

Balancete de 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 1

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

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	1.208.015,11	82.603,96	74.740,78	1.215.878,29
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	786.749,01	82.603,96	72.178,37	797.174,60
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	786.274,60	82.603,96	72.178,37	796.700,19
4	01.1.1.01	CAIXA	1.468,25	0,00	0,00	1.468,25
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.468,25	0,00	0,00	1.468,25
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.422,12	82.603,96	72.178,37	96.847,71
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	86.422,12	82.603,96	72.178,37	96.847,71
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	698.384,23	0,00	0,00	698.384,23
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	698.384,23	0,00	0,00	698.384,23
622	01.1.1.03.001.001	Ourocap	5.727,97	0,00	0,00	5.727,97
623	01.1.1.03.001.002	Aplicacao BB Renda Fixa - DI LP 500 MIL	93,39	0,00	0,00	93,39
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	135.496,77	0,00	0,00	135.496,77
626	01.1.1.03.001.005	Aplicação Banco do Brasil	557.066,10	0,00	0,00	557.066,10
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	474,41	0,00	0,00	474,41
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	474,41	0,00	0,00	474,41
813	01.1.2.09.013	Impostos Pagos a Maior ou Indevido	474,41	0,00	0,00	474,41
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	421.266,10	0,00	2.562,41	418.703,69
96	01.2.3	IMOBILIZADO	421.266,10	0,00	2.562,41	418.703,69
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	634.052,46	0,00	0,00	634.052,46
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	7.686,77	0,00	0,00	7.686,77
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	80.108,54	0,00	0,00	80.108,54
101	01.2.3.01.004	Imóveis	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	22.687,15	0,00	0,00	22.687,15
108	01.2.3.01.011	Construções e Benfeitorias	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
636	01.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(212.786,36)	0,00	2.562,41	(215.348,77)
637	01.2.3.02.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.686,77)	0,00	0,00	(7.686,77)
638	01.2.3.02.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(48.115,90)	0,00	658,41	(48.774,31)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(138.666,40)	0,00	1.733,33	(140.399,73)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(15.967,04)	0,00	140,92	(16.107,96)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(2.350,25)	0,00	29,75	(2.380,00)
144	02	PASSIVO	1.289.855,48	5.878,95	6.907,77	1.290.884,30
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.811,85	5.878,95	6.907,77	30.840,67
146	02.1.1	FORNECEDORES	9.461,12	0,00	0,00	9.461,12
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	9.461,12	0,00	0,00	9.461,12
150	02.1.1.02.000127574	Minas Artigos Militares Eireli	2.837,52	0,00	0,00	2.837,52
150	02.1.1.02.000175799	Hotel Tirolesa Ltda	6.623,60	0,00	0,00	6.623,60
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.851,31	5.720,59	6.749,41	20.880,13
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.154,80	3.853,40	4.614,36	16.915,76
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.853,40	3.853,40	3.853,40	3.853,40
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	9.692,43	0,00	434,84	10.127,27
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	2.608,97	0,00	326,12	2.935,09
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.696,51	1.867,19	2.135,05	3.964,37
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.329,61	1.492,49	1.492,49	1.329,61
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	904,00	333,07	333,07	904,00
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	66,60	41,63	41,63	66,60
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	208,71	0,00	26,09	234,80
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	591,36	0,00	34,78	626,14
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	683,55	0,00	85,45	769,00
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	(363,67)	0,00	113,93	(249,74)
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	63,71	0,00	3,26	66,97
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	212,64	0,00	4,35	216,99
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	499,42	158,36	158,36	499,42
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	499,42	158,36	158,36	499,42
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	499,42	158,36	158,36	499,42
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
250	02.3.4.03.001	Superavit Acumulados	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
259	03	RECEITAS	649.188,39	0,00	82.603,96	731.792,35
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	648.232,19	0,00	82.603,96	730.836,15
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	648.232,19	0,00	82.603,96	730.836,15
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	648.232,19	0,00	82.603,96	730.836,15

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	648.232,19	0,00	82.603,96	730.836,15
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	956,20	0,00	0,00	956,20
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	956,20	0,00	0,00	956,20
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	956,20	0,00	0,00	956,20
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	956,20	0,00	0,00	956,20
335	04	CUSTOS E DESPESAS	731.028,76	75.769,60	0,00	806.798,36
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	731.028,76	75.769,60	0,00	806.798,36
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	729.917,15	75.696,63	0,00	805.613,78
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	36.548,95	5.174,41	0,00	41.723,36
456	04.2.1.01.001	Salários	30.461,90	4.413,45	0,00	34.875,35
459	04.2.1.01.004	Férias	3.478,08	434,84	0,00	3.912,92
460	04.2.1.01.005	13.Salário	2.608,97	326,12	0,00	2.935,09
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.280,04	1.733,36	0,00	14.013,40
467	04.2.1.02.001	INSS	9.104,06	1.290,18	0,00	10.394,24
468	04.2.1.02.002	FGTS	2.779,87	393,94	0,00	3.173,81
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	396,11	49,24	0,00	445,35
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	681.088,16	68.788,86	0,00	749.877,02
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	819,88	163,06	0,00	982,94
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.348,31	381,91	0,00	2.730,22
476	04.2.1.03.004	Internet	3.216,42	413,52	0,00	3.629,94
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	169,90	0,00	0,00	169,90
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	386,22	0,00	0,00	386,22
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	529,85	0,00	0,00	529,85
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	6.923,50	3.154,70	0,00	10.078,20
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	20.907,49	2.562,41	0,00	23.469,90
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	22.115,55	2.739,00	0,00	24.854,55
485	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	194,98	0,00	194,98
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	2.748,00	153,10	0,00	2.901,10
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.282,35	0,00	0,00	21.282,35
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.957,33	300,00	0,00	18.257,33
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	9.407,30	0,00	0,00	9.407,30
495	04.2.1.03.030	Confraternizações	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
497	04.2.1.03.034	Seguros	1.786,61	0,00	0,00	1.786,61
499	04.2.1.03.036	Estádias	2.956,30	0,00	0,00	2.956,30
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	22.063,70	0,00	0,00	22.063,70
504	04.2.1.03.041	Uniformes	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	11.220,00	1.420,00	0,00	12.640,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	1.985,63	232,38	0,00	2.218,01
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	326.653,10	0,00	0,00	326.653,10
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	6.944,00	870,00	0,00	7.814,00
672	04.2.1.03.049	Mensalidades	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
674	04.2.1.03.051	Despesas Judiciais	9.169,30	0,00	0,00	9.169,30
678	04.2.1.03.053	Taxas Diversas	1.816,57	0,00	0,00	1.816,57
682	04.2.1.03.057	Despesas com Veiculos	2.871,51	0,00	0,00	2.871,51
684	04.2.1.03.059	Certificado Digital	249,90	0,00	0,00	249,90
685	04.2.1.03.060	Reembolso	91.515,83	46.664,08	0,00	138.179,91
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	52.532,40	6.570,00	0,00	59.102,40
694	04.2.1.03.069	Transporte	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
695	04.2.1.03.070	Estacionamento	180,00	0,00	0,00	180,00
699	04.2.1.03.074	Serviços Gráficos	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	3.714,36	413,72	0,00	4.128,08
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	9.843,40	0,00	0,00	9.843,40
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	150,00	0,00	0,00	150,00
836	04.2.1.03.096	Doações	5.612,45	0,00	0,00	5.612,45
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.111,61	72,97	0,00	1.184,58
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.111,61	72,97	0,00	1.184,58
563	04.2.3.02.001	Juros	145,90	0,00	0,00	145,90
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	956,28	72,97	0,00	1.029,25
772	04.2.3.02.008	Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	9,43	0,00	0,00	9,43

Resumo			
ATIVO	1.215.878,29	PASSIVO	1.290.884,30
CUSTOS E DESPESAS	806.798,36	RECEITAS	731.792,35
Total de débitos	164.252,51	Total de créditos	164.252,51

Balancete de 01/09/2024 a 30/09/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Diferença entre débito e crédito	0,00
Déficit do período	75.006,01

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: 031803/O-9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35