

Balancete de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	943.221,16	54.448,73	15.746,05	981.923,84
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	396.030,29	50.692,53	13.231,49	433.491,33
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	396.030,29	50.692,53	13.231,49	433.491,33
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.758,22	0,00	0,00	2.758,22
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.758,22	0,00	0,00	2.758,22
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.134,01	50.562,40	13.231,49	97.464,92
627	01.1.1.02.006		Banco do Brasil S.A. 2	60.134,01	50.562,40	13.231,49	97.464,92
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	333.138,06	130,13	0,00	333.268,19
12	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	333.138,06	130,13	0,00	333.268,19
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	327.410,09	130,13	0,00	327.540,22
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	547.190,87	3.756,20	2.514,56	548.432,51
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	547.190,87	3.756,20	2.514,56	548.432,51
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	623.912,06	3.756,20	0,00	627.668,26
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	0,00	0,00	78.423,34
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	14.231,95	3.756,20	0,00	17.988,15
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	(76.721,19)	0,00	2.514,56	(79.235,75)
637	01.2.3.02.001		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.571,92)	0,00	15,78	(2.587,70)
638	01.2.3.02.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(15.251,56)	0,00	644,37	(15.895,93)
640	01.2.3.02.004		(-) Depreciação Imóveis	(51.999,90)	0,00	1.733,33	(53.733,23)
642	01.2.3.02.006		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(6.035,06)	0,00	91,33	(6.126,39)
643	01.2.3.02.007		(-) Depreciação de Instalações	(862,75)	0,00	29,75	(892,50)
144	02	T	PASSIVO	850.974,34	5.088,36	8.555,26	854.441,24
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.287,73	5.088,36	8.555,26	15.754,63
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	3.756,20	3.756,20	0,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	0,00	3.756,20	3.756,20	0,00
150	02.1.1.02.000074961		Uai Comercio Digital Eireli	0,00	3.756,20	3.756,20	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.058,00	1.245,79	4.742,07	15.554,28
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	0,00	0,00	2.606,83	2.606,83
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	0,00	2.606,83	2.606,83
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.463,83	1.242,25	1.278,97	3.500,55
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	2.993,75	1.007,21	1.043,93	3.030,47
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	470,08	235,04	235,04	470,08
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.594,17	3,54	856,27	9.446,90
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	1.488,33	2,65	247,61	1.733,29
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	4.927,66	0,00	326,44	5.254,10
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	119,07	0,21	19,80	138,66
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	394,20	0,00	26,12	420,32
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	371,34	0,66	83,44	454,12
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	1.229,42	0,00	147,13	1.376,55
664	02.1.3.05.007		Provisão Pis Férias	49,27	0,00	3,26	52,53
665	02.1.3.05.008		Provisão Pis 13º	14,88	0,02	2,47	17,33
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229,73	86,37	56,99	200,35
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	170,97	56,99	56,99	170,97
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	170,97	56,99	56,99	170,97
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	58,76	29,38	0,00	29,38
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	58,76	29,38	0,00	29,38
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	24.856,75	0,00	0,00	24.856,75
251	02.3.4.03.002		Déficit Acumulados	813.829,86	0,00	0,00	813.829,86
259	03	T	RECEITAS	307.833,16	0,00	50.692,53	358.525,69
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	306.790,04	0,00	50.692,53	357.482,57
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	305.033,44	0,00	50.562,40	355.595,84
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	305.033,44	0,00	50.562,40	355.595,84
269	03.1.1.03.002		Mensalidades	305.033,44	0,00	50.562,40	355.595,84

Balancete de 01/07/2020 a 31/07/2020

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
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.756,60	0,00	130,13	1.886,73
290	03.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.756,60	0,00	130,13	1.886,73
714	03.1.3.01.005		Rendimentos s/Aplicações	1.756,60	0,00	130,13	1.886,73
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	215.586,34	15.460,29	3,54	231.043,09
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	215.586,34	15.460,29	3,54	231.043,09
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.147,74	15.345,54	3,54	230.489,74
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	21.338,35	3.512,05	2,65	24.847,75
456	04.2.1.01.001		Salários	17.860,36	2.938,00	0,00	20.798,36
459	04.2.1.01.004		Férias	1.989,66	326,44	0,00	2.316,10
460	04.2.1.01.005		13.Salário	1.488,33	247,61	2,65	1.733,29
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	7.350,01	1.287,01	0,89	8.636,13
467	04.2.1.02.001		INSS	5.400,21	1.000,32	0,66	6.399,87
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.707,05	280,96	0,21	1.987,80
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	242,75	5,73	0,02	248,46
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	186.459,38	10.546,48	0,00	197.005,86
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	651,56	67,66	0,00	719,22
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.855,10	0,00	0,00	1.855,10
476	04.2.1.03.004		Internet	1.827,09	315,00	0,00	2.142,09
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	305,00	0,00	0,00	305,00
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	15.087,36	2.514,56	0,00	17.601,92
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	16.695,00	0,00	0,00	16.695,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00	1.500,00	0,00	9.200,00
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	400,00	0,00	0,00	400,00
494	04.2.1.03.028		Jornais	1.505,48	250,00	0,00	1.755,48
500	04.2.1.03.037		Despesas com alimentação	35,04	0,00	0,00	35,04
504	04.2.1.03.041		Uniformes	22.156,50	0,00	0,00	22.156,50
666	04.2.1.03.043		Sindicato Patronal/Associação de classes	7.600,00	1.300,00	0,00	8.900,00
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	3.115,00	523,00	0,00	3.638,00
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	31.507,03	3.726,27	0,00	35.233,30
686	04.2.1.03.061		Serviços Advocatícios - Contratado	36.342,77	25,80	0,00	36.368,57
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	1.903,44	324,19	0,00	2.227,63
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	438,60	114,75	0,00	553,35
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	438,60	114,75	0,00	553,35
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	438,60	114,75	0,00	553,35

Resumo

ATIVO	981.923,84	PASSIVO	854.441,24
CUSTOS E DESPESAS	231.043,09	RECEITAS	358.525,69
Total de débitos	74.997,38	Total de créditos	74.997,38
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			127.482,60

Balancete de 01/07/2020 a 31/07/2020

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