

Balancete de 01/07/2021 a 31/07/2021

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	1.141.703,52	52.657,12	22.948,57	1.171.412,07
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	616.805,07	52.657,12	20.166,72	649.295,47
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	616.805,07	52.657,12	20.166,72	649.295,47
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	148.590,70	51.895,86	20.166,72	180.319,84
627	01.1.1.02.006		Banco do Brasil S.A. 2	148.590,70	51.895,86	20.166,72	180.319,84
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	465.431,75	761,26	0,00	466.193,01
12	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	465.431,75	761,26	0,00	466.193,01
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	142.427,67	320,72	0,00	142.748,39
624	01.1.1.03.001.003		Aplicação de Renda Fixa BB	117.044,11	440,54	0,00	117.484,65
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	524.898,45	0,00	2.781,85	522.116,60
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	524.898,45	0,00	2.781,85	522.116,60
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(109.154,01)	0,00	2.781,85	(111.935,86)
637	01.2.3.02.001		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(3.435,26)	0,00	128,11	(3.563,37)
638	01.2.3.02.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(23.096,32)	0,00	658,41	(23.754,73)
640	01.2.3.02.004		(-) Depreciação Imóveis	(72.799,86)	0,00	1.733,33	(74.533,19)
642	01.2.3.02.006		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(8.602,82)	0,00	232,25	(8.835,07)
643	01.2.3.02.007		(-) Depreciação de Instalações	(1.219,75)	0,00	29,75	(1.249,50)
144	02	T	PASSIVO	1.111.243,17	4.636,89	5.633,50	1.112.239,78
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	16.756,14	4.636,89	5.633,50	17.752,75
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.252,50	540,00	540,00	1.252,50
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	1.252,50	540,00	540,00	1.252,50
150	02.1.1.02.000092372		LUIZ CARLOS OTTO 51453339949	0,00	540,00	540,00	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	15.160,86	4.003,20	4.999,81	16.157,47
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	2.685,84	2.685,84	2.885,84	2.885,84
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.685,84	2.685,84	2.885,84	2.885,84
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	8.939,61	0,00	796,61	9.736,22
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	1.515,13	0,00	252,52	1.767,65
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	5.066,93	0,00	336,69	5.403,62
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	121,21	0,00	20,20	141,41
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	405,34	0,00	26,94	432,28
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	396,97	0,00	66,16	463,13
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	1.327,51	0,00	88,21	1.415,72
664	02.1.3.05.007		Provisão Pis Férias	91,37	0,00	3,36	94,73
665	02.1.3.05.008		Provisão Pis 13º	15,15	0,00	2,53	17,68
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	342,78	93,69	93,69	342,78
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	284,02	63,39	63,39	284,02
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	284,02	63,39	63,39	284,02
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	58,76	30,30	30,30	58,76
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	58,76	30,30	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 / DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03
249	02.3.4.03	T	SUPERAVIT / DÉFICIT 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	314.139,85	0,00	52.657,12	366.796,97
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	313.060,45	0,00	52.657,12	365.717,57
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	311.026,86	0,00	51.895,86	362.922,72

Balancete de 01/07/2021 a 31/07/2021

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	311.026,86	0,00	51.895,86	362.922,72
269	03.1.1.03.002		Mensalidades	311.026,86	0,00	51.895,86	362.922,72
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.033,59	0,00	761,26	2.794,85
290	03.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.033,59	0,00	761,26	2.794,85
714	03.1.3.01.005		Rendimentos s/Aplicações	2.033,59	0,00	761,26	2.794,85
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	283.679,50	23.945,18	0,00	307.624,68
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	283.679,50	23.945,18	0,00	307.624,68
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.321,31	23.832,83	0,00	304.154,14
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	18.686,77	3.819,46	0,00	22.506,23
456	04.2.1.01.001		Salários	15.151,25	3.230,25	0,00	18.381,50
459	04.2.1.01.004		Férias	2.020,39	336,69	0,00	2.357,08
460	04.2.1.01.005		13.Salário	1.515,13	252,52	0,00	1.767,65
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	6.588,09	1.274,04	0,00	7.862,13
467	04.2.1.02.001		INSS	4.895,90	948,29	0,00	5.844,19
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.494,92	289,56	0,00	1.784,48
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	197,27	36,19	0,00	233,46
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	255.046,45	18.739,33	0,00	273.785,78
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	476,93	85,02	0,00	561,95
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.782,67	222,22	0,00	2.004,89
476	04.2.1.03.004		Internet	2.140,52	365,10	0,00	2.505,62
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	313,99	0,00	0,00	313,99
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	16.691,10	2.781,85	0,00	19.472,95
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	14.730,00	2.490,00	0,00	17.220,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.355,90	1.280,00	0,00	10.635,90
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	1.500,00	250,00	0,00	1.750,00
497	04.2.1.03.034		Seguros	1.002,70	0,00	0,00	1.002,70
503	04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo	12.636,92	540,00	0,00	13.176,92
666	04.2.1.03.043		Sindicato Patronal/Associação de classes	8.586,00	1.406,00	0,00	9.992,00
671	04.2.1.03.048		Honorários Contábeis	3.523,00	600,00	0,00	4.123,00
674	04.2.1.03.051		Despesas Judiciais	130.347,93	236,95	0,00	130.584,88
685	04.2.1.03.060		Reembolso	13.068,04	1.856,26	0,00	14.924,30
686	04.2.1.03.061		Serviços Advocatícios - Contratado	32.707,39	5.412,25	0,00	38.119,64
697	04.2.1.03.072		Despesas com Sistemas de Segurança	0,00	871,82	0,00	871,82
744	04.2.1.03.079		Licença de Uso de Software	1.998,15	341,86	0,00	2.340,01
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	444,25	112,35	0,00	556,60
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	444,25	112,35	0,00	556,60
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	426,40	112,35	0,00	538,75
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	1.171.412,07	PASSIVO	1.112.239,78
CUSTOS E DESPESAS	307.624,68	RECEITAS	366.796,97
Total de débitos	81.239,19	Total de créditos	81.239,19

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 59.172,29

Balancete de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 031803O/9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35