

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

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	1.102.420,47	74.501,56	61.208,56	1.115.713,47
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	594.213,12	74.501,56	58.426,71	610.287,97
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	594.213,12	73.175,41	57.100,56	610.287,97
4	01.1.1.01	CAIXA	2.340,53	5.282,70	5.477,70	2.145,53
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.340,53	5.282,70	5.477,70	2.145,53
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.537,86	66.072,22	51.622,86	133.987,22
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	119.537,86	66.072,22	51.622,86	133.987,22
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	472.334,73	1.820,49	0,00	474.155,22
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	472.334,73	1.820,49	0,00	474.155,22
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	145.669,88	901,20	0,00	146.571,08
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	120.704,88	919,29	0,00	121.624,17
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	0,00	1.326,15	1.326,15	0,00
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	1.326,15	1.326,15	0,00
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	0,00	1.326,15	1.326,15	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.207,35	0,00	2.781,85	505.425,50
96	01.2.3	IMOBILIZADO	508.207,35	0,00	2.781,85	505.425,50
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	(125.845,11)	0,00	2.781,85	(128.626,96)
637	01.2.3.02.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(4.203,92)	0,00	128,11	(4.332,03)
638	01.2.3.02.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(27.046,78)	0,00	658,41	(27.705,19)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(83.199,84)	0,00	1.733,33	(84.933,17)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(9.996,32)	0,00	232,25	(10.228,57)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(1.398,25)	0,00	29,75	(1.428,00)
144	02	PASSIVO	1.102.420,47	39.806,53	38.833,95	1.101.447,89
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.148,90	39.806,53	38.833,95	16.176,32
146	02.1.1	FORNECEDORES	1.252,50	24.750,00	24.750,00	1.252,50
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	1.252,50	24.750,00	24.750,00	1.252,50
150	02.1.1.02.000127574	Minas Artigos Militares Eireli	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50
150	02.1.1.02.000127575	Form Camisetas e Uniformes Ltda	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
150	02.1.1.02.000152124	A.G.S. Comercio de Tintas Eireli	0,00	705,00	705,00	0,00
150	02.1.1.02.000152130	Rocha Grafica e Editora Ltda	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.328,21	14.536,62	14.046,98	14.838,57
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.117,40	4.607,76	12.017,80	10.527,44
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.117,40	3.117,40	2.214,75	2.214,75
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	1.490,36	9.525,33	8.034,97
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,00	277,72	277,72
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.630,49	1.592,97	1.799,99	1.837,51
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.008,97	1.190,98	1.504,25	1.322,24
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	621,52	401,99	295,74	515,27
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.580,32	8.335,89	229,19	2.473,62
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	7.825,73	7.825,73	0,00	0,00
178	02.1.3.05.003	FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	22,22	22,22
179	02.1.3.05.004	FGTS Férias a Pagar	626,05	119,22	29,87	536,70
180	02.1.3.05.005	INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	72,76	72,76
181	02.1.3.05.006	INSS Férias a pagar	2.050,30	390,44	97,83	1.757,69
664	02.1.3.05.007	Pis Férias a pagar	78,24	0,50	3,73	81,47
665	02.1.3.05.008	Pis 13º a pagar	0,00	0,00	2,78	2,78
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	568,19	519,91	36,97	85,25
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	489,50	469,68	0,00	19,82
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	489,50	469,68	0,00	19,82
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	78,69	50,23	36,97	65,43
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	78,69	50,23	36,97	65,43
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

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

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
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFICIT 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	0,00	0,00	62.415,01	62.415,01
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	62.415,01	62.415,01
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	60.594,52	60.594,52
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	60.594,52	60.594,52
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	0,00	0,00	60.594,52	60.594,52
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.820,49	1.820,49
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.820,49	1.820,49
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	0,00	0,00	1.820,49	1.820,49
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	48.220,79	71,36	48.149,43
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.220,79	71,36	48.149,43
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.074,20	71,36	48.002,84
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.290,80	53,36	3.237,44
456	04.2.1.01.001	Salários	0,00	2.639,63	2,17	2.637,46
459	04.2.1.01.004	Férias	0,00	373,45	51,19	322,26
460	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	277,72	0,00	277,72
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.038,26	18,00	1.020,26
467	04.2.1.02.001	INSS	0,00	762,08	13,41	748,67
468	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	232,70	4,09	228,61
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	43,48	0,50	42,98
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	43.745,14	0,00	43.745,14
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	0,00	96,08	0,00	96,08
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	0,00	384,52	0,00	384,52
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	2.781,85	0,00	2.781,85
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
494	04.2.1.03.028	Jornais	0,00	250,00	0,00	250,00
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
504	04.2.1.03.041	Uniformes	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	0,00	2.458,58	0,00	2.458,58
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	0,00	600,00	0,00	600,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	0,00	903,04	0,00	903,04
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	0,00	6.934,21	0,00	6.934,21
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	0,00	341,86	0,00	341,86
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	146,59	0,00	146,59
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	146,59	0,00	146,59
563	04.2.3.02.001	Juros	0,00	27,27	0,00	27,27
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	119,32	0,00	119,32

Resumo

ATIVO	1.115.713,47	PASSIVO	1.101.447,89
CUSTOS E DESPESAS	48.149,43	RECEITAS	62.415,01
Total de débitos	162.528,88	Total de créditos	162.528,88
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		14.265,58	

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35