

Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	1.326.165,54	83.891,05	48.778,97	1.361.277,62
2	T	ATIVO CIRCULANTE	889.372,99	83.891,05	46.088,45	927.175,59
3	T	DISPONIBILIDADES	888.898,58	79.829,98	42.315,03	926.413,53
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	121.553,84	79.829,98	42.315,03	159.068,79
627		Banco do Brasil S.A. 2	121.553,84	79.829,98	42.315,03	159.068,79
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	765.876,49	0,00	0,00	765.876,49
12	C	Banco do Brasil	765.876,49	0,00	0,00	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	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	624.558,36	0,00	0,00	624.558,36
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	474,41	4.061,07	3.773,42	762,06
32	T	ADIANTAMENTOS	0,00	4.061,07	3.773,42	287,65
39		Adiantamento Férias	0,00	4.061,07	3.773,42	287,65
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	436.792,55	0,00	2.690,52	434.102,03
96	T	IMOBILIZADO	436.792,55	0,00	2.690,52	434.102,03
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	(197.259,91)	0,00	2.690,52	(199.950,43)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.534,78)	0,00	128,11	(7.662,89)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(44.165,44)	0,00	658,41	(44.823,85)
640		(-) Depreciação Imóveis	(128.266,42)	0,00	1.733,33	(129.999,75)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(15.121,52)	0,00	140,92	(15.262,44)
643		(-) Depreciação de Instalações	(2.171,75)	0,00	29,75	(2.201,50)
144	T	PASSIVO	1.289.406,84	15.921,22	8.122,28	1.281.607,90
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	29.363,21	15.921,22	8.122,28	21.564,27
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	19.446,27	15.776,38	7.817,24	11.487,13
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.903,81	12.404,12	5.322,57	6.822,26
160		Salários a pagar	3.660,28	3.660,28	529,81	529,81
161		Férias a pagar	9.616,37	8.743,83	4.479,18	5.351,72
163		13º salário a pagar	627,16	0,01	313,58	940,73
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.324,18	3.372,26	2.494,67	1.446,59
171		INSS a pagar	1.249,75	1.412,63	1.794,72	1.631,84
172		FGTS a pagar	494,75	317,03	393,21	570,93
838		PIS sobre folha a pagar	64,59	39,62	49,15	74,12
851		FGTS 13º a Pagar	50,17	0,00	25,09	75,26
852		FGTS Férias a Pagar	66,90	374,61	33,44	(274,27)
853		INSS 13º a Pagar	164,31	0,00	82,17	246,48
854		INSS Férias a Pagar	219,08	1.226,85	109,56	(898,21)
855		PIS 13º a Pagar	6,27	0,00	3,14	9,41
856		PIS Ferias a Pagar	8,36	1,52	4,19	11,03
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.218,28	0,00	0,00	3.218,28
179		Provisão FGTS Férias	702,40	0,00	0,00	702,40
180		Provisão INSS 13º	0,01	0,00	0,00	0,01
181		Provisão INSS Férias	2.300,37	0,00	0,00	2.300,37
664		Provisão PIS Férias	177,88	0,00	0,00	177,88
665		Provisão PIS 13º	37,62	0,00	0,00	37,62
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	455,82	144,84	305,04	616,02
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	455,82	144,84	305,04	616,02
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	455,82	144,84	305,04	616,02

Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
225	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
248	T	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
249	T	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
250		Superavit Acumulados	455.429,23	0,00	0,00	455.429,23
251		Déficit Acumulados	804.614,40	0,00	0,00	804.614,40
259	T	RECEITAS	160.360,85	0,00	79.829,98	240.190,83
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	159.450,85	0,00	79.789,98	239.240,83
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	159.450,85	0,00	79.789,98	239.240,83
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	159.450,85	0,00	79.789,98	239.240,83
269		Mensalidades	159.450,85	0,00	79.789,98	239.240,83
304	T	OUTRAS RECEITAS	910,00	0,00	40,00	950,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	910,00	0,00	40,00	950,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	910,00	0,00	40,00	950,00
307		Outras Receitas	910,00	0,00	40,00	950,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	123.602,15	37.123,18	204,22	160.521,11
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	123.602,15	37.123,18	204,22	160.521,11
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.249,99	37.060,03	204,22	160.105,80
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	9.789,22	1.315,19	151,06	10.953,35
456		Salários	8.325,86	583,50	0,00	8.909,36
459		Férias	836,20	418,11	151,05	1.103,26
460		13.Salário	627,16	313,58	0,01	940,73
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	3.304,93	437,91	53,16	3.689,68
467		INSS	2.459,91	292,22	39,56	2.712,57
468		FGTS	751,13	89,21	12,08	828,26
470		PIS sobre folha	93,89	56,48	1,52	148,85
472	T	DESPESAS GERAIS	110.155,84	35.306,93	0,00	145.462,77
474		Água e esgoto	259,04	129,52	0,00	388,56
475		Energia elétrica	546,57	1.111,22	0,00	1.657,79
476		Internet	786,16	392,97	0,00	1.179,13
478		Material de expediente	169,90	0,00	0,00	169,90
480		Material de escritório	529,85	0,00	0,00	529,85
483		Depreciações e Amortizações	5.381,04	2.690,52	0,00	8.071,56
484		Propaganda e Publicidade	5.477,00	2.739,00	0,00	8.216,00
486		Assistência Médica	1.848,00	150,00	0,00	1.998,00
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
489		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.178,33	0,00	0,00	15.178,33
493		Bens de pequeno valor	5.948,30	0,00	0,00	5.948,30
495		Confraternizações	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
503		Material de Uso e Consumo	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	2.732,00	1.412,00	0,00	4.144,00
667		Telefone	447,81	223,75	0,00	671,56
671		Honorários Contábeis	1.661,00	870,00	0,00	2.531,00
672		Mensalidades	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
674		Despesas Judiciais	5.533,22	0,00	0,00	5.533,22
678		Taxas Diversas	0,00	1.816,57	0,00	1.816,57
682		Despesas com Veiculos	2.871,51	0,00	0,00	2.871,51
685		Reembolso	10.816,17	13.981,91	0,00	24.798,08
686		Serviços Advocatícios - Contratado	13.133,10	6.566,55	0,00	19.699,65
699		Serviços Gráficos	499,00	0,00	0,00	499,00
744		Licença de Uso de Software	797,84	398,92	0,00	1.196,76
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	352,16	63,15	0,00	415,31
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	352,16	63,15	0,00	415,31
563		Juros	91,86	3,15	0,00	95,01
565		Despesas Bancárias	250,87	60,00	0,00	310,87
772		Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	9,43	0,00	0,00	9,43

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35