

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

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

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	1.154.014,01	74.913,54	45.131,05	1.183.796,50
2	T	ATIVO CIRCULANTE	676.407,01	74.913,54	42.349,20	708.971,35
3	T	DISPONIBILIDADES	674.601,03	74.913,54	40.543,22	708.971,35
4	T	CAIXA	1.468,25	0,00	0,00	1.468,25
5		Caixa	1.468,25	0,00	0,00	1.468,25
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.094,67	73.446,56	40.543,22	177.998,01
627		Banco do Brasil S.A. 2	145.094,67	73.446,56	40.543,22	177.998,01
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	528.038,11	1.466,98	0,00	529.505,09
12	C	Banco do Brasil	528.038,11	1.466,98	0,00	529.505,09
622		Ourocap	5.727,97	0,00	0,00	5.727,97
623		Aplicacao BB Renda Fixa - DI LP 500 MIL	92,49	0,90	0,00	93,39
624		Aplicação de Renda Fixa BB	134.030,69	1.466,08	0,00	135.496,77
626		Aplicação Banco do Brasil	388.186,96	0,00	0,00	388.186,96
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.805,98	0,00	1.805,98	0,00
32	T	ADIANTAMENTOS	1.805,98	0,00	1.805,98	0,00
38		Adiantamento 13º Salário	1.805,98	0,00	1.805,98	0,00
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	477.607,00	0,00	2.781,85	474.825,15
96	T	IMOBILIZADO	477.607,00	0,00	2.781,85	474.825,15
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(156.445,46)	0,00	2.781,85	(159.227,31)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(5.613,13)	0,00	128,11	(5.741,24)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(34.289,29)	0,00	658,41	(34.947,70)
640		(-) Depreciação Imóveis	(102.266,47)	0,00	1.733,33	(103.999,80)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(12.551,07)	0,00	232,25	(12.783,32)
643		(-) Depreciação de Instalações	(1.725,50)	0,00	29,75	(1.755,25)
144	T	PASSIVO	1.117.174,64	14.744,97	11.127,38	1.113.557,05
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	31.932,45	14.715,59	11.098,00	28.314,86
146	T	FORNECEDORES	9.461,12	1.900,00	1.900,00	9.461,12
149	T	FORNECEDORES	9.461,12	1.900,00	1.900,00	9.461,12
150		Fornecedores	9.461,12	1.900,00	1.900,00	9.461,12
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.100,01	12.654,07	8.864,74	18.310,68
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.178,03	8.420,46	5.510,84	13.268,41
160		Salários a pagar	3.480,59	3.480,59	3.480,59	3.480,59
161		Férias a pagar	9.386,49	0,01	401,34	9.787,82
163		13º salário a pagar	3.310,95	4.939,86	1.628,91	0,00
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.020,68	3.106,70	3.106,69	2.020,67
171		INSS a pagar	1.368,54	2.657,27	2.657,27	1.368,54
172		FGTS a pagar	652,14	449,43	449,42	652,13
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	1.126,91	247,21	3.021,60
178		Provisão FGTS 13º	120,40	144,48	24,08	0,00
179		Provisão FGTS Férias	644,81	0,00	32,11	676,92
180		Provisão INSS 13º	867,46	946,32	78,86	0,00
181		Provisão INSS Férias	2.111,77	0,00	105,14	2.216,91
664		Provisão PIS Férias	123,76	0,00	4,01	127,77
665		Provisão PIS 13º	33,10	36,11	3,01	0,00
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	371,32	161,52	333,26	543,06
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	342,86	161,52	297,15	478,49
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	342,86	161,52	297,15	478,49
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	28,46	0,00	36,11	64,57
197		PIS a Pagar	28,46	0,00	36,11	64,57
225	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.085.242,19	29,38	29,38	1.085.242,19
248	T	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.085.242,19	29,38	29,38	1.085.242,19
249	T	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.085.271,57	29,38	0,00	1.085.242,19
250		Superavit Acumulados	280.657,17	29,38	0,00	280.627,79
251		Déficit Acumulados	804.614,40	0,00	0,00	804.614,40

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	29,38	0,00
254		Ajustes de Exercícios Anteriores	(29,38)	0,00	29,38	0,00
259	T	RECEITAS	779.683,87	0,00	74.913,54	854.597,41
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	755.987,76	0,00	74.833,54	830.821,30
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	735.327,58	0,00	73.366,56	808.694,14
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	735.327,58	0,00	73.366,56	808.694,14
269		Mensalidades	735.327,58	0,00	73.366,56	808.694,14
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.660,18	0,00	1.466,98	22.127,16
290	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.660,18	0,00	1.466,98	22.127,16
714		Rendimentos s/Aplicações	20.660,18	0,00	1.466,98	22.127,16
304	T	OUTRAS RECEITAS	23.696,11	0,00	80,00	23.776,11
305	T	OUTRAS RECEITAS	23.696,11	0,00	80,00	23.776,11
306	T	OUTRAS RECEITAS	23.696,11	0,00	80,00	23.776,11
307		Outras Receitas	23.696,11	0,00	80,00	23.776,11
335	T	CUSTOS E DESPESAS	742.844,50	41.513,50	0,04	784.357,96
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	742.844,50	41.513,50	0,04	784.357,96
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	741.770,07	41.440,70	0,04	783.210,73
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	46.529,51	4.714,29	0,01	51.243,79
456		Salários	38.666,43	4.011,95	0,00	42.678,38
459		Férias	4.552,13	401,34	0,01	4.953,46
460		13.Salário	3.310,95	301,00	0,00	3.611,95
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	15.511,04	1.550,86	0,03	17.061,87
467		INSS	11.541,35	1.182,70	0,02	12.724,03
468		FGTS	3.524,11	361,14	0,01	3.885,24
470		PIS sobre folha	445,58	7,02	0,00	452,60
472	T	DESPESAS GERAIS	679.729,52	35.175,55	0,00	714.905,07
474		Água e esgoto	1.062,08	121,76	0,00	1.183,84
475		Energia elétrica	3.536,76	368,98	0,00	3.905,74
479		Material de limpeza	486,10	0,00	0,00	486,10
481		Manutenção e conservação	11.800,00	1.900,00	0,00	13.700,00
483		Depreciações e Amortizações	30.600,35	2.781,85	0,00	33.382,20
484		Propaganda e Publicidade	34.069,00	2.490,00	0,00	36.559,00
486		Assistência Médica	300,00	0,00	0,00	300,00
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.379,09	1.900,00	0,00	22.279,09
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	11.806,10	0,00	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	1.210,00	0,00	16.252,60
670		Hospedagem	103.266,00	0,00	0,00	103.266,00
671		Honorários Contábeis	7.600,00	720,00	0,00	8.320,00
672		Mensalidades	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
674		Despesas Judiciais	2.458,93	58,21	0,00	2.517,14
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	141.754,33	11.543,95	0,00	153.298,28
686		Serviços Advocáticos - Contratado	72.268,90	8.902,21	0,00	81.171,11
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	4.492,06	376,59	0,00	4.868,65
745		Despesas Eventos e Assembleias	7.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00
775		Brindes Personalizados	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
778		Serviços de Informática	0,00	302,00	0,00	302,00
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.074,43	72,80	0,00	1.147,23
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.074,43	72,80	0,00	1.147,23
563		Juros	32,65	0,00	0,00	32,65
565		Despesas Bancárias	1.031,64	72,80	0,00	1.104,44
772		Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	10,14	0,00	0,00	10,14

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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