

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

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 | 1.078.238,21 | 87.669,21 | 56.749,68 | 1.109.157,74 |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 547.776,06 | 87.669,21 | 53.967,83 | 581.477,44 |
| 3 | 01.1.1 | T | DISPONIBILIDADES | 547.776,06 | 87.669,21 | 53.967,83 | 581.477,44 |
| 4 | 01.1.1.01 | T | CAIXA | 2.782,62 | 0,00 | 0,00 | 2.782,62 |
| 5 | 01.1.1.01.001 | | Caixa | 2.782,62 | 0,00 | 0,00 | 2.782,62 |
| 6 | 01.1.1.02 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 80.668,70 | 87.162,52 | 53.967,83 | 113.863,39 |
| 627 | 01.1.1.02.006 | | Banco do Brasil S.A. 2 | 80.668,70 | 87.162,52 | 53.967,83 | 113.863,39 |
| 11 | 01.1.1.03 | T | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI | 464.324,74 | 506,69 | 0,00 | 464.831,43 |
| 12 | 01.1.1.03.001 | C | Banco do Brasil | 464.324,74 | 506,69 | 0,00 | 464.831,43 |
| 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 | 142.002,45 | 185,82 | 0,00 | 142.188,27 |
| 624 | 01.1.1.03.001.003 | | Aplicação de Renda Fixa BB | 116.362,32 | 320,87 | 0,00 | 116.683,19 |
| 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 | 530.462,15 | 0,00 | 2.781,85 | 527.680,30 |
| 96 | 01.2.3 | T | IMOBILIZADO | 530.462,15 | 0,00 | 2.781,85 | 527.680,30 |
| 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 | (103.590,31) | 0,00 | 2.781,85 | (106.372,16) |
| 637 | 01.2.3.02.001 | | (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos | (3.179,04) | 0,00 | 128,11 | (3.307,15) |
| 638 | 01.2.3.02.002 | | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | (21.779,50) | 0,00 | 658,41 | (22.437,91) |
| 640 | 01.2.3.02.004 | | (-) Depreciação Imóveis | (69.333,20) | 0,00 | 1.733,33 | (71.066,53) |
| 642 | 01.2.3.02.006 | | (-) Depreciação Computadores Periféricos | (8.138,32) | 0,00 | 232,25 | (8.370,57) |
| 643 | 01.2.3.02.007 | | (-) Depreciação de Instalações | (1.160,25) | 0,00 | 29,75 | (1.190,00) |
| 144 | 02 | T | PASSIVO | 1.107.998,13 | 2.445,12 | 4.893,53 | 1.110.446,54 |
| 145 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 13.511,10 | 2.445,12 | 4.893,53 | 15.959,51 |
| 146 | 02.1.1 | T | FORNECEDORES | 1.394,42 | 141,92 | 0,00 | 1.252,50 |
| 149 | 02.1.1.02 | T | FORNECEDORES | 1.394,42 | 141,92 | 0,00 | 1.252,50 |
| 150 | 02.1.1.02.000005388 | | Goedert LTDA | 141,92 | 141,92 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 02.1.1.02.000127574 | | Minas Artigos Militares Eireli | 1.252,50 | 0,00 | 0,00 | 1.252,50 |
| 158 | 02.1.3 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 11.867,59 | 2.303,20 | 4.799,84 | 14.364,23 |
| 159 | 02.1.3.01 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO | 985,84 | 985,84 | 2.685,84 | 2.685,84 |
| 160 | 02.1.3.01.001 | | Salários a pagar | 985,84 | 985,84 | 2.685,84 | 2.685,84 |
| 170 | 02.1.3.04 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.535,41 | 1.317,36 | 1.317,36 | 3.535,41 |
| 171 | 02.1.3.04.001 | | INSS a pagar | 3.058,78 | 1.074,94 | 1.074,94 | 3.058,78 |
| 172 | 02.1.3.04.003 | | FGTS a pagar | 476,63 | 242,42 | 242,42 | 476,63 |
| 175 | 02.1.3.05 | T | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 7.346,34 | 0,00 | 796,64 | 8.142,98 |
| 176 | 02.1.3.05.001 | | Provisão de 13º salário | 1.010,08 | 0,00 | 252,52 | 1.262,60 |
| 177 | 02.1.3.05.002 | | Provisão de férias | 4.393,54 | 0,00 | 336,70 | 4.730,24 |
| 178 | 02.1.3.05.003 | | Provisão FGTS 13º | 80,81 | 0,00 | 20,20 | 101,01 |
| 179 | 02.1.3.05.004 | | Provisão FGTS Férias | 351,47 | 0,00 | 26,94 | 378,41 |
| 180 | 02.1.3.05.005 | | Provisão INSS 13º | 264,64 | 0,00 | 66,16 | 330,80 |
| 181 | 02.1.3.05.006 | | Provisão INSS Férias | 1.151,07 | 0,00 | 88,22 | 1.239,29 |
| 664 | 02.1.3.05.007 | | Provisão Pis Férias | 84,63 | 0,00 | 3,37 | 88,00 |
| 665 | 02.1.3.05.008 | | Provisão Pis 13º | 10,10 | 0,00 | 2,53 | 12,63 |
| 182 | 02.1.4 | T | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 249,09 | 0,00 | 93,69 | 342,78 |
| 183 | 02.1.4.01 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 220,63 | 0,00 | 63,39 | 284,02 |
| 184 | 02.1.4.01.001 | | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 220,63 | 0,00 | 63,39 | 284,02 |
| 194 | 02.1.4.03 | T | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA | 28,46 | 0,00 | 30,30 | 58,76 |
| 197 | 02.1.4.03.003 | | PIS a Pagar | 28,46 | 0,00 | 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 | 208.912,64 | 0,00 | 52.669,21 | 261.581,85 |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 207.833,24 | 0,00 | 52.669,21 | 260.502,45 |
| 261 | 03.1.1 | T | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO | 206.906,66 | 0,00 | 52.162,52 | 259.069,18 |

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

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 | 206.906,66 | 0,00 | 52.162,52 | 259.069,18 |
| 269 | 03.1.1.03.002 | | Mensalidades | 206.906,66 | 0,00 | 52.162,52 | 259.069,18 |
| 286 | 03.1.3 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 926,58 | 0,00 | 506,69 | 1.433,27 |
| 290 | 03.1.3.01 | T | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 926,58 | 0,00 | 506,69 | 1.433,27 |
| 714 | 03.1.3.01.005 | | Rendimentos s/Aplicações | 926,58 | 0,00 | 506,69 | 1.433,27 |
| 304 | 03.2 | T | OUTRAS RECEITAS | 1.079,40 | 0,00 | 0,00 | 1.079,40 |
| 305 | 03.2.1 | T | OUTRAS RECEITAS | 1.079,40 | 0,00 | 0,00 | 1.079,40 |
| 306 | 03.2.1.01 | T | OUTRAS RECEITAS | 1.079,40 | 0,00 | 0,00 | 1.079,40 |
| 307 | 03.2.1.01.001 | | Outras Receitas | 1.079,40 | 0,00 | 0,00 | 1.079,40 |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 238.672,56 | 59.198,09 | 35.000,00 | 262.870,65 |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 238.672,56 | 59.198,09 | 35.000,00 | 262.870,65 |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 235.434,37 | 59.138,09 | 35.000,00 | 259.572,46 |
| 455 | 04.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 11.447,83 | 3.619,47 | 0,00 | 15.067,30 |
| 456 | 04.2.1.01.001 | | Salários | 9.090,75 | 3.030,25 | 0,00 | 12.121,00 |
| 459 | 04.2.1.01.004 | | Férias | 1.347,00 | 336,70 | 0,00 | 1.683,70 |
| 460 | 04.2.1.01.005 | | 13.Salário | 1.010,08 | 252,52 | 0,00 | 1.262,60 |
| 466 | 04.2.1.02 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 4.039,98 | 1.274,06 | 0,00 | 5.314,04 |
| 467 | 04.2.1.02.001 | | INSS | 2.999,29 | 948,30 | 0,00 | 3.947,59 |
| 468 | 04.2.1.02.002 | | FGTS | 915,81 | 289,56 | 0,00 | 1.205,37 |
| 470 | 04.2.1.02.004 | | PIS sobre folha | 124,88 | 36,20 | 0,00 | 161,08 |
| 472 | 04.2.1.03 | T | DESPESAS GERAIS | 219.946,56 | 54.244,56 | 35.000,00 | 239.191,12 |
| 474 | 04.2.1.03.002 | | Água e esgoto | 298,21 | 85,02 | 0,00 | 383,23 |
| 475 | 04.2.1.03.003 | | Energia elétrica | 1.275,74 | 278,97 | 0,00 | 1.554,71 |
| 476 | 04.2.1.03.004 | | Internet | 1.410,32 | 365,10 | 0,00 | 1.775,42 |
| 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 | 142,11 | 0,00 | 0,00 | 142,11 |
| 481 | 04.2.1.03.009 | | Manutenção e conservação | 0,00 | 313,99 | 0,00 | 313,99 |
| 483 | 04.2.1.03.013 | | Depreciações e Amortizações | 11.127,40 | 2.781,85 | 0,00 | 13.909,25 |
| 484 | 04.2.1.03.014 | | Propaganda e Publicidade | 9.750,00 | 2.490,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| 488 | 04.2.1.03.019 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.360,00 | 1.715,90 | 0,00 | 8.075,90 |
| 489 | 04.2.1.03.020 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.285,90 | 0,00 | 0,00 | 1.285,90 |
| 493 | 04.2.1.03.026 | | Bens de pequeno valor | 179,70 | 0,00 | 0,00 | 179,70 |
| 494 | 04.2.1.03.028 | | Jornais | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 497 | 04.2.1.03.034 | | Seguros | 0,00 | 1.002,70 | 0,00 | 1.002,70 |
| 503 | 04.2.1.03.040 | | Material de Uso e Consumo | 12.636,92 | 0,00 | 0,00 | 12.636,92 |
| 666 | 04.2.1.03.043 | | Sindicato Patronal/Associação de classes | 5.774,00 | 1.406,00 | 0,00 | 7.180,00 |
| 671 | 04.2.1.03.048 | | Honorários Contábeis | 2.323,00 | 600,00 | 0,00 | 2.923,00 |
| 674 | 04.2.1.03.051 | | Despesas Judiciais | 130.066,30 | 0,00 | 0,00 | 130.066,30 |
| 685 | 04.2.1.03.060 | | Reembolso | 10.542,14 | 37.200,92 | 35.000,00 | 12.743,06 |
| 686 | 04.2.1.03.061 | | Serviços Advocatícios - Contratado | 21.882,89 | 5.412,25 | 0,00 | 27.295,14 |
| 744 | 04.2.1.03.079 | | Licença de Uso de Software | 1.314,43 | 341,86 | 0,00 | 1.656,29 |
| 778 | 04.2.1.03.085 | | Serviços de Informática | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 558 | 04.2.3 | T | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 324,25 | 60,00 | 0,00 | 384,25 |
| 562 | 04.2.3.02 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 324,25 | 60,00 | 0,00 | 384,25 |
| 565 | 04.2.3.02.003 | | Despesas Bancárias | 306,40 | 60,00 | 0,00 | 366,40 |
| 719 | 04.2.3.02.007 | | IRRF s/ Apl Financeiras | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 17,85 |
| 569 | 04.2.4 | T | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 2.913,94 | 0,00 | 0,00 | 2.913,94 |
| 570 | 04.2.4.01 | T | IMPOSTOS | 2.913,94 | 0,00 | 0,00 | 2.913,94 |
| 582 | 04.2.4.01.012 | | Taxas e Emolumentos | 2.913,94 | 0,00 | 0,00 | 2.913,94 |

Resumo

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO | 1.109.157,74 | PASSIVO | 1.110.446,54 |
| CUSTOS E DESPESAS | 262.870,65 | RECEITAS | 261.581,85 |
| Total de débitos | 149.312,42 | Total de créditos | 149.312,42 |
| Diferença entre débito e crédito | | 0,00 | |
| Déficit do período | | 1.288,80 | |

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

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
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: 0318030/9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35