

Balancete de 01/11/2020 a 30/11/2020

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 | 1.062.331,41 | 59.082,03 | 31.270,42 | 1.090.143,02 |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 515.402,82 | 59.082,03 | 28.600,90 | 545.883,95 |
| 3 | 01.1.1 | T | DISPONIBILIDADES | 515.402,82 | 57.554,96 | 28.600,90 | 544.356,88 |
| 4 | 01.1.1.01 | T | CAIXA | 2.908,22 | 3.000,00 | 3.992,00 | 1.916,22 |
| 5 | 01.1.1.01.001 | | Caixa | 2.908,22 | 3.000,00 | 3.992,00 | 1.916,22 |
| 6 | 01.1.1.02 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 49.830,91 | 54.141,24 | 24.608,90 | 79.363,25 |
| 627 | 01.1.1.02.006 | | Banco do Brasil S.A. 2 | 49.830,91 | 54.141,24 | 24.608,90 | 79.363,25 |
| 11 | 01.1.1.03 | T | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI | 462.663,69 | 413,72 | 0,00 | 463.077,41 |
| 12 | 01.1.1.03.001 | C | Banco do Brasil | 462.663,69 | 413,72 | 0,00 | 463.077,41 |
| 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 | 141.739,38 | 19,76 | 0,00 | 141.759,14 |
| 624 | 01.1.1.03.001.003 | | Aplicação de Renda Fixa BB | 115.196,34 | 161,96 | 0,00 | 115.358,30 |
| 626 | 01.1.1.03.001.005 | | Aplicação Banco do Brasil | 200.000,00 | 232,00 | 0,00 | 200.232,00 |
| 14 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.527,07 | 0,00 | 1.527,07 |
| 32 | 01.1.2.08 | T | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1.527,07 | 0,00 | 1.527,07 |
| 38 | 01.1.2.08.006 | | Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 1.527,07 | 0,00 | 1.527,07 |
| 78 | 01.2 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 546.928,59 | 0,00 | 2.669,52 | 544.259,07 |
| 96 | 01.2.3 | T | IMOBILIZADO | 546.928,59 | 0,00 | 2.669,52 | 544.259,07 |
| 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 | (87.123,87) | 0,00 | 2.669,52 | (89.793,39) |
| 637 | 01.2.3.02.001 | | (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos | (2.635,04) | 0,00 | 15,78 | (2.650,82) |
| 638 | 01.2.3.02.002 | | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | (17.829,04) | 0,00 | 658,41 | (18.487,45) |
| 640 | 01.2.3.02.004 | | (-) Depreciação Imóveis | (58.933,22) | 0,00 | 1.733,33 | (60.666,55) |
| 642 | 01.2.3.02.006 | | (-) Depreciação Computadores Periféricos | (6.744,82) | 0,00 | 232,25 | (6.977,07) |
| 643 | 01.2.3.02.007 | | (-) Depreciação de Instalações | (981,75) | 0,00 | 29,75 | (1.011,50) |
| 144 | 02 | T | PASSIVO | 861.231,75 | 10.386,46 | 8.310,26 | 859.155,55 |
| 145 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 22.545,14 | 10.386,46 | 8.310,26 | 20.468,94 |
| 146 | 02.1.1 | T | FORNECEDORES | 3.864,00 | 4.613,80 | 1.749,80 | 1.000,00 |
| 149 | 02.1.1.02 | T | FORNECEDORES | 3.864,00 | 4.613,80 | 1.749,80 | 1.000,00 |
| 150 | 02.1.1.02.000004095 | | MARE ALTA COM CONFEC LT ME | 1.186,80 | 0,00 | 0,00 | 1.186,80 |
| 150 | 02.1.1.02.000005388 | | Goedert LTDA | 0,00 | 749,80 | 749,80 | 0,00 |
| 150 | 02.1.1.02.000091024 | | Cecilia Candido de Souza | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 150 | 02.1.1.02.000092372 | | LUIZ CARLOS OTTO 51453339949 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 02.1.1.02.000092373 | | CICERO BOHRER FIDELIS 815119 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 02.1.1.02.000092374 | | LDSMOBILE COM EIRELI EPP | 1.685,20 | 1.685,20 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 02.1.3 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 18.358,03 | 5.655,07 | 6.451,81 | 19.154,77 |
| 159 | 02.1.3.01 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO | 2.681,92 | 4.208,99 | 4.208,99 | 2.681,92 |
| 160 | 02.1.3.01.001 | | Salários a pagar | 2.681,92 | 2.681,92 | 2.681,92 | 2.681,92 |
| 163 | 02.1.3.01.004 | | 13º salário a pagar | 0,00 | 1.527,07 | 1.527,07 | 0,00 |
| 170 | 02.1.3.04 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.543,17 | 1.321,59 | 1.443,75 | 3.665,33 |
| 171 | 02.1.3.04.001 | | INSS a pagar | 3.065,71 | 1.079,17 | 1.079,17 | 3.065,71 |
| 172 | 02.1.3.04.003 | | FGTS a pagar | 477,46 | 242,42 | 364,58 | 599,62 |
| 175 | 02.1.3.05 | T | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 12.132,94 | 124,49 | 799,07 | 12.807,52 |
| 176 | 02.1.3.05.001 | | Provisão de 13º salário | 2.545,10 | 1,75 | 254,34 | 2.797,69 |
| 177 | 02.1.3.05.002 | | Provisão de férias | 6.429,02 | 0,00 | 336,70 | 6.765,72 |
| 178 | 02.1.3.05.003 | | Provisão FGTS 13º | 203,60 | 122,29 | 20,34 | 101,65 |
| 179 | 02.1.3.05.004 | | Provisão FGTS Férias | 514,31 | 0,00 | 26,94 | 541,25 |
| 180 | 02.1.3.05.005 | | Provisão INSS 13º | 666,81 | 0,44 | 66,62 | 732,99 |
| 181 | 02.1.3.05.006 | | Provisão INSS Férias | 1.684,37 | 0,00 | 88,22 | 1.772,59 |
| 664 | 02.1.3.05.007 | | Provisão Pis Férias | 64,28 | 0,00 | 3,37 | 67,65 |
| 665 | 02.1.3.05.008 | | Provisão Pis 13º | 25,45 | 0,01 | 2,54 | 27,98 |
| 182 | 02.1.4 | T | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 323,11 | 117,59 | 108,65 | 314,17 |
| 183 | 02.1.4.01 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 234,05 | 56,99 | 63,08 | 240,14 |
| 184 | 02.1.4.01.001 | | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 234,05 | 56,99 | 63,08 | 240,14 |
| 194 | 02.1.4.03 | T | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA | 89,06 | 60,60 | 45,57 | 74,03 |
| 197 | 02.1.4.03.003 | | PIS a Pagar | 89,06 | 60,60 | 45,57 | 74,03 |

Balancete de 01/11/2020 a 30/11/2020

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 |
|-------|---------------|------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 511.080,43 | 0,00 | 51.554,96 | 562.635,39 |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 510.037,31 | 0,00 | 51.554,96 | 561.592,27 |
| 261 | 03.1.1 | T | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO | 507.812,17 | 0,00 | 51.141,24 | 558.953,41 |
| 267 | 03.1.1.03 | T | RECEITAS COM SERVIÇOS | 507.812,17 | 0,00 | 51.141,24 | 558.953,41 |
| 269 | 03.1.1.03.002 | | Mensalidades | 507.812,17 | 0,00 | 51.141,24 | 558.953,41 |
| 286 | 03.1.3 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.225,14 | 0,00 | 413,72 | 2.638,86 |
| 290 | 03.1.3.01 | T | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.225,14 | 0,00 | 413,72 | 2.638,86 |
| 714 | 03.1.3.01.005 | | Rendimentos s/Aplicações | 2.225,14 | 0,00 | 413,72 | 2.638,86 |
| 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 | 309.980,77 | 21.669,48 | 2,33 | 331.647,92 |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 309.980,77 | 21.669,48 | 2,33 | 331.647,92 |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 308.999,13 | 21.608,28 | 2,33 | 330.605,08 |
| 455 | 04.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 35.740,73 | 3.621,29 | 1,75 | 39.360,27 |
| 456 | 04.2.1.01.001 | | Salários | 29.704,61 | 3.030,25 | 0,00 | 32.734,86 |
| 459 | 04.2.1.01.004 | | Férias | 3.491,02 | 336,70 | 0,00 | 3.827,72 |
| 460 | 04.2.1.01.005 | | 13.Salário | 2.545,10 | 254,34 | 1,75 | 2.797,69 |
| 466 | 04.2.1.02 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 12.470,42 | 1.289,94 | 0,58 | 13.759,78 |
| 467 | 04.2.1.02.001 | | INSS | 9.253,80 | 948,76 | 0,44 | 10.202,12 |
| 468 | 04.2.1.02.002 | | FGTS | 2.859,23 | 289,70 | 0,13 | 3.148,80 |
| 470 | 04.2.1.02.004 | | PIS sobre folha | 357,39 | 51,48 | 0,01 | 408,86 |
| 472 | 04.2.1.03 | T | DESPESAS GERAIS | 260.787,98 | 16.697,05 | 0,00 | 277.485,03 |
| 474 | 04.2.1.03.002 | | Água e esgoto | 922,20 | 85,02 | 0,00 | 1.007,22 |
| 475 | 04.2.1.03.003 | | Energia elétrica | 2.449,03 | 241,00 | 0,00 | 2.690,03 |
| 476 | 04.2.1.03.004 | | Internet | 2.142,09 | 0,00 | 0,00 | 2.142,09 |
| 478 | 04.2.1.03.006 | | Material de expediente | 1.876,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876,00 |
| 480 | 04.2.1.03.008 | | Material de escritório | 0,00 | 749,80 | 0,00 | 749,80 |
| 481 | 04.2.1.03.009 | | Manutenção e conservação | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 |
| 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 | 25.490,04 | 2.669,52 | 0,00 | 28.159,56 |
| 484 | 04.2.1.03.014 | | Propaganda e Publicidade | 25.940,00 | 3.430,00 | 0,00 | 29.370,00 |
| 485 | 04.2.1.03.015 | | Fretes e Carretos | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 100,50 |
| 488 | 04.2.1.03.019 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.100,00 | 1.200,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 489 | 04.2.1.03.020 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 490 | 04.2.1.03.022 | | Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 493 | 04.2.1.03.026 | | Bens de pequeno valor | 960,48 | 0,00 | 0,00 | 960,48 |
| 494 | 04.2.1.03.028 | | Jornais | 2.505,48 | 250,00 | 0,00 | 2.755,48 |
| 500 | 04.2.1.03.037 | | Despesas com alimentação | 35,04 | 0,00 | 0,00 | 35,04 |
| 504 | 04.2.1.03.041 | | Uniformes | 26.343,30 | 1.000,00 | 0,00 | 27.343,30 |
| 666 | 04.2.1.03.043 | | Sindicato Patronal/Associação de classes | 10.512,00 | 0,00 | 0,00 | 10.512,00 |
| 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 | 5.259,00 | 523,00 | 0,00 | 5.782,00 |
| 673 | 04.2.1.03.050 | | Honorários Advocáticos | 2.976,50 | 0,00 | 0,00 | 2.976,50 |
| 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 | 45.040,54 | 1.041,31 | 0,00 | 46.081,85 |
| 686 | 04.2.1.03.061 | | Serviços Advocáticos - Contratado | 52.179,57 | 5.183,21 | 0,00 | 57.362,78 |
| 696 | 04.2.1.03.071 | | Manutenção do site | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 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 | 3.200,20 | 324,19 | 0,00 | 3.524,39 |
| 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 | 981,64 | 61,20 | 0,00 | 1.042,84 |
| 562 | 04.2.3.02 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 981,64 | 61,20 | 0,00 | 1.042,84 |
| 565 | 04.2.3.02.003 | | Despesas Bancárias | 759,05 | 61,20 | 0,00 | 820,25 |
| 719 | 04.2.3.02.007 | | IRRF s/ Apl Financeiras | 222,59 | 0,00 | 0,00 | 222,59 |

Balancete de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 3

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 |
|-------------------|---------------|------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------|-------------|
| Resumo | | | | | | | |
| ATIVO | | | | 1.090.143,02 | PASSIVO | | 859.155,55 |
| CUSTOS E DESPESAS | | | | 331.647,92 | RECEITAS | | 562.635,39 |
| Total de débitos | | | | 91.137,97 | Total de créditos | | 91.137,97 |
| | | | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 | | |
| | | | Superávit do período | | 230.987,47 | | |

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35