

## Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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                                    | 1.191.845,91   | 63.746,27 | 34.480,09 | 1.221.112,09 |
| 2     | 01.1                | ATIVO CIRCULANTE                         | 694.765,96     | 63.746,27 | 31.698,24 | 726.813,99   |
| 3     | 01.1.1              | DISPONIBILIDADES                         | 694.765,96     | 63.746,27 | 31.698,24 | 726.813,99   |
| 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                   | 212.412,30     | 61.091,00 | 31.698,24 | 241.805,06   |
| 627   | 01.1.1.02.006       | Banco do Brasil S.A. 2                   | 212.412,30     | 61.091,00 | 31.698,24 | 241.805,06   |
| 11    | 01.1.1.03           | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF    | 480.208,13     | 2.655,27  | 0,00      | 482.863,40   |
| 12    | 01.1.1.03.001       | Banco do Brasil                          | 480.208,13     | 2.655,27  | 0,00      | 482.863,40   |
| 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  | 149.600,17     | 1.352,61  | 0,00      | 150.952,78   |
| 624   | 01.1.1.03.001.003   | Aplicação de Renda Fixa BB               | 124.647,99     | 1.302,66  | 0,00      | 125.950,65   |
| 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                     | 497.079,95     | 0,00      | 2.781,85  | 494.298,10   |
| 96    | 01.2.3              | IMOBILIZADO                              | 497.079,95     | 0,00      | 2.781,85  | 494.298,10   |
| 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           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | (136.972,51)   | 0,00      | 2.781,85  | (139.754,36) |
| 637   | 01.2.3.02.001       | (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos  | (4.716,36)     | 0,00      | 128,11    | (4.844,47)   |
| 638   | 01.2.3.02.002       | (-) Depreciação Móveis e Utensílios      | (29.680,42)    | 0,00      | 658,41    | (30.338,83)  |
| 640   | 01.2.3.02.004       | (-) Depreciação Imóveis                  | (90.133,16)    | 0,00      | 1.733,33  | (91.866,49)  |
| 642   | 01.2.3.02.006       | (-) Depreciação Computadores Periféricos | (10.925,32)    | 0,00      | 232,25    | (11.157,57)  |
| 643   | 01.2.3.02.007       | (-) Depreciação de Instalações           | (1.517,25)     | 0,00      | 29,75     | (1.547,00)   |
| 144   | 02                  | PASSIVO                                  | 1.100.919,94   | 4.606,98  | 6.707,01  | 1.103.019,97 |
| 145   | 02.1                | PASSIVO CIRCULANTE                       | 15.648,37      | 4.606,98  | 6.707,01  | 17.748,40    |
| 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                  | 14.215,50      | 4.573,65  | 6.535,26  | 16.177,11    |
| 159   | 02.1.3.01           | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | 10.407,54      | 3.125,00  | 4.534,85  | 11.817,39    |
| 160   | 02.1.3.01.001       | Salários a pagar                         | 3.125,00       | 3.125,00  | 3.333,89  | 3.333,89     |
| 161   | 02.1.3.01.002       | Férias a pagar                           | 6.171,65       | 0,00      | 806,87    | 6.978,52     |
| 163   | 02.1.3.01.004       | 13º salário a pagar                      | 1.110,89       | 0,00      | 394,09    | 1.504,98     |
| 170   | 02.1.3.04           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 1.668,18       | 1.448,65  | 1.577,68  | 1.797,21     |
| 171   | 02.1.3.04.001       | INSS a pagar                             | 1.182,04       | 1.182,04  | 1.288,73  | 1.288,73     |
| 172   | 02.1.3.04.003       | FGTS a pagar                             | 486,14         | 266,61    | 288,95    | 508,48       |
| 175   | 02.1.3.05           | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO          | 2.139,78       | 0,00      | 422,73    | 2.562,51     |
| 178   | 02.1.3.05.003       | FGTS 13º a Pagar                         | 88,87          | 0,00      | 31,53     | 120,40       |
| 179   | 02.1.3.05.004       | FGTS Férias a Pagar                      | 387,63         | 0,00      | 64,55     | 452,18       |
| 180   | 02.1.3.05.005       | INSS 13º a Pagar                         | 291,05         | 0,00      | 103,26    | 394,31       |
| 181   | 02.1.3.05.006       | INSS Férias a pagar                      | 1.269,50       | 0,00      | 211,39    | 1.480,89     |
| 664   | 02.1.3.05.007       | Pis Férias a pagar                       | 91,62          | 0,00      | 8,06      | 99,68        |
| 665   | 02.1.3.05.008       | Pis 13º a pagar                          | 11,11          | 0,00      | 3,94      | 15,05        |
| 182   | 02.1.4              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 180,37         | 33,33     | 171,75    | 318,79       |
| 183   | 02.1.4.01           | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | 118,58         | 0,00      | 135,63    | 254,21       |
| 184   | 02.1.4.01.001       | IRRF a Recolher - Pessoa Física          | 118,58         | 0,00      | 135,63    | 254,21       |
| 194   | 02.1.4.03           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS      | 61,79          | 33,33     | 36,12     | 64,58        |
| 197   | 02.1.4.03.003       | PIS a Pagar                              | 61,79          | 33,33     | 36,12     | 64,58        |
| 225   | 02.3                | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 1.085.271,57   | 0,00      | 0,00      | 1.085.271,57 |
| 248   | 02.3.4              | SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS           | 1.085.271,57   | 0,00      | 0,00      | 1.085.271,57 |
| 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                                 | 260.484,92     | 0,00      | 63.746,27 | 324.231,19   |
| 260   | 03.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 252.404,92     | 0,00      | 63.746,27 | 316.151,19   |
| 261   | 03.1.1              | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS      | 244.531,52     | 0,00      | 61.091,00 | 305.622,52   |
| 267   | 03.1.1.03           | RECEITAS COM SERVIÇOS                    | 244.531,52     | 0,00      | 61.091,00 | 305.622,52   |

## Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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                             | 244.531,52     | 0,00      | 61.091,00 | 305.622,52  |
| 286   | 03.1.3        | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 7.873,40       | 0,00      | 2.655,27  | 10.528,67   |
| 290   | 03.1.3.01     | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 7.873,40       | 0,00      | 2.655,27  | 10.528,67   |
| 714   | 03.1.3.01.005 | Rendimentos s/Aplicações                 | 7.873,40       | 0,00      | 2.655,27  | 10.528,67   |
| 304   | 03.2          | OUTRAS RECEITAS                          | 8.080,00       | 0,00      | 0,00      | 8.080,00    |
| 305   | 03.2.1        | OUTRAS RECEITAS                          | 8.080,00       | 0,00      | 0,00      | 8.080,00    |
| 306   | 03.2.1.01     | OUTRAS RECEITAS                          | 8.080,00       | 0,00      | 0,00      | 8.080,00    |
| 307   | 03.2.1.01.001 | Outras Receitas                          | 8.080,00       | 0,00      | 0,00      | 8.080,00    |
| 335   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                        | 169.558,95     | 36.580,12 | 0,00      | 206.139,07  |
| 453   | 04.2          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 169.558,95     | 36.580,12 | 0,00      | 206.139,07  |
| 454   | 04.2.1        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 169.198,94     | 36.518,82 | 0,00      | 205.717,76  |
| 455   | 04.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                    | 13.630,96      | 5.012,91  | 0,00      | 18.643,87   |
| 456   | 04.2.1.01.001 | Salários                                 | 11.182,78      | 3.811,95  | 0,00      | 14.994,73   |
| 459   | 04.2.1.01.004 | Férias                                   | 1.337,29       | 806,87    | 0,00      | 2.144,16    |
| 460   | 04.2.1.01.005 | 13.Salário                               | 1.110,89       | 394,09    | 0,00      | 1.504,98    |
| 466   | 04.2.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                         | 4.461,98       | 1.694,10  | 0,00      | 6.156,08    |
| 467   | 04.2.1.02.001 | INSS                                     | 3.288,97       | 1.260,95  | 0,00      | 4.549,92    |
| 468   | 04.2.1.02.002 | FGTS                                     | 1.004,28       | 385,03    | 0,00      | 1.389,31    |
| 470   | 04.2.1.02.004 | PIS sobre folha                          | 168,73         | 48,12     | 0,00      | 216,85      |
| 472   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                          | 151.106,00     | 29.811,81 | 0,00      | 180.917,81  |
| 474   | 04.2.1.03.002 | Água e esgoto                            | 357,62         | 87,18     | 0,00      | 444,80      |
| 475   | 04.2.1.03.003 | Energia elétrica                         | 1.864,84       | 343,35    | 0,00      | 2.208,19    |
| 483   | 04.2.1.03.013 | Depreciações e Amortizações              | 11.127,40      | 2.781,85  | 0,00      | 13.909,25   |
| 484   | 04.2.1.03.014 | Propaganda e Publicidade                 | 16.107,00      | 2.490,00  | 0,00      | 18.597,00   |
| 488   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 5.780,00       | 3.600,00  | 0,00      | 9.380,00    |
| 489   | 04.2.1.03.020 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 940,00         | 0,00      | 0,00      | 940,00      |
| 494   | 04.2.1.03.028 | Jornais                                  | 750,00         | 506,44    | 0,00      | 1.256,44    |
| 503   | 04.2.1.03.040 | Material de Uso e Consumo                | 1.404,50       | 0,00      | 0,00      | 1.404,50    |
| 504   | 04.2.1.03.041 | Uniformes                                | 29.250,00      | 0,00      | 0,00      | 29.250,00   |
| 666   | 04.2.1.03.043 | Sindicato Patronal/Associação de classes | 7.103,00       | 1.548,14  | 0,00      | 8.651,14    |
| 671   | 04.2.1.03.048 | Honorários Contábeis                     | 2.700,00       | 700,00    | 0,00      | 3.400,00    |
| 672   | 04.2.1.03.049 | Mensalidades                             | 0,00           | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00    |
| 675   | 04.2.1.03.052 | Despesas Diversas                        | 535,30         | 0,00      | 0,00      | 535,30      |
| 678   | 04.2.1.03.053 | Taxas Diversas                           | 1.451,40       | 0,00      | 0,00      | 1.451,40    |
| 683   | 04.2.1.03.058 | Despesas com Viagens                     | 10.284,75      | 0,00      | 0,00      | 10.284,75   |
| 685   | 04.2.1.03.060 | Reembolso                                | 29.807,42      | 10.444,05 | 0,00      | 40.251,47   |
| 686   | 04.2.1.03.061 | Serviços Advocatícios - Contratado       | 27.736,84      | 5.934,21  | 0,00      | 33.671,05   |
| 699   | 04.2.1.03.074 | Serviços Gráficos                        | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00      |
| 744   | 04.2.1.03.079 | Licença de Uso de Software               | 1.405,93       | 376,59    | 0,00      | 1.782,52    |
| 745   | 04.2.1.03.080 | Despesas Eventos e Assembleias           | 2.000,00       | 0,00      | 0,00      | 2.000,00    |
| 558   | 04.2.3        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS        | 360,01         | 61,30     | 0,00      | 421,31      |
| 562   | 04.2.3.02     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 360,01         | 61,30     | 0,00      | 421,31      |
| 563   | 04.2.3.02.001 | Juros                                    | 27,27          | 0,00      | 0,00      | 27,27       |
| 565   | 04.2.3.02.003 | Despesas Bancárias                       | 332,74         | 61,30     | 0,00      | 394,04      |

## Resumo

|                                  |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                            | 1.221.112,09 | PASSIVO           | 1.103.019,97 |
| CUSTOS E DESPESAS                | 206.139,07   | RECEITAS          | 324.231,19   |
| Total de débitos                 | 104.933,37   | Total de créditos | 104.933,37   |
| Diferença entre débito e crédito |              | 0,00              |              |
| Superávit do período             |              | 118.092,12        |              |

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

FERNANDO AMORIM COELHO  
Presidente  
CPF: 027.420.679-35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO