

Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

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	1.205.926,79	74.527,46	89.660,59	1.190.793,66
2	T	ATIVO CIRCULANTE	733.883,49	74.527,46	86.878,74	721.532,21
3	T	DISPONIBILIDADES	733.409,08	74.527,46	86.878,74	721.057,80
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	202.435,74	74.527,46	86.878,74	190.084,46
627		Banco do Brasil S.A. 2	202.435,74	74.527,46	86.878,74	190.084,46
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	474,41	0,00	0,00	474,41
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	474,41	0,00	0,00	474,41
813		Impostos Pagos a Maior ou Indevido	474,41	0,00	0,00	474,41
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	472.043,30	0,00	2.781,85	469.261,45
96	T	IMOBILIZADO	472.043,30	0,00	2.781,85	469.261,45
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	(162.009,16)	0,00	2.781,85	(164.791,01)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(5.869,35)	0,00	128,11	(5.997,46)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(35.606,11)	0,00	658,41	(36.264,52)
640		(-) Depreciação Imóveis	(105.733,13)	0,00	1.733,33	(107.466,46)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(13.015,57)	0,00	232,25	(13.247,82)
643		(-) Depreciação de Instalações	(1.785,00)	0,00	29,75	(1.814,75)
144	T	PASSIVO	1.179.993,78	4.496,48	6.303,25	1.181.800,55
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	24.512,14	4.496,48	6.303,25	26.318,91
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	14.734,08	4.293,49	6.102,25	16.542,84
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.016,05	2.468,64	4.190,65	11.738,06
160		Salários a pagar	2.468,62	2.468,62	3.488,32	3.488,32
161		Férias a pagar	7.246,43	0,01	401,33	7.647,75
163		13º salário a pagar	301,00	0,01	301,00	601,99
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.002,57	1.824,85	1.664,40	1.842,12
171		INSS a pagar	1.493,12	1.493,12	1.359,45	1.359,45
172		FGTS a pagar	509,45	331,73	304,95	482,67
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.715,46	0,00	247,20	2.962,66
178		Provisão FGTS 13º	24,08	0,00	24,08	48,16
179		Provisão FGTS Férias	579,71	0,00	32,10	611,81
180		Provisão INSS 13º	78,86	0,00	78,86	157,72
181		Provisão INSS Férias	1.898,54	0,00	105,14	2.003,68
664		Provisão PIS Férias	131,26	0,00	4,01	135,27
665		Provisão PIS 13º	3,01	0,00	3,01	6,02
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	316,94	202,99	201,00	314,95
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	210,90	161,52	162,88	212,26
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	210,90	161,52	162,88	212,26
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	106,04	41,47	38,12	102,69
197		PIS a Pagar	106,04	41,47	38,12	102,69
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
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

Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

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
259	T	RECEITAS	73.580,49	0,00	74.527,46	148.107,95
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	73.490,49	0,00	73.490,49	146.980,98
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	73.490,49	0,00	73.490,49	146.980,98
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	73.490,49	0,00	73.490,49	146.980,98
269		Mensalidades	73.490,49	0,00	73.490,49	146.980,98
304	T	OUTRAS RECEITAS	90,00	0,00	1.036,97	1.126,97
305	T	OUTRAS RECEITAS	90,00	0,00	1.036,97	1.126,97
306	T	OUTRAS RECEITAS	90,00	0,00	1.036,97	1.126,97
307		Outras Receitas	90,00	0,00	1.036,97	1.126,97
335	T	CUSTOS E DESPESAS	47.647,48	91.467,38	0,02	139.114,84
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	47.647,48	91.467,38	0,02	139.114,84
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.511,07	91.377,26	0,02	138.888,31
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.106,33	4.714,28	0,02	6.820,59
456		Salários	2.782,28	4.011,95	0,00	6.794,23
459		Férias	(976,95)	401,33	0,01	(575,63)
460		13.Salário	301,00	301,00	0,01	601,99
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.153,47	1.588,97	0,00	2.742,44
467		INSS	846,90	1.182,70	0,00	2.029,60
468		FGTS	258,60	361,13	0,00	619,73
470		PIS sobre folha	47,97	45,14	0,00	93,11
472	T	DESPESAS GERAIS	44.251,27	85.074,01	0,00	129.325,28
474		Água e esgoto	101,12	111,44	0,00	212,56
475		Energia elétrica	435,17	748,73	0,00	1.183,90
476		Internet	376,08	376,08	0,00	752,16
481		Manutenção e conservação	0,00	766,71	0,00	766,71
483		Depreciações e Amortizações	2.781,85	2.781,85	0,00	5.563,70
484		Propaganda e Publicidade	2.490,00	2.490,00	0,00	4.980,00
486		Assistência Médica	209,06	150,00	0,00	359,06
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.560,00	42.063,00	0,00	69.623,00
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
667		Telefone	57,01	0,00	0,00	57,01
671		Honorários Contábeis	700,00	791,00	0,00	1.491,00
672		Mensalidades	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
674		Despesas Judiciais	0,00	5.362,32	0,00	5.362,32
678		Taxas Diversas	0,00	1.013,37	0,00	1.013,37
685		Reembolso	545,30	19.423,83	0,00	19.969,13
686		Serviços Advocatícios - Contratado	6.299,09	6.299,09	0,00	12.598,18
744		Licença de Uso de Software	376,59	376,59	0,00	753,18
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	136,41	90,12	0,00	226,53
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	136,41	90,12	0,00	226,53
565		Despesas Bancárias	136,41	90,12	0,00	226,53

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35