

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

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	1.106.460,19	74.334,07	55.046,90	1.125.747,36
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	623.289,49	74.334,07	52.265,05	645.358,51
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	623.289,49	74.334,07	52.265,05	645.358,51
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	96.444,52	72.994,77	52.265,05	117.174,24
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	96.444,52	72.994,77	52.265,05	117.174,24
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	525.376,80	1.339,30	0,00	526.716,10
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	525.376,80	1.339,30	0,00	526.716,10
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	90,88	0,81	0,00	91,69
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	131.370,99	1.338,49	0,00	132.709,48
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	483.170,70	0,00	2.781,85	480.388,85
96	01.2.3	IMOBILIZADO	483.170,70	0,00	2.781,85	480.388,85
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	(150.881,76)	0,00	2.781,85	(153.663,61)
637	01.2.3.02.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(5.356,91)	0,00	128,11	(5.485,02)
638	01.2.3.02.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(32.972,47)	0,00	658,41	(33.630,88)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(98.799,81)	0,00	1.733,33	(100.533,14)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(12.086,57)	0,00	232,25	(12.318,82)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(1.666,00)	0,00	29,75	(1.695,75)
144	02	PASSIVO	1.142.352,90	32.392,93	5.353,72	1.115.313,69
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.081,33	32.392,93	5.353,72	30.042,12
146	02.1.1	FORNECEDORES	36.470,95	27.009,83	0,00	9.461,12
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	36.470,95	27.009,83	0,00	9.461,12
150	02.1.1.02.000005388	GOEDERT LTDA	336,83	336,83	0,00	0,00
150	02.1.1.02.000127574	Minas Artigos Militares Eireli	2.837,52	0,00	0,00	2.837,52
150	02.1.1.02.000175797	Hotel Renar Ltda	26.673,00	26.673,00	0,00	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	20.200,94	5.183,46	5.154,08	20.171,56
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.773,39	3.480,59	3.480,59	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	8.583,84	0,00	0,00	8.583,84
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	2.708,96	0,00	0,00	2.708,96
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.876,21	1.702,87	1.673,49	1.846,83
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.368,54	1.397,92	1.368,54	1.339,16
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	507,67	304,95	304,95	507,67
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.551,34	0,00	0,00	3.551,34
178	02.1.3.05.003	FGTS 13º a Pagar	216,71	0,00	0,00	216,71
179	02.1.3.05.004	FGTS Férias a Pagar	580,60	0,00	0,00	580,60
180	02.1.3.05.005	INSS 13º a Pagar	709,74	0,00	0,00	709,74
181	02.1.3.05.006	INSS Férias a pagar	1.901,48	0,00	0,00	1.901,48
664	02.1.3.05.007	Pis Férias a pagar	115,73	0,00	0,00	115,73
665	02.1.3.05.008	Pis 13º a pagar	27,08	0,00	0,00	27,08
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	409,44	199,64	199,64	409,44
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	342,86	161,52	161,52	342,86
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	342,86	161,52	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	631.033,02	0,00	74.334,07	705.367,09

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

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	607.336,91	0,00	74.334,07	681.670,98
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	589.338,04	0,00	72.994,77	662.332,81
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	589.338,04	0,00	72.994,77	662.332,81
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	589.338,04	0,00	72.994,77	662.332,81
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.998,87	0,00	1.339,30	19.338,17
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.998,87	0,00	1.339,30	19.338,17
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	17.998,87	0,00	1.339,30	19.338,17
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	23.696,11	0,00	0,00	23.696,11
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	23.696,11	0,00	0,00	23.696,11
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	23.696,11	0,00	0,00	23.696,11
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	23.696,11	0,00	0,00	23.696,11
335	04	CUSTOS E DESPESAS	666.925,73	28.007,69	0,00	694.933,42
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	666.925,73	28.007,69	0,00	694.933,42
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	665.997,29	27.936,25	0,00	693.933,54
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	37.100,97	4.011,95	0,00	41.112,92
456	04.2.1.01.001	Salários	30.642,53	4.011,95	0,00	34.654,48
459	04.2.1.01.004	Férias	3.749,48	0,00	0,00	3.749,48
460	04.2.1.01.005	13.Salário	2.708,96	0,00	0,00	2.708,96
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.371,19	1.341,77	0,00	13.712,96
467	04.2.1.02.001	INSS	9.175,94	998,70	0,00	10.174,64
468	04.2.1.02.002	FGTS	2.801,84	304,95	0,00	3.106,79
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	393,41	38,12	0,00	431,53
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	616.525,13	22.582,53	0,00	639.107,66
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	849,52	121,76	0,00	971,28
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	3.078,10	233,37	0,00	3.311,47
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	486,10	0,00	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	25.036,65	2.781,85	0,00	27.818,50
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	28.823,00	2.623,00	0,00	31.446,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.339,09	1.520,00	0,00	18.859,09
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	1.500,00	0,00	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	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	10.666,10	0,00	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	13.832,16	1.210,44	0,00	15.042,60
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	103.266,00	0,00	0,00	103.266,00
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	6.200,00	700,00	0,00	6.900,00
672	04.2.1.03.049	Mensalidades	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
674	04.2.1.03.051	Despesas Judiciais	2.458,93	0,00	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	122.142,90	6.081,31	0,00	128.224,21
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	60.400,48	5.934,21	0,00	66.334,69
699	04.2.1.03.074	Serviços Gráficos	3.298,23	0,00	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	3.738,88	376,59	0,00	4.115,47
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	928,44	71,44	0,00	999,88
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	928,44	71,44	0,00	999,88
563	04.2.3.02.001	Juros	32,65	0,00	0,00	32,65
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	895,79	61,30	0,00	957,09
772	04.2.3.02.008	Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	0,00	10,14	0,00	10,14

DANILO BALTHAZAR

Contador

CPF: 023.624.719-00

CRC: 1SC031803/O-9

FERNANDO AMORIM COELHO

Presidente

CPF: 027.269.579-35

25/11/2022 09:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO