

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	1.242.224,60	77.982,44	93.008,55	1.227.198,49
2	T	ATIVO CIRCULANTE	789.288,93	77.982,44	90.318,03	776.953,34
3	T	DISPONIBILIDADES	788.814,52	77.982,44	90.318,03	776.478,93
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	257.841,18	77.982,44	90.318,03	245.505,59
627		Banco do Brasil S.A. 2	257.841,18	77.982,44	90.318,03	245.505,59
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	452.935,67	0,00	2.690,52	450.245,15
96	T	IMOBILIZADO	452.935,67	0,00	2.690,52	450.245,15
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	(181.116,79)	0,00	2.690,52	(183.807,31)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(6.766,12)	0,00	128,11	(6.894,23)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(40.214,98)	0,00	658,41	(40.873,39)
640		(-) Depreciação Imóveis	(117.866,44)	0,00	1.733,33	(119.599,77)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(14.276,00)	0,00	140,92	(14.416,92)
643		(-) Depreciação de Instalações	(1.993,25)	0,00	29,75	(2.023,00)
144	T	PASSIVO	1.183.998,94	5.557,85	6.547,09	1.184.988,18
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	28.517,30	5.557,85	6.547,09	29.506,54
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	18.479,60	5.373,38	6.362,62	19.468,84
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.253,76	3.637,38	4.369,07	13.985,45
160		Salários a pagar	3.637,38	3.637,38	3.637,38	3.637,38
161		Férias a pagar	7.107,76	0,00	418,11	7.525,87
163		13º salário a pagar	2.508,62	0,00	313,58	2.822,20
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.750,84	1.736,00	1.736,00	1.750,84
171		INSS a pagar	1.256,09	1.418,97	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	3.475,00	0,00	257,55	3.732,55
178		Provisão FGTS 13º	200,69	0,00	25,08	225,77
179		Provisão FGTS Férias	568,61	0,00	33,45	602,06
180		Provisão INSS 13º	657,25	0,00	82,16	739,41
181		Provisão INSS Férias	1.862,21	0,00	109,54	1.971,75
664		Provisão PIS Férias	161,16	0,00	4,18	165,34
665		Provisão PIS 13º	25,08	0,00	3,14	28,22
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	576,58	184,47	184,47	576,58
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	472,38	144,84	144,84	472,38
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	472,38	144,84	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 01/09/2023 a 30/09/2023

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	607.792,05	0,00	77.982,44	685.774,49
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	604.585,08	0,00	77.982,44	682.567,52
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	604.585,08	0,00	77.982,44	682.567,52
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	604.585,08	0,00	77.982,44	682.567,52
269		Mensalidades	604.585,08	0,00	77.982,44	682.567,52
304	T	OUTRAS RECEITAS	3.206,97	0,00	0,00	3.206,97
305	T	OUTRAS RECEITAS	3.206,97	0,00	0,00	3.206,97
306	T	OUTRAS RECEITAS	3.206,97	0,00	0,00	3.206,97
307		Outras Receitas	3.206,97	0,00	0,00	3.206,97
335	T	CUSTOS E DESPESAS	549.566,39	93.997,79	0,00	643.564,18
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	549.566,39	93.997,79	0,00	643.564,18
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.755,25	93.907,46	0,00	642.662,71
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	33.532,38	4.894,62	0,00	38.427,00
456		Salários	29.010,53	4.162,93	0,00	33.173,46
459		Férias	2.013,23	418,11	0,00	2.431,34
460		13.Salário	2.508,62	313,58	0,00	2.822,20
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	11.753,67	1.652,47	0,00	13.406,14
467		INSS	8.713,52	1.229,96	0,00	9.943,48
468		FGTS	2.660,64	375,56	0,00	3.036,20
470		PIS sobre folha	379,51	46,95	0,00	426,46
472	T	DESPESAS GERAIS	503.469,20	87.360,37	0,00	590.829,57
473		Aluguel	406,00	0,00	0,00	406,00
474		Água e esgoto	909,04	0,00	0,00	909,04
475		Energia elétrica	3.628,67	253,66	0,00	3.882,33
476		Internet	3.050,86	385,31	0,00	3.436,17
479		Material de limpeza	556,90	510,15	0,00	1.067,05
481		Manutenção e conservação	1.494,21	0,00	0,00	1.494,21
483		Depreciações e Amortizações	21.889,48	2.690,52	0,00	24.580,00
484		Propaganda e Publicidade	24.313,15	2.623,00	0,00	26.936,15
486		Assistência Médica	1.263,38	150,00	0,00	1.413,38
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.033,00	6.900,00	0,00	99.933,00
489		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.512,80	727,50	0,00	9.240,30
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	13.920,09	10.200,00	0,00	24.120,09
504		Uniformes	3.987,72	0,00	0,00	3.987,72
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
667		Telefone	57,01	0,00	0,00	57,01
670		Hospedagem	55.434,35	17.280,00	0,00	72.714,35
671		Honorários Contábeis	6.253,60	791,00	0,00	7.044,60
672		Mensalidades	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
674		Despesas Judiciais	16.629,94	280,55	0,00	16.910,49
678		Taxas Diversas	1.185,77	0,00	0,00	1.185,77
683		Despesas com Viagens	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
685		Reembolso	161.362,14	35.550,67	0,00	196.912,81
686		Serviços Advocáticos - Contratado	50.392,72	6.299,09	0,00	56.691,81
694		Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
699		Serviços Gráficos	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
744		Licença de Uso de Software	3.124,37	398,92	0,00	3.523,29
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	811,14	90,33	0,00	901,47
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	811,14	90,33	0,00	901,47
563		Juros	3,05	0,00	0,00	3,05
565		Despesas Bancárias	808,09	90,33	0,00	898,42

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35