

## Balancete de 01/02/2021 a 28/02/2021

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	1.139.793,90	53.812,82	25.813,38	1.167.793,34
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	600.986,20	53.812,82	23.031,53	631.767,49
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	600.986,20	53.812,82	23.031,53	631.767,49
4	01.1.1.01	T	CAIXA	1.903,22	879,40	0,00	2.782,62
5	01.1.1.01.001		Caixa	1.903,22	879,40	0,00	2.782,62
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.450,70	52.842,16	23.013,68	165.279,18
627	01.1.1.02.006		Banco do Brasil S.A. 2	135.450,70	52.842,16	23.013,68	165.279,18
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	463.632,28	91,26	17,85	463.705,69
12	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	463.632,28	91,26	17,85	463.705,69
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	141.864,65	0,00	17,85	141.846,80
624	01.1.1.03.001.003		Aplicação de Renda Fixa BB	115.807,66	91,26	0,00	115.898,92
626	01.1.1.03.001.005		Aplicação Banco do Brasil	200.232,00	0,00	0,00	200.232,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	538.807,70	0,00	2.781,85	536.025,85
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	538.807,70	0,00	2.781,85	536.025,85
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	(95.244,76)	0,00	2.781,85	(98.026,61)
637	01.2.3.02.001		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.794,71)	0,00	128,11	(2.922,82)
638	01.2.3.02.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(19.804,27)	0,00	658,41	(20.462,68)
640	01.2.3.02.004		(-) Depreciação Imóveis	(64.133,21)	0,00	1.733,33	(65.866,54)
642	01.2.3.02.006		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(7.441,57)	0,00	232,25	(7.673,82)
643	01.2.3.02.007		(-) Depreciação de Instalações	(1.071,00)	0,00	29,75	(1.100,75)
144	02	T	PASSIVO	1.108.840,06	5.965,51	5.037,59	1.107.912,14
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	14.353,03	5.965,51	5.037,59	13.425,11
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	142,11	142,11	0,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	0,00	142,11	142,11	0,00
150	02.1.1.02.000005388		Goedert LTDA	0,00	142,11	142,11	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.099,44	5.712,94	4.801,79	13.188,29
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.802,52	4.231,56	2.685,84	256,80
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	1.802,52	1.802,52	2.685,84	2.685,84
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	2.429,04	0,00	(2.429,04)
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.697,29	1.479,24	1.317,36	3.535,41
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.192,88	1.209,04	1.074,94	3.058,78
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	504,41	270,20	242,42	476,63
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.599,63	2,14	798,59	9.396,08
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	252,52	0,00	252,52	505,04
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	6.098,13	1,59	338,17	6.434,71
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	20,20	0,00	20,20	40,40
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	487,84	0,12	27,05	514,77
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	66,16	0,00	66,16	132,32
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	1.597,70	0,41	88,59	1.685,88
664	02.1.3.05.007		Provisão Pis Férias	74,55	0,02	3,38	77,91
665	02.1.3.05.008		Provisão Pis 13º	2,53	0,00	2,52	5,05
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	253,59	110,46	93,69	236,82
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	191,35	76,68	63,39	178,06
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	191,35	76,68	63,39	178,06
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	62,24	33,78	30,30	58,76
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	62,24	33,78	30,30	58,76
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	50.947,51	0,00	52.933,42	103.880,93
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	50.947,51	0,00	51.974,02	102.921,53
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	50.731,24	0,00	51.882,76	102.614,00

## Balancete de 01/02/2021 a 28/02/2021

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	50.731,24	0,00	51.882,76	102.614,00
269	03.1.1.03.002		Mensalidades	50.731,24	0,00	51.882,76	102.614,00
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	216,27	0,00	91,26	307,53
290	03.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216,27	0,00	91,26	307,53
714	03.1.3.01.005		Rendimentos s/Aplicações	216,27	0,00	91,26	307,53
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	959,40	959,40
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	959,40	959,40
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	959,40	959,40
307	03.2.1.01.001		Outras Receitas	0,00	0,00	959,40	959,40
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	19.993,67	24.008,20	2,14	43.999,73
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	19.993,67	24.008,20	2,14	43.999,73
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.881,32	23.930,35	2,14	43.809,53
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.609,51	3.620,94	1,59	6.228,86
456	04.2.1.01.001		Salários	2.020,17	3.030,25	0,00	5.050,42
459	04.2.1.01.004		Férias	336,82	338,17	1,59	673,40
460	04.2.1.01.005		13.Salário	252,52	252,52	0,00	505,04
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	932,13	1.274,54	0,55	2.206,12
467	04.2.1.02.001		INSS	683,70	948,67	0,41	1.631,96
468	04.2.1.02.002		FGTS	208,75	289,67	0,12	498,30
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	39,68	36,20	0,02	75,86
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	16.339,68	19.034,87	0,00	35.374,55
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	76,34	69,19	0,00	145,53
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	490,57	0,00	490,57
476	04.2.1.03.004		Internet	352,58	352,58	0,00	705,16
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.497,50	0,00	0,00	1.497,50
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	142,11	0,00	142,11
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	2.781,85	2.781,85	0,00	5.563,70
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	2.385,00	2.385,00	0,00	4.770,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	1.580,00	0,00	2.480,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,00	1.200,00	0,00	1.213,00
494	04.2.1.03.028		Jornais	250,00	250,00	0,00	500,00
666	04.2.1.03.043		Sindicato Patronal/Associação de classes	1.406,00	1.406,00	0,00	2.812,00
671	04.2.1.03.048		Honorários Contábeis	523,00	600,00	0,00	1.123,00
674	04.2.1.03.051		Despesas Judiciais	0,00	66,30	0,00	66,30
685	04.2.1.03.060		Reembolso	417,97	1.740,94	0,00	2.158,91
686	04.2.1.03.061		Serviços Advocáticos - Contratado	5.412,25	5.646,14	0,00	11.058,39
744	04.2.1.03.079		Licença de Uso de Software	324,19	324,19	0,00	648,38
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	112,35	77,85	0,00	190,20
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	112,35	77,85	0,00	190,20
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	112,35	60,00	0,00	172,35
719	04.2.3.02.007		IRRF s/ Apl Financeiras	0,00	17,85	0,00	17,85

## Resumo

ATIVO	1.167.793,34	PASSIVO	1.107.912,14
CUSTOS E DESPESAS	43.999,73	RECEITAS	103.880,93
Total de débitos	83.786,53	Total de créditos	83.786,53
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			59.881,20

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

FERNANDO AMORIM COELHO  
Presidente  
CPF: 027.269.579-35