

Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

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	1.394.457,53	202.625,31	181.980,11	1.415.102,73
2	T	ATIVO CIRCULANTE	962.941,79	202.625,31	179.417,70	986.149,40
3	T	DISPONIBILIDADES	962.467,38	202.625,31	179.417,70	985.674,99
4	T	CAIXA	1.468,25	60.000,00	60.000,00	1.468,25
5		Caixa	1.468,25	60.000,00	60.000,00	1.468,25
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.122,64	142.625,31	119.417,70	218.330,25
627		Banco do Brasil S.A. 2	195.122,64	142.625,31	119.417,70	218.330,25
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	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	431.515,74	0,00	2.562,41	428.953,33
96	T	IMOBILIZADO	431.515,74	0,00	2.562,41	428.953,33
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	(202.536,72)	0,00	2.562,41	(205.099,13)
637		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.686,77)	0,00	0,00	(7.686,77)
638		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(45.482,26)	0,00	658,41	(46.140,67)
640		(-) Depreciação Imóveis	(131.733,08)	0,00	1.733,33	(133.466,41)
642		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(15.403,36)	0,00	140,92	(15.544,28)
643		(-) Depreciação de Instalações	(2.231,25)	0,00	29,75	(2.261,00)
144	T	PASSIVO	1.284.706,46	5.276,59	7.269,51	1.286.699,38
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	24.662,83	5.276,59	7.269,51	26.655,75
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	14.930,36	5.276,59	7.111,15	16.764,92
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.163,12	3.473,46	4.881,92	11.571,58
160		Salários a pagar	3.473,46	3.473,46	3.853,40	3.853,40
161		Férias a pagar	5.435,35	0,00	652,23	6.087,58
163		13º salário a pagar	1.254,31	0,00	376,29	1.630,60
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.548,96	1.803,13	2.229,23	1.975,06
171		INSS a pagar	1.277,27	1.440,15	1.492,49	1.329,61
172		FGTS a pagar	893,58	322,65	333,07	904,00
838		PIS sobre folha a pagar	65,30	40,33	41,63	66,60
851		FGTS 13º a Pagar	100,34	0,00	30,11	130,45
852		FGTS Férias a Pagar	(267,59)	0,00	52,19	(215,40)
853		INSS 13º a Pagar	328,62	0,00	98,59	427,21
854		INSS Férias a Pagar	(876,31)	0,00	170,88	(705,43)
855		PIS 13º a Pagar	12,54	0,00	3,76	16,30
856		PIS Ferias a Pagar	15,21	0,00	6,51	21,72
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	271,35	0,00	158,36	429,71
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	271,35	0,00	158,36	429,71
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	271,35	0,00	158,36	429,71
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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	320.109,92	0,00	82.625,31	402.735,23
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	319.159,92	0,00	82.465,31	401.625,23
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	319.159,92	0,00	82.465,31	401.625,23
267	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	319.159,92	0,00	82.465,31	401.625,23
269		Mensalidades	319.159,92	0,00	82.465,31	401.625,23
304	T	OUTRAS RECEITAS	950,00	0,00	160,00	1.110,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	950,00	0,00	160,00	1.110,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	950,00	0,00	160,00	1.110,00
307		Outras Receitas	950,00	0,00	160,00	1.110,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	210.358,85	63.973,03	0,00	274.331,88
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	210.358,85	63.973,03	0,00	274.331,88
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.863,54	63.889,78	0,00	273.753,32
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	15.583,78	5.441,97	0,00	21.025,75
456		Salários	12.808,10	4.413,45	0,00	17.221,55
459		Férias	1.521,37	652,23	0,00	2.173,60
460		13.Salário	1.254,31	376,29	0,00	1.630,60
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	5.252,46	1.827,54	0,00	7.080,00
467		INSS	3.873,30	1.360,27	0,00	5.233,57
468		FGTS	1.182,67	415,37	0,00	1.598,04
470		PIS sobre folha	196,49	51,90	0,00	248,39
472	T	DESPESAS GERAIS	189.027,30	56.620,27	0,00	245.647,57
474		Água e esgoto	551,02	0,00	0,00	551,02
475		Energia elétrica	2.348,31	0,00	0,00	2.348,31
476		Internet	1.582,06	402,93	0,00	1.984,99
478		Material de expediente	169,90	0,00	0,00	169,90
479		Material de limpeza	386,22	0,00	0,00	386,22
480		Material de escritório	529,85	0,00	0,00	529,85
481		Manutenção e conservação	1.384,70	1.384,70	0,00	2.769,40
483		Depreciações e Amortizações	10.657,85	2.562,41	0,00	13.220,26
484		Propaganda e Publicidade	11.159,55	2.739,00	0,00	13.898,55
486		Assistência Médica	2.148,00	150,00	0,00	2.298,00
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	1.599,00	0,00	7.547,30
495		Confraternizações	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
503		Material de Uso e Consumo	18.040,00	1.499,90	0,00	19.539,90
666		Sindicato Patronal/Associação de classes	5.556,00	1.412,00	0,00	6.968,00
667		Telefone	895,38	228,93	0,00	1.124,31
670		Hospedagem	22.234,60	28.364,80	0,00	50.599,40
671		Honorários Contábeis	3.401,00	870,00	0,00	4.271,00
672		Mensalidades	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
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 Veiculos	2.871,51	0,00	0,00	2.871,51
684		Certificado Digital	249,90	0,00	0,00	249,90
685		Reembolso	26.345,35	1.813,88	0,00	28.159,23
686		Serviços Advocatícios - Contratado	26.266,20	6.566,55	0,00	32.832,75
699		Serviços Gráficos	839,00	0,00	0,00	839,00
744		Licença de Uso de Software	1.610,48	413,72	0,00	2.024,20
836		Doações	0,00	5.612,45	0,00	5.612,45
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	495,31	83,25	0,00	578,56
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	495,31	83,25	0,00	578,56
563		Juros	95,01	3,25	0,00	98,26
565		Despesas Bancárias	390,87	80,00	0,00	470,87
772		Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	9,43	0,00	0,00	9,43