

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	1.076.588,99	79.214,92	49.343,72	1.106.460,19
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	590.636,44	79.214,92	46.561,87	623.289,49
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	590.636,44	79.214,92	46.561,87	623.289,49
4	01.1.1.01	CAIXA	1.468,17	0,00	0,00	1.468,17
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.468,17	0,00	0,00	1.468,17
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.179,48	77.826,91	46.561,87	96.444,52
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	65.179,48	77.826,91	46.561,87	96.444,52
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	523.988,79	1.388,01	0,00	525.376,80
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	523.988,79	1.388,01	0,00	525.376,80
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	90,03	0,85	0,00	90,88
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	129.983,83	1.387,16	0,00	131.370,99
626	01.1.1.03.001.005	Aplicação Banco do Brasil	388.186,96	0,00	0,00	388.186,96
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	485.952,55	0,00	2.781,85	483.170,70
96	01.2.3	IMOBILIZADO	485.952,55	0,00	2.781,85	483.170,70
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	(148.099,91)	0,00	2.781,85	(150.881,76)
637	01.2.3.02.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(5.228,80)	0,00	128,11	(5.356,91)
638	01.2.3.02.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(32.314,06)	0,00	658,43	(32.972,47)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(97.066,48)	0,00	1.733,33	(98.799,81)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(11.854,32)	0,00	232,25	(12.086,57)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(1.636,25)	0,00	29,75	(1.666,00)
144	02	PASSIVO	1.111.546,93	8.798,13	39.604,10	1.142.352,90
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.275,36	8.798,13	39.604,10	57.081,33
146	02.1.1	FORNECEDORES	6.623,60	3.453,48	33.300,83	36.470,95
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	6.623,60	3.453,48	33.300,83	36.470,95
150	02.1.1.02.000005388	GOEDERT LTDA	0,00	0,00	336,83	336,83
150	02.1.1.02.000127574	Minas Artigos Militares Eireli	0,00	3.269,48	6.107,00	2.837,52
150	02.1.1.02.000175797	Hotel Renar Ltda	0,00	184,00	26.857,00	26.673,00
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	19.268,21	5.170,90	6.103,63	20.200,94
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.071,07	3.480,60	4.182,92	14.773,39
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.480,59	3.480,59	3.480,59	3.480,59
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	8.182,51	0,00	401,33	8.583,84
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	2.407,97	0,01	301,00	2.708,96
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893,02	1.690,30	1.673,49	1.876,21
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.368,54	1.368,54	1.368,54	1.368,54
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	524,48	321,76	304,95	507,67
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.304,12	0,00	247,22	3.551,34
178	02.1.3.05.003	FGTS 13º a Pagar	192,63	0,00	24,08	216,71
179	02.1.3.05.004	FGTS Férias a Pagar	548,50	0,00	32,10	580,60
180	02.1.3.05.005	INSS 13º a Pagar	630,87	0,00	78,87	709,74
181	02.1.3.05.006	INSS Férias a pagar	1.796,33	0,00	105,15	1.901,48
664	02.1.3.05.007	Pis Férias a pagar	111,72	0,00	4,01	115,73
665	02.1.3.05.008	Pis 13º a pagar	24,07	0,00	3,01	27,08
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383,55	173,75	199,64	409,44
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	316,97	135,63	161,52	342,86
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	316,97	135,63	161,52	342,86
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	66,58	38,12	38,12	66,58
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	66,58	38,12	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 / 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	551.818,10	0,00	79.214,92	631.033,02

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

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
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	533.325,92	0,00	74.010,99	607.336,91
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	516.715,06	0,00	72.622,98	589.338,04
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	516.715,06	0,00	72.622,98	589.338,04
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	516.715,06	0,00	72.622,98	589.338,04
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.610,86	0,00	1.388,01	17.998,87
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.610,86	0,00	1.388,01	17.998,87
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	16.610,86	0,00	1.388,01	17.998,87
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	18.492,18	0,00	5.203,93	23.696,11
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	18.492,18	0,00	5.203,93	23.696,11
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	18.492,18	0,00	5.203,93	23.696,11
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	18.492,18	0,00	5.203,93	23.696,11
335	04	CUSTOS E DESPESAS	586.776,04	80.149,70	0,01	666.925,73
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	586.776,04	80.149,70	0,01	666.925,73
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585.940,96	80.056,34	0,01	665.997,29
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	32.386,70	4.714,28	0,01	37.100,97
456	04.2.1.01.001	Salários	26.630,58	4.011,95	0,00	30.642,53
459	04.2.1.01.004	Férias	3.348,15	401,33	0,00	3.749,48
460	04.2.1.01.005	13.Salário	2.407,97	301,00	0,01	2.708,96
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.782,20	1.588,99	0,00	12.371,19
467	04.2.1.02.001	INSS	7.993,22	1.182,72	0,00	9.175,94
468	04.2.1.02.002	FGTS	2.440,71	361,13	0,00	2.801,84
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	348,27	45,14	0,00	393,41
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	542.772,06	73.753,07	0,00	616.525,13
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	738,08	111,44	0,00	849,52
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.867,67	210,43	0,00	3.078,10
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	149,27	336,83	0,00	486,10
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	22.254,80	2.781,85	0,00	25.036,65
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	26.200,00	2.623,00	0,00	28.823,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.080,00	3.259,09	0,00	17.339,09
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
490	04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	1.460,00	0,00	3.744,00
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	4.559,10	6.107,00	0,00	10.666,10
504	04.2.1.03.041	Uniformes	94.895,10	0,00	0,00	94.895,10
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	12.621,72	1.210,44	0,00	13.832,16
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	77.295,00	25.971,00	0,00	103.266,00
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	4.800,00	1.400,00	0,00	6.200,00
672	04.2.1.03.049	Mensalidades	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
674	04.2.1.03.051	Despesas Judiciais	1.872,07	586,86	0,00	2.458,93
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	107.221,36	14.921,54	0,00	122.142,90
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	51.499,48	8.901,00	0,00	60.400,48
699	04.2.1.03.074	Serviços Gráficos	2.302,23	996,00	0,00	3.298,23
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	3.362,29	376,59	0,00	3.738,88
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	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	835,08	93,36	0,00	928,44
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	835,08	93,36	0,00	928,44
563	04.2.3.02.001	Juros	32,65	0,00	0,00	32,65
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	802,43	93,36	0,00	895,79

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35