

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	1.236.703,73	215.333,69	342.451,87	1.109.585,55
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	745.187,48	215.333,69	339.670,02	620.851,15
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	745.187,48	215.333,69	339.670,02	620.851,15
4	01.1.1.01	CAIXA	893,03	5,00	0,00	898,03
5	01.1.1.01.001	Caixa	893,03	5,00	0,00	898,03
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.845,61	213.355,08	207.846,94	64.353,75
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	58.845,61	213.355,08	207.846,94	64.353,75
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	685.448,84	1.973,61	131.823,08	555.599,37
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	685.448,84	1.973,61	131.823,08	555.599,37
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	152.275,99	687,84	131.823,08	21.140,75
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	127.212,88	1.285,77	0,00	128.498,65
626	01.1.1.03.001.005	Aplicação Banco do Brasil	400.232,00	0,00	0,00	400.232,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.516,25	0,00	2.781,85	488.734,40
96	01.2.3	IMOBILIZADO	491.516,25	0,00	2.781,85	488.734,40
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	(142.536,21)	0,00	2.781,85	(145.318,06)
637	01.2.3.02.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(4.972,58)	0,00	128,11	(5.100,69)
638	01.2.3.02.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(30.997,24)	0,00	658,41	(31.655,65)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(93.599,82)	0,00	1.733,33	(95.333,15)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(11.389,82)	0,00	232,25	(11.622,07)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(1.576,75)	0,00	29,75	(1.606,50)
144	02	PASSIVO	1.100.903,15	140.428,01	149.851,85	1.110.326,99
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.631,58	140.428,01	149.851,85	25.055,42
146	02.1.1	FORNECEDORES	(1.850,73)	135.344,67	143.819,00	6.623,60
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	(1.850,73)	135.344,67	143.819,00	6.623,60
150	02.1.1.02.000005388	GOEDERT LTDA	149,27	149,27	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000165451	Hotel Rouxinol Ltda	(2.000,00)	26.029,00	28.029,00	0,00
150	02.1.1.02.000175798	Paraiso Turist Hotel Ltda	0,00	66.524,00	66.524,00	0,00
150	02.1.1.02.000175799	Hotel Tirolesa Ltda	0,00	42.642,40	49.266,00	6.623,60
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.126,65	4.911,59	5.861,10	18.076,16
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.519,73	3.333,91	4.036,22	13.222,04
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.333,89	3.333,89	3.333,89	3.333,89
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	7.379,86	0,01	401,33	7.781,18
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	1.805,98	0,01	301,00	2.106,97
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.797,21	1.577,68	1.577,68	1.797,21
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.288,73	1.288,73	1.288,73	1.288,73
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	508,48	288,95	288,95	508,48
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.809,71	0,00	247,20	3.056,91
178	02.1.3.05.003	FGTS 13º a Pagar	144,48	0,00	24,07	168,55
179	02.1.3.05.004	FGTS Férias a Pagar	484,28	0,00	32,11	516,39
180	02.1.3.05.005	INSS 13º a Pagar	473,17	0,00	78,84	552,01
181	02.1.3.05.006	INSS Férias a pagar	1.586,03	0,00	105,16	1.691,19
664	02.1.3.05.007	Pis Férias a pagar	103,69	0,00	4,02	107,71
665	02.1.3.05.008	Pis 13º a pagar	18,06	0,00	3,00	21,06
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	355,66	171,75	171,75	355,66
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	291,08	135,63	135,63	291,08
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	291,08	135,63	135,63	291,08
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	64,58	36,12	36,12	64,58
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	64,58	36,12	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 / 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	392.813,51	0,00	83.505,61	476.319,12

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	383.005,72	0,00	76.298,01	459.303,73
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	369.891,61	0,00	74.324,40	444.216,01
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	369.891,61	0,00	74.324,40	444.216,01
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	369.891,61	0,00	74.324,40	444.216,01
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.114,11	0,00	1.973,61	15.087,72
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.114,11	0,00	1.973,61	15.087,72
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	13.114,11	0,00	1.973,61	15.087,72
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	9.807,79	0,00	7.207,60	17.015,39
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	9.807,79	0,00	7.207,60	17.015,39
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	9.807,79	0,00	7.207,60	17.015,39
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	9.807,79	0,00	7.207,60	17.015,39
335	04	CUSTOS E DESPESAS	257.012,93	220.047,65	0,02	477.060,56
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	257.012,93	220.047,65	0,02	477.060,56
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.523,24	219.769,87	0,02	476.293,09
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	23.158,16	4.514,28	0,02	27.672,42
456	04.2.1.01.001	Salários	18.806,68	3.811,95	0,00	22.618,63
459	04.2.1.01.004	Férias	2.545,50	401,33	0,01	2.946,82
460	04.2.1.01.005	13.Salário	1.805,98	301,00	0,01	2.106,97
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.674,65	1.518,57	0,00	9.193,22
467	04.2.1.02.001	INSS	5.680,22	1.130,30	0,00	6.810,52
468	04.2.1.02.002	FGTS	1.734,44	345,13	0,00	2.079,57
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	259,99	43,14	0,00	303,13
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	225.690,43	213.737,02	0,00	439.427,45
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	540,88	96,08	0,00	636,96
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.458,00	207,80	0,00	2.665,80
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	149,27	0,00	0,00	149,27
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	16.691,10	2.781,85	0,00	19.472,95
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	21.087,00	2.490,00	0,00	23.577,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.820,00	1.820,00	0,00	12.640,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
494	04.2.1.03.028	Jornais	1.506,44	250,00	0,00	1.756,44
500	04.2.1.03.037	Despesas com alimentação	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	1.404,50	3.154,60	0,00	4.559,10
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	10.199,28	1.212,00	0,00	11.411,28
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	0,00	77.295,00	0,00	77.295,00
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	4.100,00	700,00	0,00	4.800,00
672	04.2.1.03.049	Mensalidades	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
675	04.2.1.03.052	Despesas Diversas	535,30	112,00	0,00	647,30
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	18.284,75	64.240,00	0,00	82.524,75
685	04.2.1.03.060	Reembolso	53.358,34	43.632,89	0,00	96.991,23
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	39.631,06	5.934,21	0,00	45.565,27
699	04.2.1.03.074	Serviços Gráficos	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00
702	04.2.1.03.077	Despesas deslocamento	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	2.159,11	826,59	0,00	2.985,70
745	04.2.1.03.080	Despesas Eventos e Assembleias	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	489,69	277,78	0,00	767,47
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	489,69	277,78	0,00	767,47
563	04.2.3.02.001	Juros	27,27	5,38	0,00	32,65
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	462,42	272,40	0,00	734,82

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: 1SC031803/O-9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35