

Balancete de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	1.036.692,29	426.062,71	399.470,34	1.063.284,66
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	487.902,77	424.377,51	396.877,46	515.402,82
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	487.902,77	424.377,51	396.877,46	515.402,82
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.758,22	150,00	0,00	2.908,22
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.758,22	150,00	0,00	2.908,22
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.005,92	223.987,28	224.162,29	49.830,91
627	01.1.1.02.006		Banco do Brasil S.A. 2	50.005,92	223.987,28	224.162,29	49.830,91
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	435.138,63	200.240,23	172.715,17	462.663,69
12	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	435.138,63	200.240,23	172.715,17	462.663,69
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	314.379,83	74,72	172.715,17	141.739,38
624	01.1.1.03.001.003		Aplicação de Renda Fixa BB	115.030,83	165,51	0,00	115.196,34
626	01.1.1.03.001.005		Aplicação Banco do Brasil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	548.789,52	1.685,20	2.592,88	547.881,84
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	548.789,52	1.685,20	2.592,88	547.881,84
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	632.367,26	1.685,20	0,00	634.052,46
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	1.685,20	0,00	80.108,54
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	22.687,15	0,00	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	(83.577,74)	0,00	2.592,88	(86.170,62)
637	01.2.3.02.001		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.619,26)	0,00	15,78	(2.635,04)
638	01.2.3.02.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(16.540,30)	0,00	644,37	(17.184,67)
640	01.2.3.02.004		(-) Depreciação Imóveis	(57.199,89)	0,00	1.733,33	(58.933,22)
642	01.2.3.02.006		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(6.296,04)	0,00	169,65	(6.465,69)
643	01.2.3.02.007		(-) Depreciação de Instalações	(922,25)	0,00	29,75	(952,00)
144	02	T	PASSIVO	856.940,28	4.810,80	9.102,27	861.231,75
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	18.253,67	4.810,80	9.102,27	22.545,14
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	925,00	925,00	3.864,00	3.864,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	925,00	925,00	3.864,00	3.864,00
150	02.1.1.02.000004095		MARE ALTA COM CONFEC LT ME	0,00	0,00	1.186,80	1.186,80
150	02.1.1.02.000091024		Cecilia Candido de Souza	925,00	925,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000092571		Luiz Carlos Otto 51453339949	0,00	0,00	980,00	980,00
150	02.1.1.02.000092572		Ldsmobile Comercio Eireli	0,00	0,00	1.685,20	1.685,20
150	02.1.1.02.000092573		Cicero Bohrer Fidelis 81511906049	0,00	0,00	12,00	12,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.098,94	3.885,80	5.144,89	18.358,03
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	2.606,83	2.606,83	2.681,92	2.681,92
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.606,83	2.606,83	2.681,92	2.681,92
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.500,55	1.278,97	1.321,59	3.543,17
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.030,47	1.043,93	1.079,17	3.065,71
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	470,08	235,04	242,42	477,46
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.991,56	0,00	1.141,38	12.132,94
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	2.222,90	0,00	322,20	2.545,10
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	5.907,00	0,00	522,02	6.429,02
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	177,83	0,00	25,77	203,60
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	472,55	0,00	41,76	514,31
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	582,39	0,00	84,42	666,81
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	1.547,61	0,00	136,76	1.684,37
664	02.1.3.05.007		Provisão Pis Férias	59,06	0,00	5,22	64,28
665	02.1.3.05.008		Provisão Pis 13º	22,22	0,00	3,23	25,45
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229,73	0,00	93,38	323,11
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	170,97	0,00	63,08	234,05
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	170,97	0,00	63,08	234,05
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	58,76	0,00	30,30	89,06
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	58,76	0,00	30,30	89,06
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

Balancete de 01/10/2020 a 31/10/2020

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
259	03	T	RECEITAS	459.568,09	0,00	51.512,34	511.080,43
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	458.524,97	0,00	51.512,34	510.037,31
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	456.540,06	0,00	51.272,11	507.812,17
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	456.540,06	0,00	51.272,11	507.812,17
269	03.1.1.03.002		Mensalidades	456.540,06	0,00	51.272,11	507.812,17
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.984,91	0,00	240,23	2.225,14
290	03.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.984,91	0,00	240,23	2.225,14
714	03.1.3.01.005		Rendimentos s/Aplicações	1.984,91	0,00	240,23	2.225,14
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	279.816,08	29.211,44	0,00	309.027,52
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	279.816,08	29.211,44	0,00	309.027,52
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.916,54	29.129,34	0,00	308.045,88
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	31.866,26	3.874,47	0,00	35.740,73
456	04.2.1.01.001		Salários	26.674,36	3.030,25	0,00	29.704,61
459	04.2.1.01.004		Férias	2.969,00	522,02	0,00	3.491,02
460	04.2.1.01.005		13.Salário	2.222,90	322,20	0,00	2.545,10
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	11.106,62	1.363,80	0,00	12.470,42
467	04.2.1.02.001		INSS	8.238,70	1.015,10	0,00	9.253,80
468	04.2.1.02.002		FGTS	2.549,28	309,95	0,00	2.859,23
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	318,64	38,75	0,00	357,39
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	235.943,66	23.891,07	0,00	259.834,73
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	854,54	79,66	0,00	934,20
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.254,36	194,67	0,00	2.449,03
476	04.2.1.03.004		Internet	2.142,09	0,00	0,00	2.142,09
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	305,00	1.190,00	0,00	1.495,00
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	21.943,91	2.592,88	0,00	24.536,79
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	22.510,00	3.430,00	0,00	25.940,00
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	100,50	0,00	0,00	100,50
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.600,00	1.500,00	0,00	13.100,00
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	960,48	0,00	0,00	960,48
494	04.2.1.03.028		Jornais	2.255,48	250,00	0,00	2.505,48
500	04.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	35,04	0,00	0,00	35,04
504	04.2.1.03.041		Uniformes	24.156,50	2.186,80	0,00	26.343,30
666	04.2.1.03.043		Sindicato Patronal/Associação de classes	10.206,00	306,00	0,00	10.512,00
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	4.736,00	523,00	0,00	5.259,00
673	04.2.1.03.050		Honorários Advocaticios	2.000,00	976,50	0,00	2.976,50
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	41.813,98	3.226,56	0,00	45.040,54
686	04.2.1.03.061		Serviços Advocaticios - Contratado	46.944,76	5.234,81	0,00	52.179,57
696	04.2.1.03.071		Manutenção do site	76,00	0,00	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	2.876,01	324,19	0,00	3.200,20
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	899,54	82,10	0,00	981,64
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	899,54	82,10	0,00	981,64
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	676,95	82,10	0,00	759,05
719	04.2.3.02.007		IRRF s/ Apl Financeiras	222,59	0,00	0,00	222,59

Resumo

ATIVO	1.063.284,66	PASSIVO	861.231,75
CUSTOS E DESPESAS	309.027,52	RECEITAS	511.080,43
Total de débitos	460.084,95	Total de créditos	460.084,95

Balancete de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 3

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

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Diferença entre débito e crédito	0,00
Superávit do período	202.052,91

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

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