

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	1.278.351,39	78.371,00	108.035,24	1.248.687,15
2	T	ATIVO CIRCULANTE	817.344,16	78.371,00	105.344,72	790.370,44
3	T	DISPONIBILIDADES	816.869,75	78.371,00	105.344,72	789.896,03
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	285.896,41	78.371,00	105.344,72	258.922,69
627		Banco do Brasil S.A. 2	285.896,41	78.371,00	105.344,72	258.922,69
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	461.007,23	0,00	2.690,52	458.316,71
96	T	IMOBILIZADO	461.007,23	0,00	2.690,52	458.316,71
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	(173.045,23)	0,00	2.690,52	(175.735,75)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(6.381,79)	0,00	128,11	(6.509,90)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(38.239,75)	0,00	658,41	(38.898,16)
640		(-) Depreciação Imóveis	(112.666,45)	0,00	1.733,33	(114.399,78)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(13.853,24)	0,00	140,92	(13.994,16)
643		(-) Depreciação de Instalações	(1.904,00)	0,00	29,75	(1.933,75)
144	T	PASSIVO	1.181.049,31	5.575,90	6.547,08	1.182.020,49
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	25.567,67	5.575,90	6.547,08	26.538,85
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	15.674,81	5.536,27	6.362,61	16.501,15
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.058,72	3.637,39	4.369,07	11.790,40
160		Salários a pagar	3.637,38	3.637,38	3.637,38	3.637,38
161		Férias a pagar	5.853,45	0,01	418,11	6.271,55
163		13º salário a pagar	1.567,89	0,00	313,58	1.881,47
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.913,72	1.898,88	1.736,00	1.750,84
171		INSS a pagar	1.418,97	1.581,85	1.418,97	1.256,09
172		FGTS a pagar	494,75	317,03	317,03	494,75
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.702,37	0,00	257,54	2.959,91
178		Provisão FGTS 13º	125,43	0,00	25,09	150,52
179		Provisão FGTS Férias	468,26	0,00	33,45	501,71
180		Provisão INSS 13º	410,79	0,00	82,15	492,94
181		Provisão INSS Férias	1.533,59	0,00	109,54	1.643,13
664		Provisão PIS Férias	148,62	0,00	4,18	152,80
665		Provisão PIS 13º	15,68	0,00	3,13	18,81
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	431,74	39,63	184,47	576,58
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	327,54	0,00	144,84	472,38
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	327,54	0,00	144,84	472,38
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	104,20	39,63	39,63	104,20
197		PIS a Pagar	104,20	39,63	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 01/06/2023 a 30/06/2023

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	373.629,28	324,00	78.371,00	451.676,28
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	371.283,31	0,00	77.466,00	448.749,31
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	371.283,31	0,00	77.466,00	448.749,31
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	371.283,31	0,00	77.466,00	448.749,31
269		Mensalidades	371.283,31	0,00	77.466,00	448.749,31
304	T	OUTRAS RECEITAS	2.345,97	324,00	905,00	2.926,97
305	T	OUTRAS RECEITAS	2.345,97	324,00	905,00	2.926,97
306	T	OUTRAS RECEITAS	2.345,97	324,00	905,00	2.926,97
307		Outras Receitas	2.345,97	324,00	905,00	2.926,97
335	T	CUSTOS E DESPESAS	276.327,20	108.682,43	0,01	385.009,62
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	276.327,20	108.682,43	0,01	385.009,62
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.894,29	108.556,31	0,01	384.450,59
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	18.848,55	4.894,62	0,01	23.743,16
456		Salários	16.521,74	4.162,93	0,00	20.684,67
459		Férias	758,92	418,11	0,01	1.177,02
460		13.Salário	1.567,89	313,58	0,00	1.881,47
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	6.796,28	1.652,46	0,00	8.448,74
467		INSS	5.023,66	1.229,95	0,00	6.253,61
468		FGTS	1.533,94	375,57	0,00	1.909,51
470		PIS sobre folha	238,68	46,94	0,00	285,62
472	T	DESPESAS GERAIS	250.249,46	102.009,23	0,00	352.258,69
473		Aluguel	0,00	406,00	0,00	406,00
474		Água e esgoto	536,66	121,76	0,00	658,42
475		Energia elétrica	2.528,17	617,38	0,00	3.145,55
476		Internet	1.897,42	384,64	0,00	2.282,06
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	13.817,92	2.690,52	0,00	16.508,44
484		Propaganda e Publicidade	13.896,15	4.939,00	0,00	18.835,15
486		Assistência Médica	813,38	150,00	0,00	963,38
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.343,00	2.300,00	0,00	79.643,00
489		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.625,30	5.980,00	0,00	7.605,30
495		Confraternizações	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00
497		Seguros	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
500		Despesas com alimentação	2.449,86	11.470,23	0,00	13.920,09
504		Uniformes	3.987,72	0,00	0,00	3.987,72
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
667		Telefone	57,01	0,00	0,00	57,01
670		Hospedagem	752,00	0,00	0,00	752,00
671		Honorários Contábeis	3.864,00	807,60	0,00	4.671,60
672		Mensalidades	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
674		Despesas Judiciais	5.496,76	0,00	0,00	5.496,76
678		Taxas Diversas	1.028,77	1,40	0,00	1.030,17
683		Despesas com Viagens	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
685		Reembolso	69.704,67	53.722,69	0,00	123.427,36
686		Serviços Advocatícios - Contratado	31.495,45	6.299,09	0,00	37.794,54
694		Transporte	700,00	1.300,00	0,00	2.000,00
699		Serviços Gráficos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
744		Licença de Uso de Software	1.927,61	398,92	0,00	2.326,53
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	432,91	126,12	0,00	559,03
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	432,91	126,12	0,00	559,03
565		Despesas Bancárias	432,91	126,12	0,00	559,03

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35