

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	1.204.636,61	73.858,35	41.033,61	1.237.461,35
2	T	ATIVO CIRCULANTE	738.157,01	73.858,35	38.251,76	773.763,60
3	T	DISPONIBILIDADES	737.682,60	73.858,35	38.251,76	773.289,19
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	206.709,26	73.858,35	38.251,76	242.315,85
627		Banco do Brasil S.A. 2	206.709,26	73.858,35	38.251,76	242.315,85
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	466.479,60	0,00	2.781,85	463.697,75
96	T	IMOBILIZADO	466.479,60	0,00	2.781,85	463.697,75
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	(167.572,86)	0,00	2.781,85	(170.354,71)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(6.125,57)	0,00	128,11	(6.253,68)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(36.922,93)	0,00	658,41	(37.581,34)
640		(-) Depreciação Imóveis	(109.199,79)	0,00	1.733,33	(110.933,12)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(13.480,07)	0,00	232,25	(13.712,32)
643		(-) Depreciação de Instalações	(1.844,50)	0,00	29,75	(1.874,25)
144	T	PASSIVO	1.176.671,36	3.644,45	6.303,24	1.179.330,15
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	21.189,72	3.644,45	6.303,24	23.848,51
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	11.363,81	3.364,05	6.102,24	14.102,00
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.096,75	1.377,84	4.190,65	9.909,56
160		Salários a pagar	1.377,83	1.377,83	3.488,32	3.488,32
161		Férias a pagar	4.815,93	0,00	401,33	5.217,26
163		13º salário a pagar	902,99	0,01	301,00	1.203,98
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.163,93	1.986,21	1.664,40	1.842,12
171		INSS a pagar	1.627,70	1.627,70	1.359,45	1.359,45
172		FGTS a pagar	536,23	358,51	304,95	482,67
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.103,13	0,00	247,19	2.350,32
178		Provisão FGTS 13º	72,24	0,00	24,08	96,32
179		Provisão FGTS Férias	385,27	0,00	32,10	417,37
180		Provisão INSS 13º	236,59	0,00	78,86	315,45
181		Provisão INSS Férias	1.261,76	0,00	105,13	1.366,89
664		Provisão PIS Férias	138,24	0,00	4,01	142,25
665		Provisão PIS 13º	9,03	0,00	3,01	12,04
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	364,79	280,40	201,00	285,39
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	255,41	235,59	162,88	182,70
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	255,41	235,59	162,88	182,70
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	109,38	44,81	38,12	102,69
197		PIS a Pagar	109,38	44,81	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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	221.932,37	0,00	73.858,35	295.790,72
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	220.595,40	0,00	73.738,35	294.333,75
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	220.595,40	0,00	73.738,35	294.333,75
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	220.595,40	0,00	73.738,35	294.333,75
269		Mensalidades	220.595,40	0,00	73.738,35	294.333,75
304	T	OUTRAS RECEITAS	1.336,97	0,00	120,00	1.456,97
305	T	OUTRAS RECEITAS	1.336,97	0,00	120,00	1.456,97
306	T	OUTRAS RECEITAS	1.336,97	0,00	120,00	1.456,97
307		Outras Receitas	1.336,97	0,00	120,00	1.456,97
335	T	CUSTOS E DESPESAS	193.967,12	43.692,41	0,01	237.659,52
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	193.967,12	43.692,41	0,01	237.659,52
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.680,59	43.627,41	0,01	237.307,99
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	8.971,25	4.714,28	0,01	13.685,52
456		Salários	8.346,86	4.011,95	0,00	12.358,81
459		Férias	(278,60)	401,33	0,00	122,73
460		13.Salário	902,99	301,00	0,01	1.203,98
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	3.460,35	1.588,96	0,00	5.049,31
467		INSS	2.540,67	1.182,69	0,00	3.723,36
468		FGTS	775,78	361,13	0,00	1.136,91
470		PIS sobre folha	143,90	45,14	0,00	189,04
472	T	DESPESAS GERAIS	181.248,99	37.324,17	0,00	218.573,16
474		Água e esgoto	414,90	0,00	0,00	414,90
475		Energia elétrica	1.892,54	635,63	0,00	2.528,17
476		Internet	1.128,14	384,64	0,00	1.512,78
479		Material de limpeza	556,90	0,00	0,00	556,90
481		Manutenção e conservação	766,71	0,00	0,00	766,71
483		Depreciações e Amortizações	8.345,55	2.781,85	0,00	11.127,40
484		Propaganda e Publicidade	8.320,00	2.490,00	0,00	10.810,00
486		Assistência Médica	513,38	150,00	0,00	663,38
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.523,00	2.600,00	0,00	74.123,00
489		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.545,30	0,00	0,00	1.545,30
504		Uniformes	0,00	3.987,72	0,00	3.987,72
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
667		Telefone	57,01	0,00	0,00	57,01
671		Honorários Contábeis	2.282,00	791,00	0,00	3.073,00
672		Mensalidades	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
674		Despesas Judiciais	5.496,76	0,00	0,00	5.496,76
678		Taxas Diversas	1.023,17	2,80	0,00	1.025,97
685		Reembolso	50.396,59	14.482,52	0,00	64.879,11
686		Serviços Advocatícios - Contratado	18.897,27	6.299,09	0,00	25.196,36
744		Licença de Uso de Software	1.129,77	398,92	0,00	1.528,69
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	286,53	65,00	0,00	351,53
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	286,53	65,00	0,00	351,53
565		Despesas Bancárias	286,53	65,00	0,00	351,53

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35