

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

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	1.149.043,52	59.138,61	105.761,66	1.102.420,47
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	638.054,32	59.138,61	102.979,81	594.213,12
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	636.387,98	59.138,61	101.313,47	594.213,12
4	01.1.1.01	CAIXA	2.397,32	0,00	56,79	2.340,53
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.397,32	0,00	56,79	2.340,53
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.448,09	57.346,45	101.256,68	119.537,86
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	163.448,09	57.346,45	101.256,68	119.537,86
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	470.542,57	1.792,16	0,00	472.334,73
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	470.542,57	1.792,16	0,00	472.334,73
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	144.793,90	875,98	0,00	145.669,88
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	119.788,70	916,18	0,00	120.704,88
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	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.666,34	0,00	1.666,34	0,00
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.666,34	0,00	1.666,34	0,00
38	01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	1.666,34	0,00	1.666,34	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.989,20	0,00	2.781,85	508.207,35
96	01.2.3	IMOBILIZADO	510.989,20	0,00	2.781,85	508.207,35
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(123.063,26)	0,00	2.781,85	(125.845,11)
637	01.2.3.02.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(4.075,81)	0,00	128,11	(4.203,92)
638	01.2.3.02.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(26.388,37)	0,00	658,41	(27.046,78)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(81.466,51)	0,00	1.733,33	(83.199,84)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(9.764,07)	0,00	232,25	(9.996,32)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(1.368,50)	0,00	29,75	(1.398,25)
144	02	PASSIVO	1.115.907,13	17.272,50	13.001,30	1.111.635,93
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.420,10	17.272,50	13.001,30	17.148,90
146	02.1.1	FORNECEDORES	1.726,98	474,48	0,00	1.252,50
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	1.726,98	474,48	0,00	1.252,50
150	02.1.1.02.000005388	GOEDERT LTDA	474,48	474,48	0,00	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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.239,76	16.664,43	12.752,88	15.328,21
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.325,03	5.921,17	5.713,54	3.117,40
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.325,03	3.325,03	3.117,40	3.117,40
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	1.326,15	1.326,15	0,00
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	1.269,99	1.269,99	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.765,33	2.929,20	2.794,36	1.630,49
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.123,15	2.506,56	2.392,38	1.008,97
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	642,18	422,64	401,98	621,52
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.149,40	7.814,06	4.244,98	10.580,32
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	3.078,70	6.719,15	3.640,45	0,00
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	7.455,38	3,46	373,81	7.825,73
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	112,99	135,52	22,53	0,00
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	596,42	0,27	29,90	626,05
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	806,60	880,43	73,83	0,00
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	1.953,28	0,90	97,92	2.050,30
664	02.1.3.05.007	Provisão Pis Férias	115,25	40,74	3,73	78,24
665	02.1.3.05.008	Provisão Pis 13º	30,78	33,59	2,81	0,00
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	453,36	133,59	248,42	568,19
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	388,73	97,42	198,19	489,50
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	388,73	97,42	198,19	489,50
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	64,63	36,17	50,23	78,69
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	64,63	36,17	50,23	78,69
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

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
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	591.206,77	0,00	58.731,82	649.938,59
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	582.027,37	0,00	58.731,82	640.759,19
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	574.882,96	0,00	56.939,66	631.822,62
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	574.882,96	0,00	56.939,66	631.822,62
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	574.882,96	0,00	56.939,66	631.822,62
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.144,41	0,00	1.792,16	8.936,57
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.144,41	0,00	1.792,16	8.936,57
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	7.144,41	0,00	1.792,16	8.936,57
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	9.179,40	0,00	0,00	9.179,40
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	9.179,40	0,00	0,00	9.179,40
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	9.179,40	0,00	0,00	9.179,40
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	9.179,40	0,00	0,00	9.179,40
335	04	CUSTOS E DESPESAS	558.070,38	101.517,45	433,78	659.154,05
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	558.070,38	101.517,45	433,78	659.154,05
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	553.646,96	101.371,45	433,78	654.584,63
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	39.981,34	5.516,67	7,62	45.490,39
456	04.2.1.01.001	Salários	32.493,80	3.534,84	0,00	36.028,64
459	04.2.1.01.004	Férias	4.408,84	1.699,96	3,46	6.105,34
460	04.2.1.01.005	13.Salário	3.078,70	281,87	4,16	3.356,41
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.731,64	1.420,69	76,16	15.076,17
467	04.2.1.02.001	INSS	10.212,96	1.044,88	1,41	11.256,43
468	04.2.1.02.002	FGTS	3.118,47	319,04	0,42	3.437,09
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	400,21	56,77	74,33	382,65
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	499.933,98	94.434,09	350,00	594.018,07
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	955,17	87,18	0,00	1.042,35
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	3.086,66	366,36	0,00	3.453,02
476	04.2.1.03.004	Internet	3.977,96	369,07	0,00	4.347,03
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	1.497,50	0,00	0,00	1.497,50
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	474,48	0,00	0,00	474,48
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	30.600,35	2.781,85	0,00	33.382,20
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	27.315,00	2.490,00	0,00	29.805,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.782,20	1.360,00	0,00	20.142,20
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.935,90	0,00	0,00	2.935,90
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	2.755,16	250,00	0,00	3.005,16
497	04.2.1.03.034	Seguros	1.002,70	0,00	0,00	1.002,70
500	04.2.1.03.037	Despesas com alimentação	25.200,00	2.337,00	0,00	27.537,00
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	13.311,92	0,00	0,00	13.311,92
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	15.735,58	1.436,14	0,00	17.171,72
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	6.587,00	600,00	0,00	7.187,00
674	04.2.1.03.051	Despesas Judiciais	130.870,29	0,00	0,00	130.870,29
683	04.2.1.03.058	Despesas com Viagens	30.000,00	64.086,00	0,00	94.086,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	101.063,03	8.490,58	350,00	109.203,61
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	62.539,60	9.438,05	0,00	71.977,65
694	04.2.1.03.069	Transporte	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
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	3.710,86	341,86	0,00	4.052,72
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.509,48	146,00	0,00	1.655,48
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.509,48	146,00	0,00	1.655,48
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	955,78	146,00	0,00	1.101,78
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	17,85	0,00	0,00	17,85
772	04.2.3.02.008	Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	535,85	0,00	0,00	535,85
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	1.102.420,47	PASSIVO	1.111.635,93
CUSTOS E DESPESAS	659.154,05	RECEITAS	649.938,59

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 3

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

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Total de débitos	177.928,56	Total de créditos	177.928,56
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		9.215,46	

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: 31803/O-9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35