733,29       | 247,25    | 2,51    | 1.978,03    |
| 466   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS                         | 8.636,13       | 1.236,10  | 0,87    | 9.871,36    |
| 467   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                                     | 6.399,87       | 920,05    | 0,65    | 7.319,27    |
| 468   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                                     | 1.987,80       | 280,93    | 0,20    | 2.268,53    |
| 470   | 04.2.1.02.004 |      | PIS sobre folha                          | 248,46         | 35,12     | 0,02    | 283,56      |
| 472   | 04.2.1.03     | T    | DESPESAS GERAIS                          | 197.005,86     | 17.765,25 | 0,00    | 214.771,11  |
| 474   | 04.2.1.03.002 |      | Água e esgoto                            | 719,22         | 67,66     | 0,00    | 786,88      |
| 475   | 04.2.1.03.003 |      | Energia elétrica                         | 1.855,10       | 169,50    | 0,00    | 2.024,60    |
| 476   | 04.2.1.03.004 |      | Internet                                 | 2.142,09       | 0,00      | 0,00    | 2.142,09    |
| 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              | 17.601,92      | 1.749,11  | 0,00    | 19.351,03   |
| 484   | 04.2.1.03.014 |      | Propaganda e Publicidade                 | 16.695,00      | 2.385,00  | 0,00    | 19.080,00   |
| 488   | 04.2.1.03.019 |      | Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 9.200,00       | 1.200,00  | 0,00    | 10.400,00   |
| 490   | 04.2.1.03.022 |      | Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos       | 400,00         | 0,00      | 0,00    | 400,00      |
| 493   | 04.2.1.03.026 |      | Bens de pequeno valor                    | 0,00           | 960,48    | 0,00    | 960,48      |
| 494   | 04.2.1.03.028 |      | Jornais                                  | 1.755,48       | 250,00    | 0,00    | 2.005,48    |
| 500   | 04.2.1.03.037 |      | Dispêndios com alimentação               | 35,04          | 0,00      | 0,00    | 35,04       |
| 504   | 04.2.1.03.041 |      | Uniformes                                | 22.156,50      | 2.000,00  | 0,00    | 24.156,50   |
| 666   | 04.2.1.03.043 |      | Sindicato Patronal/Associação de classes | 8.900,00       | 1.000,00  | 0,00    | 9.900,00    |
| 670   | 04.2.1.03.047 |      | Hospedagem                               | 10.834,00      | 0,00      | 0,00    | 10.834,00   |
| 671   | 04.2.1.03.048 |      | Honorários Contábeis                     | 3.638,00       | 575,00    | 0,00    | 4.213,00    |
| 675   | 04.2.1.03.052 |      | Despesas Diversas                        | 13.250,14      | 0,00      | 0,00    | 13.250,14   |
| 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    |
| 684   | 04.2.1.03.059 |      | Certificado Digital                      | 215,00         | 0,00      | 0,00    | 215,00      |
| 685   | 04.2.1.03.060 |      | Reembolso                                | 35.233,30      | 1.825,10  | 0,00    | 37.058,40   |
| 686   | 04.2.1.03.061 |      | Serviços Advocaticios - Contratado       | 36.368,57      | 5.183,21  | 0,00    | 41.551,78   |
| 696   | 04.2.1.03.071 |      | Manutenção do site                       | 0,00           | 76,00     | 0,00    | 76,00       |
| 699   | 04.2.1.03.074 |      | Serviços Gráficos                        | 3.955,00       | 0,00      | 0,00    | 3.955,00    |
| 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               | 2.227,63       | 324,19    | 0,00    | 2.551,82    |
| 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        | 553,35         | 62,40     | 0,00    | 615,75      |
| 562   | 04.2.3.02     | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 553,35         | 62,40     | 0,00    | 615,75      |
| 565   | 04.2.3.02.003 |      | Despesas Bancárias                       | 553,35         | 62,40     | 0,00    | 615,75      |

## Resumo

|                                  |              |                   |            |
|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| ATIVO                            | 1.012.723,69 | PASSIVO           | 857.242,87 |
| CUSTOS E DESPESAS                | 253.615,16   | RECEITAS          | 409.095,98 |
| Total de débitos                 | 196.790,91   | Total de créditos | 196.790,91 |
| Diferença entre débito e crédito |              | 0,00              |            |
| Superávit do período             |              | 155.480,82        |            |

**Balancete de 01/08/2020 a 31/08/2020**

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

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

  
**DANILO BALTHAZAR**  
Av. Exp. José Pedro Coelho, 2585 - Sala 03  
Recanto - 88105-702 - Florianópolis/SC  
☎ (48) 3622-0522 / (48) 3622-0522  
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