

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	1.237.461,35	77.838,56	36.948,52	1.278.351,39
2	T	ATIVO CIRCULANTE	773.763,60	77.838,56	34.258,00	817.344,16
3	T	DISPONIBILIDADES	773.289,19	77.838,56	34.258,00	816.869,75
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	242.315,85	77.838,56	34.258,00	285.896,41
627		Banco do Brasil S.A. 2	242.315,85	77.838,56	34.258,00	285.896,41
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	463.697,75	0,00	2.690,52	461.007,23
96	T	IMOBILIZADO	463.697,75	0,00	2.690,52	461.007,23
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	(170.354,71)	0,00	2.690,52	(173.045,23)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(6.253,68)	0,00	128,11	(6.381,79)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(37.581,34)	0,00	658,41	(38.239,75)
640		(-) Depreciação Imóveis	(110.933,12)	0,00	1.733,33	(112.666,45)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(13.712,32)	0,00	140,92	(13.853,24)
643		(-) Depreciação de Instalações	(1.874,25)	0,00	29,75	(1.904,00)
144	T	PASSIVO	1.179.330,15	5.190,84	6.910,00	1.181.049,31
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	23.848,51	5.190,84	6.910,00	25.567,67
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	14.102,00	5.152,72	6.725,53	15.674,81
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.909,56	3.488,32	4.637,48	11.058,72
160		Salários a pagar	3.488,32	3.488,32	3.637,38	3.637,38
161		Férias a pagar	5.217,26	0,00	636,19	5.853,45
163		13º salário a pagar	1.203,98	0,00	363,91	1.567,89
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.842,12	1.664,40	1.736,00	1.913,72
171		INSS a pagar	1.359,45	1.359,45	1.418,97	1.418,97
172		FGTS a pagar	482,67	304,95	317,03	494,75
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.350,32	0,00	352,05	2.702,37
178		Provisão FGTS 13º	96,32	0,00	29,11	125,43
179		Provisão FGTS Férias	417,37	0,00	50,89	468,26
180		Provisão INSS 13º	315,45	0,00	95,34	410,79
181		Provisão INSS Férias	1.366,89	0,00	166,70	1.533,59
664		Provisão PIS Férias	142,25	0,00	6,37	148,62
665		Provisão PIS 13º	12,04	0,00	3,64	15,68
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	285,39	38,12	184,47	431,74
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	182,70	0,00	144,84	327,54
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	182,70	0,00	144,84	327,54
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	102,69	38,12	39,63	104,20
197		PIS a Pagar	102,69	38,12	39,63	104,20
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 01/05/2023 a 31/05/2023

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	295.790,72	0,00	77.838,56	373.629,28
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	294.333,75	0,00	76.949,56	371.283,31
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	294.333,75	0,00	76.949,56	371.283,31
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	294.333,75	0,00	76.949,56	371.283,31
269		Mensalidades	294.333,75	0,00	76.949,56	371.283,31
304	T	OUTRAS RECEITAS	1.456,97	0,00	889,00	2.345,97
305	T	OUTRAS RECEITAS	1.456,97	0,00	889,00	2.345,97
306	T	OUTRAS RECEITAS	1.456,97	0,00	889,00	2.345,97
307		Outras Receitas	1.456,97	0,00	889,00	2.345,97
335	T	CUSTOS E DESPESAS	237.659,52	38.667,68	0,00	276.327,20
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	237.659,52	38.667,68	0,00	276.327,20
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.307,99	38.586,30	0,00	275.894,29
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	13.685,52	5.163,03	0,00	18.848,55
456		Salários	12.358,81	4.162,93	0,00	16.521,74
459		Férias	122,73	636,19	0,00	758,92
460		13.Salário	1.203,98	363,91	0,00	1.567,89
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	5.049,31	1.746,97	0,00	6.796,28
467		INSS	3.723,36	1.300,30	0,00	5.023,66
468		FGTS	1.136,91	397,03	0,00	1.533,94
470		PIS sobre folha	189,04	49,64	0,00	238,68
472	T	DESPESAS GERAIS	218.573,16	31.676,30	0,00	250.249,46
474		Água e esgoto	414,90	121,76	0,00	536,66
475		Energia elétrica	2.528,17	0,00	0,00	2.528,17
476		Internet	1.512,78	384,64	0,00	1.897,42
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	11.127,40	2.690,52	0,00	13.817,92
484		Propaganda e Publicidade	10.810,00	3.086,15	0,00	13.896,15
486		Assistência Médica	663,38	150,00	0,00	813,38
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.123,00	3.220,00	0,00	77.343,00
489		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.545,30	80,00	0,00	1.625,30
495		Confraternizações	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00
497		Seguros	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
500		Despesas com alimentação	0,00	2.449,86	0,00	2.449,86
504		Uniformes	3.987,72	0,00	0,00	3.987,72
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
667		Telefone	57,01	0,00	0,00	57,01
670		Hospedagem	0,00	752,00	0,00	752,00
671		Honorários Contábeis	3.073,00	791,00	0,00	3.864,00
672		Mensalidades	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
674		Despesas Judiciais	5.496,76	0,00	0,00	5.496,76
678		Taxas Diversas	1.025,97	2,80	0,00	1.028,77
685		Reembolso	64.879,11	4.825,56	0,00	69.704,67
686		Serviços Advocatícios - Contratado	25.196,36	6.299,09	0,00	31.495,45
694		Transporte	0,00	700,00	0,00	700,00
744		Licença de Uso de Software	1.528,69	398,92	0,00	1.927,61
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	351,53	81,38	0,00	432,91
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	351,53	81,38	0,00	432,91
565		Despesas Bancárias	351,53	81,38	0,00	432,91

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35