

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA
AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	827.914,53	102.344,41	83.130,10	847.128,84
27	ATIVO CIRCULANTE	260.632,42	102.344,41	80.628,16	282.348,67
35	DISPONIBILIDADES	260.632,42	100.875,40	79.159,15	282.348,67
43	CAIXA	1.895,29	0,00	0,00	1.895,29
51	Caixa	1.895,29	0,00	0,00	1.895,29
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.239,80	50.440,95	79.159,15	59.521,60
6360	Banco do Brasil SA	88.239,80	50.440,95	79.159,15	59.521,60
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170.497,33	50.434,45	0,00	220.931,78
4596	Ourocap	5.727,97	0,00	0,00	5.727,97
4642	Aplicacao BB Renda Fixa - DI LP 500 MIL	164.769,36	50.434,45	0,00	215.203,81
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.469,01	1.469,01	0,00
248	ADIANTAMENTOS	0,00	1.469,01	1.469,01	0,00
302	Adiantamentos para 13º Salário	0,00	1.469,01	1.469,01	0,00
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.282,11	0,00	2.501,94	564.780,17
817	IMOBILIZADO	567.282,11	0,00	2.501,94	564.780,17
825	BENS E DIREITOS EM USO	623.912,06	0,00	0,00	623.912,06
833	Máquinas e Equipamentos	7.686,77	0,00	0,00	7.686,77
841	Móveis e Utensílios	78.423,34	0,00	0,00	78.423,34
868	Imóveis	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
884	Computadores e Periféricos	14.231,95	0,00	0,00	14.231,95
4766	Construções e Benfeitorias	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(56.629,95)	0,00	2.501,94	(59.131,89)
965	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.445,68)	0,00	15,78	(2.461,46)
973	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(10.096,64)	0,00	644,35	(10.740,99)
990	(-) Depreciação Imóveis	(38.133,26)	0,00	1.733,33	(39.866,59)
1015	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(5.389,12)	0,00	48,98	(5.438,10)
7315	(-) Depreciação de Instalações	(565,25)	0,00	59,50	(624,75)
1163	PASSIVO	699.451,35	5.441,18	4.104,38	698.114,55
1171	PASSIVO CIRCULANTE	4.025,48	5.441,18	4.104,38	2.688,68
1260	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.889,48	5.358,49	4.007,00	2.537,99
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	2.561,51	4.030,52	2.561,51	1.092,50
1287	Salários e Ordenados a Pagar	2.561,51	2.561,51	2.561,51	2.561,51
1317	13º. Salário a Pagar	0,00	1.469,01	0,00	(1.469,01)
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.327,97	1.327,97	1.445,49	1.445,49
1384	I.N.S.S. a Recolher	1.092,93	1.092,93	1.092,93	1.092,93
1392	F.G.T.S. a Pagar	235,04	235,04	352,56	352,56
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136,00	82,69	97,38	150,69
1473	OBRIGAÇÕES FISCAIS	106,62	53,31	53,31	106,62
1481	IRRF a Recolher de Pessoa Física	106,62	53,31	53,31	106,62
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	29,38	29,38	44,07	44,07
1619	PIS a Pagar	29,38	29,38	44,07	44,07
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	695.425,87	0,00	0,00	695.425,87
2011	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	695.425,87	0,00	0,00	695.425,87
2020	LUCROS / PREJÚZOS ACUMULADOS	695.425,87	0,00	0,00	695.425,87
2038	Deficit	(219.456,95)	0,00	0,00	(219.456,95)
4669	Superavit	914.882,82	0,00	0,00	914.882,82
2089	RECEITAS	505.145,19	0,00	50.875,40	556.020,59
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	505.145,19	0,00	50.875,40	556.020,59
2100	RECEITA BRUTA DE VENDAS	500.244,21	0,00	50.440,95	550.685,16
2161	OUTRAS RECEITAS	500.244,21	0,00	50.440,95	550.685,16
4448	Mensalidades dos Associados	499.793,09	0,00	50.440,95	550.234,04
4352	Outras Receitas	451,12	0,00	0,00	451,12
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	4.900,98	0,00	434,45	5.335,43
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.900,98	0,00	434,45	5.335,43
4570	Rendimentos s/Aplicações	4.900,98	0,00	434,45	5.335,43
2763	CUSTOS E DESPESAS	376.682,01	30.324,29	0,00	407.006,30
2925	DESPESAS	376.682,01	30.324,29	0,00	407.006,30
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	375.764,30	30.264,29	0,00	406.028,59
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	37.367,97	2.938,00	0,00	40.305,97
2950	Salários	30.187,62	2.938,00	0,00	33.125,62
2984	Férias	5.780,35	0,00	0,00	5.780,35
2992	13º Salário	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	17.148,05	1.166,38	0,00	18.314,43
3034	I.N.S.S.	12.264,96	769,75	0,00	13.034,71
3042	F.G.T.S.	3.745,00	352,56	0,00	4.097,56
3050	GRRF	682,22	0,00	0,00	682,22

Folha: 2

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA
AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3069	PIS sobre Folha	455,87	44,07	0,00	499,94
3085	DESPESAS GERAIS	321.248,28	26.159,91	0,00	347.408,19
3115	Água e Esgoto	1.393,20	130,00	0,00	1.523,20
3123	Energia Elétrica	3.543,03	0,00	0,00	3.543,03
3131	Serviços de Informatica	3.052,60	845,00	0,00	3.897,60
3158	Material de Limpeza	729,26	0,00	0,00	729,26
3174	Manutenção e Conservação	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
3190	Sindicato Patronal/Associação de classes	8.670,00	1.000,00	0,00	9.670,00
3212	Depreciações e Amortizações	21.897,68	2.501,94	0,00	24.399,62
3263	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.569,60	0,00	0,00	1.569,60
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	901,00	0,00	0,00	901,00
3280	Refeições e Lanches	14.333,00	0,00	0,00	14.333,00
3301	Telefone	629,52	0,00	0,00	629,52
3336	Bens de Pequeno Valor	5.137,30	0,00	0,00	5.137,30
3360	Hospedagem	16.095,48	0,00	0,00	16.095,48
3409	Seguros	1.636,17	0,00	0,00	1.636,17
4235	Honorários Contábeis	4.830,00	500,00	0,00	5.330,00
3417	Serviços de Jornalista	21.673,48	2.385,00	0,00	24.058,48
4472	Mensalidades	3.081,74	310,29	0,00	3.392,03
4480	Internet	3.037,71	278,34	0,00	3.316,05
4502	Despesas Judiciais	508,40	1.016,80	0,00	1.525,20
4545	Despesas Diversas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7137	Uniformes	9.064,70	0,00	0,00	9.064,70
4707	Taxas Diversas	250,00	0,00	0,00	250,00
4715	Serviços de Limpeza	10.960,00	1.350,00	0,00	12.310,00
4740	Material para Uso e Consumo	160,00	310,00	0,00	470,00
4960	Despesas com Alimentação	473,92	0,00	0,00	473,92
5967	Despesas com Viagens	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
5975	Certificado Digital	210,00	0,00	0,00	210,00
5983	Reembolso	90.472,03	10.430,04	0,00	100.902,07
5991	Serviços Advocatícios - Contratado	53.565,00	4.882,50	0,00	58.447,50
6484	Manutenção do site	112,00	0,00	0,00	112,00
6625	Serviços Gráficos	0,00	220,00	0,00	220,00
6920	Despesas deslocamento	19.643,17	0,00	0,00	19.643,17
6939	Despesas Eventos e Assembléias	6.968,00	0,00	0,00	6.968,00
7854	Licença de Uso de Software	2.860,29	0,00	0,00	2.860,29
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	917,71	60,00	0,00	977,71
3476	DESPESAS FINANCEIRAS	917,71	60,00	0,00	977,71
3484	Juros Passivos	30,76	0,00	0,00	30,76
4456	Tarifas Bancárias	886,95	60,00	0,00	946,95

Danilo Balthazar
CONTADOR
CPF: 023.624.719-00
CRC: 031803/0-9

FERNANDO AMORIM COELHO
PRESIDENTE
CPF: 027.269.579-35