

Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	1.090.143,02	50.819,55	29.991,22	1.110.971,35
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	545.883,95	50.819,55	27.321,70	569.381,80
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	544.356,88	50.819,55	25.794,63	569.381,80
4	01.1.1.01	T	CAIXA	1.916,22	0,00	0,00	1.916,22
5	01.1.1.01.001		Caixa	1.916,22	0,00	0,00	1.916,22
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.363,25	50.480,95	25.794,63	104.049,57
627	01.1.1.02.006		Banco do Brasil S.A. 2	79.363,25	50.480,95	25.794,63	104.049,57
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	463.077,41	338,60	0,00	463.416,01
12	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	463.077,41	338,60	0,00	463.416,01
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	141.759,14	74,24	0,00	141.833,38
624	01.1.1.03.001.003		Aplicação de Renda Fixa BB	115.358,30	264,36	0,00	115.622,66
626	01.1.1.03.001.005		Aplicação Banco do Brasil	200.232,00	0,00	0,00	200.232,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.527,07	0,00	1.527,07	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.527,07	0,00	1.527,07	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	1.527,07	0,00	1.527,07	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	544.259,07	0,00	2.669,52	541.589,55
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	544.259,07	0,00	2.669,52	541.589,55
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	(89.793,39)	0,00	2.669,52	(92.462,91)
637	01.2.3.02.001		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.650,82)	0,00	15,78	(2.666,60)
638	01.2.3.02.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(18.487,45)	0,00	658,41	(19.145,86)
640	01.2.3.02.004		(-) Depreciação Imóveis	(60.666,55)	0,00	1.733,33	(62.399,88)
642	01.2.3.02.006		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(6.977,07)	0,00	232,25	(7.209,32)
643	01.2.3.02.007		(-) Depreciação de Instalações	(1.011,50)	0,00	29,75	(1.041,25)
144	02	T	PASSIVO	859.155,55	628.125,12	879.940,92	1.110.971,35
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	20.468,94	14.670,18	10.685,56	16.484,32
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000091024		Cecilia Candido de Souza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.154,77	13.481,77	10.496,62	16.169,62
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	2.681,92	3.862,93	3.989,32	2.808,31
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.681,92	2.681,92	2.808,31	2.808,31
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	1.181,01	1.181,01	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.665,33	2.534,76	2.606,30	3.736,87
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.065,71	2.169,36	2.229,03	3.125,38
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	599,62	365,40	377,27	611,49
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	12.807,52	7.084,08	3.901,00	9.624,44
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	2.797,69	6.124,78	3.327,09	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	6.765,72	0,00	352,98	7.118,70
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	101,65	123,65	22,00	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	541,25	0,00	28,24	569,49
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	732,99	805,03	72,04	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	1.772,59	0,00	92,48	1.865,07
664	02.1.3.05.007		Provisão Pis Férias	67,65	0,00	3,53	71,18
665	02.1.3.05.008		Provisão Pis 13º	27,98	30,62	2,64	0,00
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314,17	188,41	188,94	314,70
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	240,14	127,59	141,88	254,43
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	240,14	127,59	141,88	254,43
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	74,03	60,82	47,06	60,27
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	74,03	60,82	47,06	60,27
225	02.3	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	838.686,61	613.454,94	869.255,36	1.094.487,03
248	02.3.4	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	838.686,61	613.454,94	869.255,36	1.094.487,03
249	02.3.4.03	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	838.686,61	0,00	255.800,42	1.094.487,03
250	02.3.4.03.001		Superavit Acumulados	24.856,75	0,00	255.800,42	280.657,17
251	02.3.4.03.002		Déficit Acumulados	813.829,86	0,00	0,00	813.829,86

Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

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
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	613.454,94	613.454,94	0,00
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	0,00	613.454,94	613.454,94	0,00
259	03	T	RECEITAS	562.635,39	613.454,94	50.819,55	0,00
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	561.592,27	612.411,82	50.819,55	0,00
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	558.953,41	609.434,36	50.480,95	0,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	558.953,41	609.434,36	50.480,95	0,00
269	03.1.1.03.002		Mensalidades	558.953,41	609.434,36	50.480,95	0,00
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.638,86	2.977,46	338,60	0,00
290	03.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.638,86	2.977,46	338,60	0,00
714	03.1.3.01.005		Rendimentos s/Aplicações	2.638,86	2.977,46	338,60	0,00
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.043,12	1.043,12	0,00	0,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.043,12	1.043,12	0,00	0,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.043,12	1.043,12	0,00	0,00
307	03.2.1.01.001		Outras Receitas	1.043,12	1.043,12	0,00	0,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	331.647,92	26.051,13	357.699,05	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	331.647,92	26.051,13	357.699,05	0,00
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.605,08	25.979,48	356.584,56	0,00
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	39.360,27	3.808,84	43.169,11	0,00
456	04.2.1.01.001		Salários	32.734,86	3.180,80	35.915,66	0,00
459	04.2.1.01.004		Férias	3.827,72	352,98	4.180,70	0,00
460	04.2.1.01.005		13.Salário	2.797,69	275,06	3.072,75	0,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	13.759,78	1.352,29	15.112,07	0,00
467	04.2.1.02.001		INSS	10.202,12	995,18	11.197,30	0,00
468	04.2.1.02.002		FGTS	3.148,80	303,88	3.452,68	0,00
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	408,86	53,23	462,09	0,00
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	277.485,03	20.818,35	298.303,38	0,00
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	1.007,22	76,34	1.083,56	0,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.690,03	233,70	2.923,73	0,00
476	04.2.1.03.004		Internet	2.142,09	352,58	2.494,67	0,00
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.876,00	1.500,00	3.376,00	0,00
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	749,80	0,00	749,80	0,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	25,87	0,00	25,87	0,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	28.159,56	2.669,52	30.829,08	0,00
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	29.370,00	2.385,50	31.755,00	0,00
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	100,50	0,00	100,50	0,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.300,00	1.500,00	15.800,00	0,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,00	1.490,00	1.502,00	0,00
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	400,00	0,00	400,00	0,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	960,48	0,00	960,48	0,00
494	04.2.1.03.028		Jornais	2.755,48	250,00	3.005,48	0,00
500	04.2.1.03.037		Despesas com alimentação	35,04	0,00	35,04	0,00
504	04.2.1.03.041		Uniformes	27.343,30	0,00	27.343,30	0,00
666	04.2.1.03.043		Sindicato Patronal/Associação de classes	10.512,00	1.351,00	11.863,00	0,00
670	04.2.1.03.047		Hospedagem	10.834,00	0,00	10.834,00	0,00
671	04.2.1.03.048		Honorários Contábeis	5.782,00	523,00	6.305,00	0,00
673	04.2.1.03.050		Honorários Advocáticos	2.976,50	0,00	2.976,50	0,00
675	04.2.1.03.052		Despesas Diversas	13.250,14	0,00	13.250,14	0,00
678	04.2.1.03.053		Taxas Diversas	1.711,16	0,00	1.711,16	0,00
683	04.2.1.03.058		Despesas com Viagens	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
684	04.2.1.03.059		Certificado Digital	215,00	0,00	215,00	0,00
685	04.2.1.03.060		Reembolso	46.081,85	2.825,49	48.907,34	0,00
686	04.2.1.03.061		Serviços Advocáticos - Contratado	57.362,78	5.183,21	62.545,99	0,00
696	04.2.1.03.071		Manutenção do site	76,00	150,00	226,00	0,00
699	04.2.1.03.074		Serviços Gráficos	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00
702	04.2.1.03.077		Despesas deslocamento	221,72	0,00	221,72	0,00
744	04.2.1.03.079		Licença de Uso de Software	3.524,39	328,51	3.852,90	0,00
745	04.2.1.03.080		Despesas Eventos e Assembleias	3.210,12	0,00	3.210,12	0,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.042,84	71,65	1.114,49	0,00
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.042,84	71,65	1.114,49	0,00
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	820,25	71,65	891,90	0,00
719	04.2.3.02.007		IRRF s/ Apl Financeiras	222,59	0,00	222,59	0,00

Resumo

Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 3

Empresa: 36 - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

ATIVO	1.110.971,35	PASSIVO	1.110.971,35
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total de débitos	1.318.450,74	Total de créditos	1.318.450,74
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Resultado do período é nulo		0,00	

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35