

Empresa: 36 - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	1.125.747,36	76.122,84	47.856,19	1.154.014,01
2	T	ATIVO CIRCULANTE	645.358,51	76.122,84	45.074,34	676.407,01
3	T	DISPONIBILIDADES	645.358,51	74.316,86	45.074,34	674.601,03
4	T	CAIXA	1.468,17	0,08	0,00	1.468,25
5		Caixa	1.468,17	0,08	0,00	1.468,25
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.174,24	72.994,77	45.074,34	145.094,67
627		Banco do Brasil S.A. 2	117.174,24	72.994,77	45.074,34	145.094,67
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	526.716,10	1.322,01	0,00	528.038,11
12	C	Banco do Brasil	526.716,10	1.322,01	0,00	528.038,11
622		Ourocap	5.727,97	0,00	0,00	5.727,97
623		Aplicacao BB Renda Fixa - DI LP 500 MIL	91,69	0,80	0,00	92,49
624		Aplicação de Renda Fixa BB	132.709,48	1.321,21	0,00	134.030,69
626		Aplicação Banco do Brasil	388.186,96	0,00	0,00	388.186,96
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.805,98	0,00	1.805,98
32	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.805,98	0,00	1.805,98
38		Adiantamento 13º Salário	0,00	1.805,98	0,00	1.805,98
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.388,85	0,00	2.781,85	477.607,00
96	T	IMOBILIZADO	480.388,85	0,00	2.781,85	477.607,00
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	634.052,46	0,00	0,00	634.052,46
98		Máquinas e Equipamentos	7.686,77	0,00	0,00	7.686,77
99		Móveis e Utensílios	80.108,54	0,00	0,00	80.108,54
101		Imóveis	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
103		Computadores e periféricos	22.687,15	0,00	0,00	22.687,15
108		Construções e Benfeitorias	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
636	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(153.663,61)	0,00	2.781,85	(156.445,46)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(5.485,02)	0,00	128,11	(5.613,13)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(33.630,88)	0,00	658,41	(34.289,29)
640		(-) Depreciação Imóveis	(100.533,14)	0,00	1.733,33	(102.266,47)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(12.318,82)	0,00	232,25	(12.551,07)
643		(-) Depreciação de Instalações	(1.695,75)	0,00	29,75	(1.725,50)
144	T	PASSIVO	1.116.263,21	21.643,18	22.554,61	1.117.174,64
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	31.021,02	21.643,18	22.554,61	31.932,45
146	T	FORNECEDORES	9.461,12	14.339,00	14.339,00	9.461,12
149	T	FORNECEDORES	9.461,12	14.339,00	14.339,00	9.461,12
150		Fornecedores	9.461,12	14.339,00	14.339,00	9.461,12
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.150,46	7.104,54	8.054,09	22.100,01
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	15.475,71	5.286,58	5.988,90	16.178,03
160		Salários a pagar	3.480,59	3.480,59	3.480,59	3.480,59
161		Férias a pagar	8.985,16	0,00	401,33	9.386,49
163		13º salário a pagar	3.009,96	1.805,99	2.106,98	3.310,95
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.876,21	1.673,49	1.817,96	2.020,68
171		INSS a pagar	1.368,54	1.368,54	1.368,54	1.368,54
172		FGTS a pagar	507,67	304,95	449,42	652,14
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.798,54	144,47	247,23	3.901,30
178		Provisão FGTS 13º	240,79	144,47	24,08	120,40
179		Provisão FGTS Férias	612,71	0,00	32,10	644,81
180		Provisão INSS 13º	788,60	0,00	78,86	867,46
181		Provisão INSS Férias	2.006,61	0,00	105,16	2.111,77
664		Provisão PIS Férias	119,74	0,00	4,02	123,76
665		Provisão PIS 13º	30,09	0,00	3,01	33,10
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	409,44	199,64	161,52	371,32
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	342,86	161,52	161,52	342,86
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	342,86	161,52	161,52	342,86
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	66,58	38,12	0,00	28,46
197		PIS a Pagar	66,58	38,12	0,00	28,46
225	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.085.242,19	0,00	0,00	1.085.242,19
248	T	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.085.242,19	0,00	0,00	1.085.242,19
249	T	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.085.271,57	0,00	0,00	1.085.271,57
250		Superavit Acumulados	280.657,17	0,00	0,00	280.657,17
251		Déficit Acumulados	804.614,40	0,00	0,00	804.614,40

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

Empresa: 36 - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
252	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(29,38)	0,00	0,00	(29,38)
254		Ajustes de Exercícios Anteriores	(29,38)	0,00	0,00	(29,38)
259	T	RECEITAS	705.367,09	0,00	74.316,78	779.683,87
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	681.670,98	0,00	74.316,78	755.987,76
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	662.332,81	0,00	72.994,77	735.327,58
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	662.332,81	0,00	72.994,77	735.327,58
269		Mensalidades	662.332,81	0,00	72.994,77	735.327,58
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	19.338,17	0,00	1.322,01	20.660,18
290	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.338,17	0,00	1.322,01	20.660,18
714		Rendimentos s/Aplicações	19.338,17	0,00	1.322,01	20.660,18
304	T	OUTRAS RECEITAS	23.696,11	0,00	0,00	23.696,11
305	T	OUTRAS RECEITAS	23.696,11	0,00	0,00	23.696,11
306	T	OUTRAS RECEITAS	23.696,11	0,00	0,00	23.696,11
307		Outras Receitas	23.696,11	0,00	0,00	23.696,11
335	T	CUSTOS E DESPESAS	695.882,94	46.961,57	0,01	742.844,50
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	695.882,94	46.961,57	0,01	742.844,50
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	694.883,06	46.887,02	0,01	741.770,07
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	41.815,24	4.714,28	0,01	46.529,51
456		Salários	34.654,48	4.011,95	0,00	38.666,43
459		Férias	4.150,80	401,33	0,00	4.552,13
460		13.Salário	3.009,96	301,00	0,01	3.310,95
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	13.960,16	1.550,88	0,00	15.511,04
467		INSS	10.358,63	1.182,72	0,00	11.541,35
468		FGTS	3.162,98	361,13	0,00	3.524,11
470		PIS sobre folha	438,55	7,03	0,00	445,58
472	T	DESPESAS GERAIS	639.107,66	40.621,86	0,00	679.729,52
474		Água e esgoto	971,28	90,80	0,00	1.062,08
475		Energia elétrica	3.311,47	225,29	0,00	3.536,76
479		Material de limpeza	486,10	0,00	0,00	486,10
481		Manutenção e conservação	1.400,00	10.400,00	0,00	11.800,00
483		Depreciações e Amortizações	27.818,50	2.781,85	0,00	30.600,35
484		Propaganda e Publicidade	31.446,00	2.623,00	0,00	34.069,00
486		Assistência Médica	0,00	300,00	0,00	300,00
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.859,09	1.520,00	0,00	20.379,09
489		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
490		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
494		Jornais	1.756,44	0,00	0,00	1.756,44
500		Despesas com alimentação	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00
503		Material de Uso e Consumo	10.666,10	1.140,00	0,00	11.806,10
504		Uniformes	94.895,10	0,00	0,00	94.895,10
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	15.042,60	0,00	0,00	15.042,60
670		Hospedagem	103.266,00	0,00	0,00	103.266,00
671		Honorários Contábeis	6.900,00	700,00	0,00	7.600,00
672		Mensalidades	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
674		Despesas Judiciais	2.458,93	0,00	0,00	2.458,93
675		Despesas Diversas	647,30	0,00	0,00	647,30
678		Taxas Diversas	1.451,40	0,00	0,00	1.451,40
683		Despesas com Viagens	82.524,75	0,00	0,00	82.524,75
685		Reembolso	128.224,21	13.530,12	0,00	141.754,33
686		Serviços Advocáticos - Contratado	66.334,69	5.934,21	0,00	72.268,90
699		Serviços Gráficos	3.298,23	0,00	0,00	3.298,23
702		Despesas deslocamento	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
744		Licença de Uso de Software	4.115,47	376,59	0,00	4.492,06
745		Despesas Eventos e Assembleias	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
775		Brindes Personalizados	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	999,88	74,55	0,00	1.074,43
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	999,88	74,55	0,00	1.074,43
563		Juros	32,65	0,00	0,00	32,65
565		Despesas Bancárias	957,09	74,55	0,00	1.031,64
772		Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	10,14	0,00	0,00	10,14

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 36 - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35