

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	1.190.793,66	76.601,78	62.758,83	1.204.636,61
2	T	ATIVO CIRCULANTE	721.532,21	76.601,78	59.976,98	738.157,01
3	T	DISPONIBILIDADES	721.057,80	73.824,42	57.199,62	737.682,60
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	190.084,46	73.824,42	57.199,62	206.709,26
627		Banco do Brasil S.A. 2	190.084,46	73.824,42	57.199,62	206.709,26
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	2.777,36	2.777,36	474,41
32	T	ADIANTAMENTOS	0,00	2.777,36	2.777,36	0,00
39		Adiantamento Férias	0,00	2.777,36	2.777,36	0,00
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	469.261,45	0,00	2.781,85	466.479,60
96	T	IMOBILIZADO	469.261,45	0,00	2.781,85	466.479,60
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	(164.791,01)	0,00	2.781,85	(167.572,86)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(5.997,46)	0,00	128,11	(6.125,57)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(36.264,52)	0,00	658,41	(36.922,93)
640		(-) Depreciação Imóveis	(107.466,46)	0,00	1.733,33	(109.199,79)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(13.247,82)	0,00	232,25	(13.480,07)
643		(-) Depreciação de Instalações	(1.814,75)	0,00	29,75	(1.844,50)
144	T	PASSIVO	1.181.800,55	12.894,59	7.765,40	1.176.671,36
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	26.318,91	12.894,59	7.765,40	21.189,72
146	T	FORNECEDORES	9.461,12	556,90	556,90	9.461,12
149	T	FORNECEDORES	9.461,12	556,90	556,90	9.461,12
150		Fornecedores	9.461,12	556,90	556,90	9.461,12
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.542,84	12.270,01	7.090,98	11.363,81
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.738,06	9.498,83	4.857,52	7.096,75
160		Salários a pagar	3.488,32	3.488,32	1.377,83	1.377,83
161		Férias a pagar	7.647,75	6.010,51	3.178,69	4.815,93
163		13º salário a pagar	601,99	0,00	301,00	902,99
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.842,12	1.664,40	1.986,21	2.163,93
171		INSS a pagar	1.359,45	1.359,45	1.627,70	1.627,70
172		FGTS a pagar	482,67	304,95	358,51	536,23
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.962,66	1.106,78	247,25	2.103,13
178		Provisão FGTS 13º	48,16	0,00	24,08	72,24
179		Provisão FGTS Férias	611,81	258,65	32,11	385,27
180		Provisão INSS 13º	157,72	0,00	78,87	236,59
181		Provisão INSS Férias	2.003,68	847,08	105,16	1.261,76
664		Provisão PIS Férias	135,27	1,05	4,02	138,24
665		Provisão PIS 13º	6,02	0,00	3,01	9,03
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314,95	67,68	117,52	364,79
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	212,26	29,56	72,71	255,41
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	212,26	29,56	72,71	255,41
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	102,69	38,12	44,81	109,38
197		PIS a Pagar	102,69	38,12	44,81	109,38
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 01/03/2023 a 31/03/2023

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	148.107,95	0,00	73.824,42	221.932,37
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	146.980,98	0,00	73.614,42	220.595,40
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	146.980,98	0,00	73.614,42	220.595,40
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	146.980,98	0,00	73.614,42	220.595,40
269		Mensalidades	146.980,98	0,00	73.614,42	220.595,40
304	T	OUTRAS RECEITAS	1.126,97	0,00	210,00	1.336,97
305	T	OUTRAS RECEITAS	1.126,97	0,00	210,00	1.336,97
306	T	OUTRAS RECEITAS	1.126,97	0,00	210,00	1.336,97
307		Outras Receitas	1.126,97	0,00	210,00	1.336,97
335	T	CUSTOS E DESPESAS	139.114,84	54.993,32	141,04	193.967,12
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	139.114,84	54.993,32	141,04	193.967,12
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.888,31	54.933,32	141,04	193.680,59
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	6.820,59	2.254,96	104,30	8.971,25
456		Salários	6.794,23	1.552,63	0,00	8.346,86
459		Férias	(575,63)	401,33	104,30	(278,60)
460		13.Salário	601,99	301,00	0,00	902,99
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	2.742,44	754,65	36,74	3.460,35
467		INSS	2.029,60	538,41	27,34	2.540,67
468		FGTS	619,73	164,40	8,35	775,78
470		PIS sobre folha	93,11	51,84	1,05	143,90
472	T	DESPESAS GERAIS	129.325,28	51.923,71	0,00	181.248,99
474		Água e esgoto	212,56	202,34	0,00	414,90
475		Energia elétrica	1.183,90	708,64	0,00	1.892,54
476		Internet	752,16	375,98	0,00	1.128,14
479		Material de limpeza	0,00	556,90	0,00	556,90
481		Manutenção e conservação	766,71	0,00	0,00	766,71
483		Depreciações e Amortizações	5.563,70	2.781,85	0,00	8.345,55
484		Propaganda e Publicidade	4.980,00	3.340,00	0,00	8.320,00
486		Assistência Médica	359,06	154,32	0,00	513,38
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.623,00	1.900,00	0,00	71.523,00
489		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.545,30	0,00	1.545,30
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
667		Telefone	57,01	0,00	0,00	57,01
671		Honorários Contábeis	1.491,00	791,00	0,00	2.282,00
672		Mensalidades	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
674		Despesas Judiciais	5.362,32	134,44	0,00	5.496,76
678		Taxas Diversas	1.013,37	9,80	0,00	1.023,17
685		Reembolso	19.969,13	30.427,46	0,00	50.396,59
686		Serviços Advocatícios - Contratado	12.598,18	6.299,09	0,00	18.897,27
744		Licença de Uso de Software	753,18	376,59	0,00	1.129,77
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	226,53	60,00	0,00	286,53
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	226,53	60,00	0,00	286,53
565		Despesas Bancárias	226,53	60,00	0,00	286,53

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35