

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	1.109.585,55	111.318,62	144.315,18	1.076.588,99
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	620.851,15	111.318,62	141.533,33	590.636,44
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	620.851,15	111.318,62	141.533,33	590.636,44
4	01.1.1.01	CAIXA	898,03	570,14	0,00	1.468,17
5	01.1.1.01.001	Caixa	898,03	570,14	0,00	1.468,17
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.353,75	108.167,45	107.341,72	65.179,48
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	64.353,75	108.167,45	107.341,72	65.179,48
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	555.599,37	2.581,03	34.191,61	523.988,79
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	555.599,37	2.581,03	34.191,61	523.988,79
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	21.140,75	1.095,85	22.146,57	90,03
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	128.498,65	1.485,18	0,00	129.983,83
626	01.1.1.03.001.005	Aplicação Banco do Brasil	400.232,00	0,00	12.045,04	388.186,96
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	488.734,40	0,00	2.781,85	485.952,55
96	01.2.3	IMOBILIZADO	488.734,40	0,00	2.781,85	485.952,55
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	(145.318,06)	0,00	2.781,85	(148.099,91)
637	01.2.3.02.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(5.100,69)	0,00	128,11	(5.228,80)
638	01.2.3.02.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(31.655,65)	0,00	658,41	(32.314,06)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(95.333,15)	0,00	1.733,33	(97.066,48)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(11.622,07)	0,00	232,25	(11.854,32)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(1.606,50)	0,00	29,75	(1.636,25)
144	02	PASSIVO	1.110.326,99	70.728,42	71.948,36	1.111.546,93
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.055,42	70.728,42	71.948,36	26.275,36
146	02.1.1	FORNECEDORES	6.623,60	65.645,10	65.645,10	6.623,60
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	6.623,60	65.645,10	65.645,10	6.623,60
150	02.1.1.02.000004095	MARE ALTA COM CONFEC LT ME	0,00	65.645,10	65.645,10	0,00
150	02.1.1.02.000175799	Hotel Tirolesa Ltda	6.623,60	0,00	0,00	6.623,60
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.076,16	4.911,57	6.103,62	19.268,21
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.222,04	3.333,89	4.182,92	14.071,07
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.333,89	3.333,89	3.480,59	3.480,59
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	7.781,18	0,00	401,33	8.182,51
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	2.106,97	0,00	301,00	2.407,97
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.797,21	1.577,68	1.673,49	1.893,02
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.288,73	1.288,73	1.368,54	1.368,54
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	508,48	288,95	304,95	524,48
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.056,91	0,00	247,21	3.304,12
178	02.1.3.05.003	FGTS 13º a Pagar	168,55	0,00	24,08	192,63
179	02.1.3.05.004	FGTS Férias a Pagar	516,39	0,00	32,11	548,50
180	02.1.3.05.005	INSS 13º a Pagar	552,01	0,00	78,86	630,87
181	02.1.3.05.006	INSS Férias a pagar	1.691,19	0,00	105,14	1.796,33
664	02.1.3.05.007	Pis Férias a pagar	107,71	0,00	4,01	111,72
665	02.1.3.05.008	Pis 13º a pagar	21,06	0,00	3,01	24,07
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	355,66	171,75	199,64	383,55
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	291,08	135,63	161,52	316,97
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	291,08	135,63	161,52	316,97
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	64,58	36,12	38,12	66,58
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	64,58	36,12	38,12	66,58
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	476.319,12	0,00	75.498,98	551.818,10
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	459.303,73	0,00	74.022,19	533.325,92
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	444.216,01	0,00	72.499,05	516.715,06

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	444.216,01	0,00	72.499,05	516.715,06
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	444.216,01	0,00	72.499,05	516.715,06
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.087,72	0,00	1.523,14	16.610,86
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.087,72	0,00	1.523,14	16.610,86
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	15.087,72	0,00	1.523,14	16.610,86
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	17.015,39	0,00	1.476,79	18.492,18
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	17.015,39	0,00	1.476,79	18.492,18
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	17.015,39	0,00	1.476,79	18.492,18
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	17.015,39	0,00	1.476,79	18.492,18
335	04	CUSTOS E DESPESAS	477.060,56	109.715,48	0,00	586.776,04
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	477.060,56	109.715,48	0,00	586.776,04
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	476.293,09	109.647,87	0,00	585.940,96
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	27.672,42	4.714,28	0,00	32.386,70
456	04.2.1.01.001	Salários	22.618,63	4.011,95	0,00	26.630,58
459	04.2.1.01.004	Férias	2.946,82	401,33	0,00	3.348,15
460	04.2.1.01.005	13.Salário	2.106,97	301,00	0,00	2.407,97
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.193,22	1.588,98	0,00	10.782,20
467	04.2.1.02.001	INSS	6.810,52	1.182,70	0,00	7.993,22
468	04.2.1.02.002	FGTS	2.079,57	361,14	0,00	2.440,71
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	303,13	45,14	0,00	348,27
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	439.427,45	103.344,61	0,00	542.772,06
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	636,96	101,12	0,00	738,08
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.665,80	201,87	0,00	2.867,67
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	149,27	0,00	0,00	149,27
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	19.472,95	2.781,85	0,00	22.254,80
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	23.577,00	2.623,00	0,00	26.200,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.640,00	1.440,00	0,00	14.080,00
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	1.756,44	0,00	0,00	1.756,44
500	04.2.1.03.037	Despesas com alimentação	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	4.559,10	0,00	0,00	4.559,10
504	04.2.1.03.041	Uniformes	29.250,00	65.645,10	0,00	94.895,10
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	11.411,28	1.210,44	0,00	12.621,72
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	77.295,00	0,00	0,00	77.295,00
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
672	04.2.1.03.049	Mensalidades	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
674	04.2.1.03.051	Despesas Judiciais	0,00	1.872,07	0,00	1.872,07
675	04.2.1.03.052	Despesas Diversas	647,30	0,00	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	82.524,75	0,00	0,00	82.524,75
685	04.2.1.03.060	Reembolso	96.991,23	10.230,13	0,00	107.221,36
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	45.565,27	5.934,21	0,00	51.499,48
699	04.2.1.03.074	Serviços Gráficos	1.674,00	628,23	0,00	2.302,23
702	04.2.1.03.077	Despesas deslocamento	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	2.985,70	376,59	0,00	3.362,29
745	04.2.1.03.080	Despesas Eventos e Assembleias	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	767,47	67,61	0,00	835,08
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	767,47	67,61	0,00	835,08
563	04.2.3.02.001	Juros	32,65	0,00	0,00	32,65
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	734,82	67,61	0,00	802,43

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35