

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

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	1.115.713,47	71.065,28	44.846,24	1.141.932,51
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	610.287,97	71.065,28	42.064,39	639.288,86
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	610.287,97	71.065,28	42.064,39	639.288,86
4	01.1.1.01	CAIXA	2.145,53	0,00	0,00	2.145,53
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.145,53	0,00	0,00	2.145,53
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.987,22	69.179,00	42.064,39	161.101,83
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	133.987,22	69.179,00	42.064,39	161.101,83
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	474.155,22	1.886,28	0,00	476.041,50
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	474.155,22	1.886,28	0,00	476.041,50
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	146.571,08	936,92	0,00	147.508,00
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	121.624,17	949,36	0,00	122.573,53
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	505.425,50	0,00	2.781,85	502.643,65
96	01.2.3	IMOBILIZADO	505.425,50	0,00	2.781,85	502.643,65
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	(128.626,96)	0,00	2.781,85	(131.408,81)
637	01.2.3.02.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(4.332,03)	0,00	128,11	(4.460,14)
638	01.2.3.02.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(27.705,19)	0,00	658,41	(28.363,60)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(84.933,17)	0,00	1.733,33	(86.666,50)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(10.228,57)	0,00	232,25	(10.460,82)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(1.428,00)	0,00	29,75	(1.457,75)
144	02	PASSIVO	1.101.447,89	6.540,79	5.585,73	1.100.492,83
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.176,32	6.540,79	5.585,73	15.221,26
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	14.838,57	6.503,82	5.453,64	13.788,39
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.527,44	4.787,45	3.775,90	9.515,89
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	2.214,75	2.214,75	3.125,00	3.125,00
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	8.034,97	2.572,70	373,17	5.835,44
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	277,72	0,00	277,73	555,45
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.837,51	1.715,40	1.448,65	1.570,76
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.322,24	1.419,66	1.182,04	1.084,62
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	515,27	295,74	266,61	486,14
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.473,62	0,97	229,09	2.701,74
178	02.1.3.05.003	FGTS 13º a Pagar	22,22	0,00	22,22	44,44
179	02.1.3.05.004	FGTS Férias a Pagar	536,70	0,22	29,85	566,33
180	02.1.3.05.005	INSS 13º a Pagar	72,76	0,00	72,76	145,52
181	02.1.3.05.006	INSS Férias a pagar	1.757,69	0,72	97,76	1.854,73
664	02.1.3.05.007	Pis Férias a pagar	81,47	0,03	3,73	85,17
665	02.1.3.05.008	Pis 13º a pagar	2,78	0,00	2,77	5,55
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,25	36,97	132,09	180,37
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	19,82	0,00	98,76	118,58
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	19,82	0,00	98,76	118,58
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	65,43	36,97	33,33	61,79
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	65,43	36,97	33,33	61,79
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.085.271,57	0,00	0,00	1.085.271,57
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	1.085.271,57	0,00	0,00	1.085.271,57
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	1.085.271,57	0,00	0,00	1.085.271,57
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	804.614,40	0,00	0,00	804.614,40
259	03	RECEITAS	62.415,01	0,00	71.065,28	133.480,29
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	62.415,01	0,00	62.985,28	125.400,29
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	60.594,52	0,00	61.099,00	121.693,52
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	60.594,52	0,00	61.099,00	121.693,52

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

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	60.594,52	0,00	61.099,00	121.693,52
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.820,49	0,00	1.886,28	3.706,77
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.820,49	0,00	1.886,28	3.706,77
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	1.820,49	0,00	1.886,28	3.706,77
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	48.149,43	43.894,90	3,72	92.040,61
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	48.149,43	43.894,90	3,72	92.040,61
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.002,84	43.823,25	3,72	91.822,37
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.237,44	4.183,57	2,75	7.418,26
456	04.2.1.01.001	Salários	2.637,46	3.532,67	0,00	6.170,13
459	04.2.1.01.004	Férias	322,26	373,17	2,75	692,68
460	04.2.1.01.005	13.Salário	277,72	277,73	0,00	555,45
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.020,26	1.402,16	0,97	2.421,45
467	04.2.1.02.001	INSS	748,67	1.043,65	0,72	1.791,60
468	04.2.1.02.002	FGTS	228,61	318,68	0,22	547,07
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	42,98	39,83	0,03	82,78
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	43.745,14	38.237,52	0,00	81.982,66
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	96,08	87,18	0,00	183,26
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	384,52	720,65	0,00	1.105,17
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.781,85	2.781,85	0,00	5.563,70
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	6.930,00	4.197,00	0,00	11.127,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.360,00	1.360,00	0,00	2.720,00
494	04.2.1.03.028	Jornais	250,00	250,00	0,00	500,00
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	1.205,00	199,50	0,00	1.404,50
504	04.2.1.03.041	Uniformes	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	2.458,58	1.548,14	0,00	4.006,72
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	600,00	700,00	0,00	1.300,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	903,04	17.117,13	0,00	18.020,17
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	6.934,21	6.934,21	0,00	13.868,42
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	341,86	341,86	0,00	683,72
745	04.2.1.03.080	Despesas Eventos e Assembleias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	146,59	71,65	0,00	218,24
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	146,59	71,65	0,00	218,24
563	04.2.3.02.001	Juros	27,27	0,00	0,00	27,27
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	119,32	71,65	0,00	190,97

Resumo

ATIVO	1.141.932,51	PASSIVO	1.100.492,83
CUSTOS E DESPESAS	92.040,61	RECEITAS	133.480,29
Total de débitos	121.500,97	Total de créditos	121.500,97
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		41.439,68	

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35