

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

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	1.183.796,50	75.496,73	53.366,44	1.205.926,79
2	T	ATIVO CIRCULANTE	708.971,35	75.496,73	50.584,59	733.883,49
3	T	DISPONIBILIDADES	708.971,35	73.580,49	49.142,76	733.409,08
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	177.998,01	73.580,49	49.142,76	202.435,74
627		Banco do Brasil S.A. 2	177.998,01	73.580,49	49.142,76	202.435,74
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	529.505,09	0,00	0,00	529.505,09
12	C	Banco do Brasil	529.505,09	0,00	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	93,39	0,00	0,00	93,39
624		Aplicação de Renda Fixa BB	135.496,77	0,00	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	0,00	1.916,24	1.441,83	474,41
32	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.441,83	1.441,83	0,00
39		Adiantamento Férias	0,00	1.441,83	1.441,83	0,00
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	474,41	0,00	474,41
813		Impostos Pagos a Maior ou Indevido	0,00	474,41	0,00	474,41
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	474.825,15	0,00	2.781,85	472.043,30
96	T	IMOBILIZADO	474.825,15	0,00	2.781,85	472.043,30
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(159.227,31)	0,00	2.781,85	(162.009,16)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(5.741,24)	0,00	128,11	(5.869,35)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(34.947,70)	0,00	658,41	(35.606,11)
640		(-) Depreciação Imóveis	(103.999,80)	0,00	1.733,33	(105.733,13)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(12.783,32)	0,00	232,25	(13.015,57)
643		(-) Depreciação de Instalações	(1.755,25)	0,00	29,75	(1.785,00)
144	T	PASSIVO	1.183.796,50	10.558,60	6.755,88	1.179.993,78
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	28.314,86	10.558,60	6.755,88	24.512,14
146	T	FORNECEDORES	9.461,12	0,00	0,00	9.461,12
149	T	FORNECEDORES	9.461,12	0,00	0,00	9.461,12
150		Fornecedores	9.461,12	0,00	0,00	9.461,12
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.310,68	10.261,45	6.684,85	14.734,08
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.268,41	7.865,14	4.612,78	10.016,05
160		Salários a pagar	3.480,59	3.480,59	2.468,62	2.468,62
161		Férias a pagar	9.787,82	4.384,55	1.843,16	7.246,43
163		13º salário a pagar	0,00	0,00	301,00	301,00
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.020,67	1.842,95	1.824,85	2.002,57
171		INSS a pagar	1.368,54	1.368,54	1.493,12	1.493,12
172		FGTS a pagar	652,13	474,41	331,73	509,45
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.021,60	553,36	247,22	2.715,46
178		Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	24,08	24,08
179		Provisão FGTS Férias	676,92	129,32	32,11	579,71
180		Provisão INSS 13º	0,00	0,00	78,86	78,86
181		Provisão INSS Férias	2.216,91	423,52	105,15	1.898,54
664		Provisão PIS Férias	127,77	0,52	4,01	131,26
665		Provisão PIS 13º	0,00	0,00	3,01	3,01
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	543,06	297,15	71,03	316,94
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	478,49	297,15	29,56	210,90
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	478,49	297,15	29,56	210,90
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	64,57	0,00	41,47	106,04
197		PIS a Pagar	64,57	0,00	41,47	106,04
225	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.155.481,64	0,00	0,00	1.155.481,64
248	T	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.155.481,64	0,00	0,00	1.155.481,64
249	T	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.155.481,64	0,00	0,00	1.155.481,64

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

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
250		Superavit Acumulados	350.867,24	0,00	0,00	350.867,24
251		Déficit Acumulados	804.614,40	0,00	0,00	804.614,40
259	T	RECEITAS	0,00	0,00	73.580,49	73.580,49
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	73.490,49	73.490,49
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	73.490,49	73.490,49
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	73.490,49	73.490,49
269		Mensalidades	0,00	0,00	73.490,49	73.490,49
304	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	90,00	90,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	90,00	90,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	90,00	90,00
307		Outras Receitas	0,00	0,00	90,00	90,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	49.044,11	1.396,63	47.647,48
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.044,11	1.396,63	47.647,48
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.907,70	1.396,63	47.511,07
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.484,61	1.378,28	2.106,33
456		Salários	0,00	2.782,28	0,00	2.782,28
459		Férias	0,00	401,33	1.378,28	(976,95)
460		13.Salário	0,00	301,00	0,00	301,00
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.171,82	18,35	1.153,47
467		INSS	0,00	860,56	13,66	846,90
468		FGTS	0,00	262,77	4,17	258,60
470		PIS sobre folha	0,00	48,49	0,52	47,97
472	T	DESPESAS GERAIS	0,00	44.251,27	0,00	44.251,27
474		Água e esgoto	0,00	101,12	0,00	101,12
475		Energia elétrica	0,00	435,17	0,00	435,17
476		Internet	0,00	376,08	0,00	376,08
483		Depreciações e Amortizações	0,00	2.781,85	0,00	2.781,85
484		Propaganda e Publicidade	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
486		Assistência Médica	0,00	209,06	0,00	209,06
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
667		Telefone	0,00	57,01	0,00	57,01
671		Honorários Contábeis	0,00	700,00	0,00	700,00
672		Mensalidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
685		Reembolso	0,00	545,30	0,00	545,30
686		Serviços Advocatícios - Contratado	0,00	6.299,09	0,00	6.299,09
744		Licença de Uso de Software	0,00	376,59	0,00	376,59
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	136,41	0,00	136,41
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	136,41	0,00	136,41
565		Despesas Bancárias	0,00	136,41	0,00	136,41

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35