

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	1.171.412,07	52.678,91	43.424,65	1.180.666,33
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	649.295,47	52.678,91	40.642,80	661.331,58
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	649.295,47	52.678,91	40.642,80	661.331,58
4	01.1.1.01	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	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.319,84	51.777,60	40.642,80	191.454,64
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	180.319,84	51.777,60	40.642,80	191.454,64
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	466.193,01	901,31	0,00	467.094,32
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	466.193,01	901,31	0,00	467.094,32
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 MIL	142.748,39	401,94	0,00	143.150,33
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	117.484,65	499,37	0,00	117.984,02
626	01.1.1.03.001.005	Aplicação Banco do Brasil	200.232,00	0,00	0,00	200.232,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	522.116,60	0,00	2.781,85	519.334,75
96	01.2.3	IMOBILIZADO	522.116,60	0,00	2.781,85	519.334,75
97	01.2.3.01	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(111.935,86)	0,00	2.781,85	(114.717,71)
637	01.2.3.02.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(3.563,37)	0,00	128,11	(3.691,48)
638	01.2.3.02.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(23.754,73)	0,00	658,41	(24.413,14)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(74.533,19)	0,00	1.733,33	(76.266,52)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(8.835,07)	0,00	232,25	(9.067,32)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(1.249,50)	0,00	29,75	(1.279,25)
144	02	PASSIVO	1.112.239,78	4.296,89	5.093,49	1.113.036,38
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.752,75	4.296,89	5.093,49	18.549,35
146	02.1.1	FORNECEDORES	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50
150	02.1.1.02.000127574	Minas Artigos Militares Eireli	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.157,47	4.203,20	4.999,80	16.954,07
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.885,84	2.885,84	2.885,84	2.885,84
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	2.885,84	2.885,84	2.885,84	2.885,84
170	02.1.3.04	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	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.736,22	0,00	796,60	10.532,82
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	1.767,65	0,00	252,52	2.020,17
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	5.403,62	0,00	336,70	5.740,32
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	141,41	0,00	20,20	161,61
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	432,28	0,00	26,93	459,21
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	463,13	0,00	66,15	529,28
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	1.415,72	0,00	88,21	1.503,93
664	02.1.3.05.007	Provisão Pis Férias	94,73	0,00	3,37	98,10
665	02.1.3.05.008	Provisão Pis 13º	17,68	0,00	2,52	20,20
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	342,78	93,69	93,69	342,78
183	02.1.4.01	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	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	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	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03
249	02.3.4.03	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	RECEITAS	366.796,97	0,00	52.678,91	419.475,88
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	365.717,57	0,00	52.678,91	418.396,48
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	362.922,72	0,00	51.777,60	414.700,32
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	362.922,72	0,00	51.777,60	414.700,32

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	362.922,72	0,00	51.777,60	414.700,32
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.794,85	0,00	901,31	3.696,16
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.794,85	0,00	901,31	3.696,16
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	2.794,85	0,00	901,31	3.696,16
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.079,40	0,00	0,00	1.079,40
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	1.079,40	0,00	0,00	1.079,40
306	03.2.1.01	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	CUSTOS E DESPESAS	307.624,68	44.221,25	0,00	351.845,93
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	307.624,68	44.221,25	0,00	351.845,93
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.154,14	44.205,94	0,00	348.360,08
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	22.506,23	3.819,47	0,00	26.325,70
456	04.2.1.01.001	Salários	18.381,50	3.230,25	0,00	21.611,75
459	04.2.1.01.004	Férias	2.357,08	336,70	0,00	2.693,78
460	04.2.1.01.005	13.Salário	1.767,65	252,52	0,00	2.020,17
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.862,13	1.274,02	0,00	9.136,15
467	04.2.1.02.001	INSS	5.844,19	948,28	0,00	6.792,47
468	04.2.1.02.002	FGTS	1.784,48	289,55	0,00	2.074,03
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	233,46	36,19	0,00	269,65
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	273.785,78	39.112,45	0,00	312.898,23
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	561,95	87,18	0,00	649,13
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.004,89	241,89	0,00	2.246,78
476	04.2.1.03.004	Internet	2.505,62	365,10	0,00	2.870,72
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	19.472,95	2.781,85	0,00	22.254,80
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	17.220,00	2.730,00	0,00	19.950,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.635,90	1.880,00	0,00	12.515,90
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	1.750,00	250,00	0,00	2.000,00
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	13.176,92	135,00	0,00	13.311,92
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	9.992,00	1.435,16	0,00	11.427,16
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00
674	04.2.1.03.051	Despesas Judiciais	130.584,88	285,41	0,00	130.870,29
685	04.2.1.03.060	Reembolso	14.924,30	16.413,34	0,00	31.337,64
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatórios - Contratado	38.119,64	5.412,25	0,00	43.531,89
694	04.2.1.03.069	Transporte	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
697	04.2.1.03.072	Despesas com Sistemas de Segurança	871,82	0,00	0,00	871,82
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	2.340,01	345,27	0,00	2.685,28
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	556,60	15,31	0,00	571,91
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	556,60	15,31	0,00	571,91
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	538,75	15,31	0,00	554,06
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	17,85	0,00	0,00	17,85
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.913,94	0,00	0,00	2.913,94
570	04.2.4.01	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	1.180.666,33	PASSIVO	1.113.036,38
CUSTOS E DESPESAS	351.845,93	RECEITAS	419.475,88
Total de débitos	101.197,05	Total de créditos	101.197,05
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		67.629,95	

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 31803/O-9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35