

## Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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                                    | 1.253.053,25   | 341.269,24 | 306.551,51 | 1.287.770,98 |
| 2     | T    | ATIVO CIRCULANTE                         | 808.189,14     | 341.269,24 | 303.860,99 | 845.597,39   |
| 3     | T    | DISPONIBILIDADES                         | 805.833,26     | 341.269,24 | 301.979,52 | 845.122,98   |
| 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                   | 274.859,92     | 92.165,69  | 289.247,37 | 77.778,24    |
| 627   |      | Banco do Brasil S.A. 2                   | 274.859,92     | 92.165,69  | 289.247,37 | 77.778,24    |
| 11    | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF    | 529.505,09     | 249.103,55 | 12.732,15  | 765.876,49   |
| 12    | C    | Banco do Brasil                          | 529.505,09     | 249.103,55 | 12.732,15  | 765.876,49   |
| 622   |      | Ourocap                                  | 5.727,97       | 0,00       | 0,00       | 5.727,97     |
| 623   |      | Aplicacao BB Renda Fixa - DI LP 500 MIL  | 93,39          | 103,55     | 103,55     | 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     | 249.000,00 | 12.628,60  | 624.558,36   |
| 14    | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO       | 2.355,88       | 0,00       | 1.881,47   | 474,41       |
| 32    | T    | ADIANTAMENTOS                            | 1.881,47       | 0,00       | 1.881,47   | 0,00         |
| 38    |      | Adiantamento 13º Salário                 | 1.881,47       | 0,00       | 1.881,47   | 0,00         |
| 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                     | 444.864,11     | 0,00       | 2.690,52   | 442.173,59   |
| 96    | T    | IMOBILIZADO                              | 444.864,11     | 0,00       | 2.690,52   | 442.173,59   |
| 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    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | (189.188,35)   | 0,00       | 2.690,52   | (191.878,87) |
| 637   |      | (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos  | (7.150,45)     | 0,00       | 128,11     | (7.278,56)   |
| 638   |      | (-) Depreciação Móveis e Utensílios      | (42.190,21)    | 0,00       | 658,41     | (42.848,62)  |
| 640   |      | (-) Depreciação Imóveis                  | (123.066,43)   | 0,00       | 1.733,33   | (124.799,76) |
| 642   |      | (-) Depreciação Computadores Periféricos | (14.698,76)    | 0,00       | 140,92     | (14.839,68)  |
| 643   |      | (-) Depreciação de Instalações           | (2.082,50)     | 0,00       | 29,75      | (2.112,25)   |
| 144   | T    | PASSIVO                                  | 1.186.985,42   | 13.378,98  | 9.602,55   | 1.183.208,99 |
| 145   | T    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 31.503,78      | 13.378,98  | 9.602,55   | 27.727,35    |
| 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                  | 21.447,27      | 13.175,70  | 9.265,61   | 17.537,18    |
| 159   | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | 15.448,80      | 8.812,34   | 5.781,09   | 12.417,55    |
| 160   |      | Salários a pagar                         | 3.637,38       | 3.637,38   | 3.637,38   | 3.637,38     |
| 161   |      | Férias a pagar                           | 8.362,07       | 0,01       | 418,11     | 8.780,17     |
| 163   |      | 13º salário a pagar                      | 3.449,35       | 5.174,95   | 1.725,60   | 0,00         |
| 170   | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 1.901,35       | 3.226,98   | 3.226,98   | 1.901,35     |
| 171   |      | INSS a pagar                             | 1.256,09       | 2.759,43   | 2.759,43   | 1.256,09     |
| 172   |      | FGTS a pagar                             | 645,26         | 467,55     | 467,55     | 645,26       |
| 175   | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO          | 4.097,12       | 1.136,38   | 257,54     | 3.218,28     |
| 178   |      | Provisão FGTS 13º                        | 125,43         | 150,52     | 25,09      | 0,00         |
| 179   |      | Provisão FGTS Férias                     | 668,95         | 0,00       | 33,45      | 702,40       |
| 180   |      | Provisão INSS 13º                        | 903,72         | 985,86     | 82,15      | 0,01         |
| 181   |      | Provisão INSS Férias                     | 2.190,83       | 0,00       | 109,54     | 2.300,37     |
| 664   |      | Provisão PIS Férias                      | 173,70         | 0,00       | 4,18       | 177,88       |
| 665   |      | Provisão PIS 13º                         | 34,49          | 0,00       | 3,13       | 37,62        |
| 182   | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 595,39         | 203,28     | 336,94     | 729,05       |
| 183   | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | 472,38         | 144,84     | 259,68     | 587,22       |
| 184   |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física          | 472,38         | 144,84     | 259,68     | 587,22       |
| 194   | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS      | 123,01         | 58,44      | 77,26      | 141,83       |
| 197   |      | PIS a Pagar                              | 123,01         | 58,44      | 77,26      | 141,83       |
| 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 01/12/2023 a 31/12/2023

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                                 | 841.908,65     | 0,00      | 79.433,54 | 921.342,19  |
| 260   | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 838.274,18     | 0,00      | 79.273,54 | 917.547,72  |
| 261   | T    | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS      | 838.274,18     | 0,00      | 79.273,54 | 917.547,72  |
| 267   | T    | RECEITAS COM SERVIÇOS                    | 838.274,18     | 0,00      | 79.273,54 | 917.547,72  |
| 269   |      | Mensalidades                             | 838.274,18     | 0,00      | 79.273,54 | 917.547,72  |
| 304   | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 3.634,47       | 0,00      | 160,00    | 3.794,47    |
| 305   | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 3.634,47       | 0,00      | 160,00    | 3.794,47    |
| 306   | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 3.634,47       | 0,00      | 160,00    | 3.794,47    |
| 307   |      | Outras Receitas                          | 3.634,47       | 0,00      | 160,00    | 3.794,47    |
| 335   | T    | CUSTOS E DESPESAS                        | 775.840,82     | 40.939,40 | 0,02      | 816.780,20  |
| 453   | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 775.840,82     | 40.939,40 | 0,02      | 816.780,20  |
| 454   | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 774.659,66     | 40.863,05 | 0,02      | 815.522,69  |
| 455   | T    | DESPESAS TRABALHISTAS                    | 48.216,21      | 4.894,62  | 0,01      | 53.110,82   |
| 456   |      | Salários                                 | 41.499,32      | 4.162,93  | 0,00      | 45.662,25   |
| 459   |      | Férias                                   | 3.267,54       | 418,11    | 0,01      | 3.685,64    |
| 460   |      | 13.Salário                               | 3.449,35       | 313,58    | 0,00      | 3.762,93    |
| 466   | T    | ENCARGOS SOCIAIS                         | 16.729,87      | 1.690,09  | 0,01      | 18.419,95   |
| 467   |      | INSS                                     | 12.403,39      | 1.229,95  | 0,00      | 13.633,34   |
| 468   |      | FGTS                                     | 3.787,32       | 375,57    | 0,01      | 4.162,88    |
| 470   |      | PIS sobre folha                          | 539,16         | 84,57     | 0,00      | 623,73      |
| 472   | T    | DESPESAS GERAIS                          | 709.713,58     | 34.278,34 | 0,00      | 743.991,92  |
| 473   |      | Aluguel                                  | 406,00         | 0,00      | 0,00      | 406,00      |
| 474   |      | Água e esgoto                            | 1.168,08       | 129,52    | 0,00      | 1.297,60    |
| 475   |      | Energia elétrica                         | 4.404,91       | 418,42    | 0,00      | 4.823,33    |
| 476   |      | Internet                                 | 4.206,79       | 392,34    | 0,00      | 4.599,13    |
| 479   |      | Material de limpeza                      | 1.240,33       | 0,00      | 0,00      | 1.240,33    |
| 481   |      | Manutenção e conservação                 | 1.494,21       | 0,00      | 0,00      | 1.494,21    |
| 483   |      | Depreciações e Amortizações              | 29.961,04      | 2.690,52  | 0,00      | 32.651,56   |
| 484   |      | Propaganda e Publicidade                 | 32.530,15      | 2.739,00  | 0,00      | 35.269,15   |
| 486   |      | Assistência Médica                       | 1.713,38       | 0,00      | 0,00      | 1.713,38    |
| 488   |      | Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 108.002,89     | 1.600,00  | 0,00      | 109.602,89  |
| 489   |      | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 12.314,47      | 0,00      | 0,00      | 12.314,47   |
| 493   |      | Bens de pequeno valor                    | 0,00           | 3.186,57  | 0,00      | 3.186,57    |
| 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                                | 24.889,72      | 0,00      | 0,00      | 24.889,72   |
| 666   |      | Sindicato Patronal/Associação de classes | 14.520,00      | 1.320,00  | 0,00      | 15.840,00   |
| 667   |      | Telefone                                 | 57,01          | 0,00      | 0,00      | 57,01       |
| 670   |      | Hospedagem                               | 72.714,35      | 403,50    | 0,00      | 73.117,85   |
| 671   |      | Honorários Contábeis                     | 8.626,60       | 791,00    | 0,00      | 9.417,60    |
| 672   |      | Mensalidades                             | 11.000,00      | 1.000,00  | 0,00      | 12.000,00   |
| 674   |      | Despesas Judiciais                       | 17.938,13      | 0,00      | 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                                | 217.761,74     | 12.459,46 | 0,00      | 230.221,20  |
| 686   |      | Serviços Advocatícios - Contratado       | 69.289,99      | 6.299,09  | 0,00      | 75.589,08   |
| 694   |      | Transporte                               | 2.000,00       | 0,00      | 0,00      | 2.000,00    |
| 699   |      | Serviços Gráficos                        | 3.023,00       | 450,00    | 0,00      | 3.473,00    |
| 744   |      | Licença de Uso de Software               | 4.321,13       | 398,92    | 0,00      | 4.720,05    |
| 558   | T    | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS        | 1.181,16       | 76,35     | 0,00      | 1.257,51    |
| 562   | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 1.181,16       | 76,35     | 0,00      | 1.257,51    |
| 563   |      | Juros                                    | 47,25          | 16,34     | 0,00      | 63,59       |
| 565   |      | Despesas Bancárias                       | 1.116,44       | 60,00     | 0,00      | 1.176,44    |
| 772   |      | Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições      | 17,47          | 0,01      | 0,00      | 17,48       |

**Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Empresa: 36 - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

---

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

---

FERNANDO AMORIM COELHO  
Presidente  
CPF: 027.269.579-35