

Balancete de 01/01/2021 a 31/01/2021

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	1.110.971,35	52.198,42	23.375,87	1.139.793,90
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	569.381,80	52.198,42	20.594,02	600.986,20
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	569.381,80	50.947,51	19.343,11	600.986,20
4	01.1.1.01	T	CAIXA	1.916,22	0,00	13,00	1.903,22
5	01.1.1.01.001		Caixa	1.916,22	0,00	13,00	1.903,22
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.049,57	50.731,24	19.330,11	135.450,70
627	01.1.1.02.006		Banco do Brasil S.A. 2	104.049,57	50.731,24	19.330,11	135.450,70
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	463.416,01	216,27	0,00	463.632,28
12	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	463.416,01	216,27	0,00	463.632,28
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	141.833,38	31,27	0,00	141.864,65
624	01.1.1.03.001.003		Aplicação de Renda Fixa BB	115.622,66	185,00	0,00	115.807,66
626	01.1.1.03.001.005		Aplicação Banco do Brasil	200.232,00	0,00	0,00	200.232,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.250,91	1.250,91	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.250,91	1.250,91	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	1.250,91	1.250,91	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	541.589,55	0,00	2.781,85	538.807,70
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	541.589,55	0,00	2.781,85	538.807,70
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	634.052,46	0,00	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	80.108,54	0,00	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	(92.462,91)	0,00	2.781,85	(95.244,76)
637	01.2.3.02.001		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.666,60)	0,00	128,11	(2.794,71)
638	01.2.3.02.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(19.145,86)	0,00	658,41	(19.804,27)
640	01.2.3.02.004		(-) Depreciação Imóveis	(62.399,88)	0,00	1.733,33	(64.133,21)
642	01.2.3.02.006		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(7.209,32)	0,00	232,25	(7.441,57)
643	01.2.3.02.007		(-) Depreciação de Instalações	(1.041,25)	0,00	29,75	(1.071,00)
144	02	T	PASSIVO	1.110.971,35	7.496,55	5.365,26	1.108.840,06
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	16.484,32	7.496,55	5.365,26	14.353,03
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.169,62	7.401,66	5.331,48	14.099,44
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	2.808,31	4.059,22	3.053,43	1.802,52
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.808,31	2.808,31	1.802,52	1.802,52
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	1.250,91	1.250,91	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.736,87	1.518,82	1.479,24	3.697,29
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.125,38	1.141,54	1.209,04	3.192,88
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	611,49	377,28	270,20	504,41
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.624,44	1.823,62	798,81	8.599,63
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	0,00	252,52	252,52
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	7.118,70	1.358,90	338,33	6.098,13
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	20,20	20,20
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	569,49	108,71	27,06	487,84
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	0,00	66,16	66,16
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	1.865,07	356,00	88,63	1.597,70
664	02.1.3.05.007		Provisão Pis Férias	71,18	0,01	3,38	74,55
665	02.1.3.05.008		Provisão Pis 13º	0,00	0,00	2,53	2,53
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314,70	94,89	33,78	253,59
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	254,43	63,08	0,00	191,35
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	254,43	63,08	0,00	191,35
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	60,27	31,81	33,78	62,24
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	60,27	31,81	33,78	62,24
225	02.3	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03
248	02.3.4	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03
249	02.3.4.03	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03
250	02.3.4.03.001		Superavit Acumulados	280.657,17	0,00	0,00	280.657,17
251	02.3.4.03.002		Déficit Acumulados	813.829,86	0,00	0,00	813.829,86
259	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	50.947,51	50.947,51
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.947,51	50.947,51
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	50.731,24	50.731,24

Balancete de 01/01/2021 a 31/01/2021

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
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	50.731,24	50.731,24
269	03.1.1.03.002		Mensalidades	0,00	0,00	50.731,24	50.731,24
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	216,27	216,27
290	03.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	216,27	216,27
714	03.1.3.01.005		Rendimentos s/Aplicações	0,00	0,00	216,27	216,27
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.995,69	2,02	19.993,67
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.995,69	2,02	19.993,67
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.883,34	2,02	19.881,32
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.611,02	1,51	2.609,51
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	2.020,17	0,00	2.020,17
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	338,33	1,51	336,82
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	252,52	0,00	252,52
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	932,64	0,51	932,13
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	684,08	0,38	683,70
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	208,87	0,12	208,75
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	39,69	0,01	39,68
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	16.339,68	0,00	16.339,68
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	76,34	0,00	76,34
476	04.2.1.03.004		Internet	0,00	352,58	0,00	352,58
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	1.497,50	0,00	1.497,50
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	2.781,85	0,00	2.781,85
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	900,00	0,00	900,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,00	0,00	13,00
494	04.2.1.03.028		Jornais	0,00	250,00	0,00	250,00
666	04.2.1.03.043		Sindicato Patronal/Associação de classes	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00
671	04.2.1.03.048		Honorários Contábeis	0,00	523,00	0,00	523,00
685	04.2.1.03.060		Reembolso	0,00	417,97	0,00	417,97
686	04.2.1.03.061		Serviços Advocatícios - Contratado	0,00	5.412,25	0,00	5.412,25
744	04.2.1.03.079		Licença de Uso de Software	0,00	324,19	0,00	324,19
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	112,35	0,00	112,35
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112,35	0,00	112,35
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	112,35	0,00	112,35

Resumo

ATIVO	1.139.793,90	PASSIVO	1.108.840,06
CUSTOS E DESPESAS	19.993,67	RECEITAS	50.947,51
Total de débitos	79.690,66	Total de créditos	79.690,66
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			30.953,84

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35