

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	1.361.277,62	79.919,09	46.739,18	1.394.457,53
2	T	ATIVO CIRCULANTE	927.175,59	79.919,09	44.152,89	962.941,79
3	T	DISPONIBILIDADES	926.413,53	79.919,09	43.865,24	962.467,38
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	159.068,79	79.919,09	43.865,24	195.122,64
627		Banco do Brasil S.A. 2	159.068,79	79.919,09	43.865,24	195.122,64
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	762,06	0,00	287,65	474,41
32	T	ADIANTAMENTOS	287,65	0,00	287,65	0,00
39		Adiantamento Férias	287,65	0,00	287,65	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	434.102,03	0,00	2.586,29	431.515,74
96	T	IMOBILIZADO	434.102,03	0,00	2.586,29	431.515,74
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	(199.950,43)	0,00	2.586,29	(202.536,72)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.662,89)	0,00	23,88	(7.686,77)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(44.823,85)	0,00	658,41	(45.482,26)
640		(-) Depreciação Imóveis	(129.999,75)	0,00	1.733,33	(131.733,08)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(15.262,44)	0,00	140,92	(15.403,36)
643		(-) Depreciação de Instalações	(2.201,50)	0,00	29,75	(2.231,25)
144	T	PASSIVO	1.281.607,90	8.105,88	11.204,44	1.284.706,46
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	21.564,27	8.105,88	11.204,44	24.662,83
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	11.487,13	7.672,56	11.115,79	14.930,36
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.822,26	5.714,29	9.055,15	10.163,12
160		Salários a pagar	529,81	529,81	3.473,46	3.473,46
161		Férias a pagar	5.351,72	5.184,48	5.268,11	5.435,35
163		13º salário a pagar	940,73	0,00	313,58	1.254,31
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.446,59	1.958,27	2.060,64	1.548,96
171		INSS a pagar	1.631,84	1.794,72	1.440,15	1.277,27
172		FGTS a pagar	570,93	0,00	322,65	893,58
838		PIS sobre folha a pagar	74,12	49,15	40,33	65,30
851		FGTS 13º a Pagar	75,26	0,00	25,08	100,34
852		FGTS Férias a Pagar	(274,27)	26,76	33,44	(267,59)
853		INSS 13º a Pagar	246,48	0,00	82,14	328,62
854		INSS Férias a Pagar	(898,21)	87,64	109,54	(876,31)
855		PIS 13º a Pagar	9,41	0,00	3,13	12,54
856		PIS Ferias a Pagar	11,03	0,00	4,18	15,21
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	616,02	433,32	88,65	271,35
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	616,02	433,32	88,65	271,35
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	616,02	433,32	88,65	271,35

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
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	240.190,83	0,00	79.919,09	320.109,92
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	239.240,83	0,00	79.919,09	319.159,92
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	239.240,83	0,00	79.919,09	319.159,92
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	239.240,83	0,00	79.919,09	319.159,92
269		Mensalidades	239.240,83	0,00	79.919,09	319.159,92
304	T	OUTRAS RECEITAS	950,00	0,00	0,00	950,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	950,00	0,00	0,00	950,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	950,00	0,00	0,00	950,00
307		Outras Receitas	950,00	0,00	0,00	950,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	160.521,11	54.687,78	4.850,04	210.358,85
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	160.521,11	54.687,78	4.850,04	210.358,85
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.105,80	54.607,78	4.850,04	209.863,54
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	10.953,35	9.480,43	4.850,00	15.583,78
456		Salários	8.909,36	3.898,74	0,00	12.808,10
459		Férias	1.103,26	5.268,11	4.850,00	1.521,37
460		13.Salário	940,73	313,58	0,00	1.254,31
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	3.689,68	1.562,82	0,04	5.252,46
467		INSS	2.712,57	1.160,76	0,03	3.873,30
468		FGTS	828,26	354,42	0,01	1.182,67
470		PIS sobre folha	148,85	47,64	0,00	196,49
472	T	DESPESAS GERAIS	145.462,77	43.564,53	0,00	189.027,30
474		Água e esgoto	388,56	162,46	0,00	551,02
475		Energia elétrica	1.657,79	690,52	0,00	2.348,31
476		Internet	1.179,13	402,93	0,00	1.582,06
478		Material de expediente	169,90	0,00	0,00	169,90
479		Material de limpeza	0,00	386,22	0,00	386,22
480		Material de escritório	529,85	0,00	0,00	529,85
481		Manutenção e conservação	0,00	1.384,70	0,00	1.384,70
483		Depreciações e Amortizações	8.071,56	2.586,29	0,00	10.657,85
484		Propaganda e Publicidade	8.216,00	2.943,55	0,00	11.159,55
486		Assistência Médica	1.998,00	150,00	0,00	2.148,00
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	1.824,00	0,00	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	4.144,00	1.412,00	0,00	5.556,00
667		Telefone	671,56	223,82	0,00	895,38
670		Hospedagem	0,00	22.234,60	0,00	22.234,60
671		Honorários Contábeis	2.531,00	870,00	0,00	3.401,00
672		Mensalidades	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
674		Despesas Judiciais	5.533,22	0,00	0,00	5.533,22
678		Taxas Diversas	1.816,57	0,00	0,00	1.816,57
682		Despesas com Veículos	2.871,51	0,00	0,00	2.871,51
684		Certificado Digital	0,00	249,90	0,00	249,90
685		Reembolso	24.798,08	1.547,27	0,00	26.345,35
686		Serviços Advocatícios - Contratado	19.699,65	6.566,55	0,00	26.266,20
699		Serviços Gráficos	499,00	340,00	0,00	839,00
744		Licença de Uso de Software	1.196,76	413,72	0,00	1.610,48
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	415,31	80,00	0,00	495,31
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	415,31	80,00	0,00	495,31
563		Juros	95,01	0,00	0,00	95,01
565		Despesas Bancárias	310,87	80,00	0,00	390,87
772		Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	9,43	0,00	0,00	9,43

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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