

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

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	1.226.536,19	185.490,26	158.973,20	1.253.053,25
2	T	ATIVO CIRCULANTE	778.981,56	185.490,26	156.282,68	808.189,14
3	T	DISPONIBILIDADES	778.507,15	183.608,79	156.282,68	805.833,26
4	T	CAIXA	1.468,25	52.806,48	52.806,48	1.468,25
5		Caixa	1.468,25	52.806,48	52.806,48	1.468,25
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.533,81	130.802,31	103.476,20	274.859,92
627		Banco do Brasil S.A. 2	247.533,81	130.802,31	103.476,20	274.859,92
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	1.881,47	0,00	2.355,88
32	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.881,47	0,00	1.881,47
38		Adiantamento 13º Salário	0,00	1.881,47	0,00	1.881,47
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	447.554,63	0,00	2.690,52	444.864,11
96	T	IMOBILIZADO	447.554,63	0,00	2.690,52	444.864,11
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(186.497,83)	0,00	2.690,52	(189.188,35)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.022,34)	0,00	128,11	(7.150,45)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(41.531,80)	0,00	658,41	(42.190,21)
640		(-) Depreciação Imóveis	(121.333,10)	0,00	1.733,33	(123.066,43)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(14.557,84)	0,00	140,92	(14.698,76)
643		(-) Depreciação de Instalações	(2.052,75)	0,00	29,75	(2.082,50)
144	T	PASSIVO	1.185.977,38	7.607,31	8.615,35	1.186.985,42
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	30.495,74	7.607,31	8.615,35	31.503,78
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	20.458,04	7.422,84	8.412,07	21.447,27
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.717,12	5.518,86	6.250,54	15.448,80
160		Salários a pagar	3.637,38	3.637,38	3.637,38	3.637,38
161		Férias a pagar	7.943,96	0,00	418,11	8.362,07
163		13º salário a pagar	3.135,78	1.881,48	2.195,05	3.449,35
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.750,84	1.753,47	1.903,98	1.901,35
171		INSS a pagar	1.256,09	1.418,97	1.418,97	1.256,09
172		FGTS a pagar	494,75	334,50	485,01	645,26
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.990,08	150,51	257,55	4.097,12
178		Provisão FGTS 13º	250,86	150,51	25,08	125,43
179		Provisão FGTS Férias	635,50	0,00	33,45	668,95
180		Provisão INSS 13º	821,56	0,00	82,16	903,72
181		Provisão INSS Férias	2.081,29	0,00	109,54	2.190,83
664		Provisão PIS Férias	169,52	0,00	4,18	173,70
665		Provisão PIS 13º	31,35	0,00	3,14	34,49
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	576,58	184,47	203,28	595,39
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	58,44	123,01
197		PIS a Pagar	104,20	39,63	58,44	123,01
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 01/11/2023 a 30/11/2023

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	763.912,82	0,00	77.995,83	841.908,65
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	760.420,85	0,00	77.853,33	838.274,18
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	760.420,85	0,00	77.853,33	838.274,18
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	760.420,85	0,00	77.853,33	838.274,18
269		Mensalidades	760.420,85	0,00	77.853,33	838.274,18
304	T	OUTRAS RECEITAS	3.491,97	0,00	142,50	3.634,47
305	T	OUTRAS RECEITAS	3.491,97	0,00	142,50	3.634,47
306	T	OUTRAS RECEITAS	3.491,97	0,00	142,50	3.634,47
307		Outras Receitas	3.491,97	0,00	142,50	3.634,47
335	T	CUSTOS E DESPESAS	723.354,01	52.486,82	0,01	775.840,82
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	723.354,01	52.486,82	0,01	775.840,82
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	722.300,04	52.359,63	0,01	774.659,66
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	43.321,60	4.894,62	0,01	48.216,21
456		Salários	37.336,39	4.162,93	0,00	41.499,32
459		Férias	2.849,43	418,11	0,00	3.267,54
460		13.Salário	3.135,78	313,58	0,01	3.449,35
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	15.058,59	1.671,28	0,00	16.729,87
467		INSS	11.173,43	1.229,96	0,00	12.403,39
468		FGTS	3.411,76	375,56	0,00	3.787,32
470		PIS sobre folha	473,40	65,76	0,00	539,16
472	T	DESPESAS GERAIS	663.919,85	45.793,73	0,00	709.713,58
473		Aluguel	406,00	0,00	0,00	406,00
474		Água e esgoto	1.049,54	118,54	0,00	1.168,08
475		Energia elétrica	4.173,76	231,15	0,00	4.404,91
476		Internet	3.821,48	385,31	0,00	4.206,79
479		Material de limpeza	1.067,05	173,28	0,00	1.240,33
481		Manutenção e conservação	1.494,21	0,00	0,00	1.494,21
483		Depreciações e Amortizações	27.270,52	2.690,52	0,00	29.961,04
484		Propaganda e Publicidade	29.791,15	2.739,00	0,00	32.530,15
486		Assistência Médica	1.563,38	150,00	0,00	1.713,38
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.503,00	2.499,89	0,00	108.002,89
489		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.567,80	1.746,67	0,00	12.314,47
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	53.958,89	0,00	0,00	53.958,89
503		Material de Uso e Consumo	2.081,00	0,00	0,00	2.081,00
504		Uniformes	6.287,72	18.602,00	0,00	24.889,72
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
667		Telefone	57,01	0,00	0,00	57,01
670		Hospedagem	72.714,35	0,00	0,00	72.714,35
671		Honorários Contábeis	7.835,60	791,00	0,00	8.626,60
672		Mensalidades	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
674		Despesas Judiciais	16.910,49	1.027,64	0,00	17.938,13
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	212.141,02	5.620,72	0,00	217.761,74
686		Serviços Advocatícios - Contratado	62.990,90	6.299,09	0,00	69.289,99
694		Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
699		Serviços Gráficos	3.023,00	0,00	0,00	3.023,00
744		Licença de Uso de Software	3.922,21	398,92	0,00	4.321,13
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.053,97	127,19	0,00	1.181,16
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.053,97	127,19	0,00	1.181,16
563		Juros	21,98	25,27	0,00	47,25
565		Despesas Bancárias	1.031,99	84,45	0,00	1.116,44
772		Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	0,00	17,47	0,00	17,47

DANILO BALTHAZAR

Contador

CPF: 023.624.719-00

CRC: 1SC031803/O-9

FERNANDO AMORIM COELHO

Presidente

CPF: 027.269.579-35