

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                                    | 1.215.878,29   | 97.362,08 | 131.903,16 | 1.181.337,21 |
| 2     | 01.1                | ATIVO CIRCULANTE                         | 797.174,60     | 97.362,08 | 129.340,75 | 765.195,93   |
| 3     | 01.1.1              | DISPONIBILIDADES                         | 796.700,19     | 97.362,08 | 129.340,75 | 764.721,52   |
| 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                   | 96.847,71      | 97.250,89 | 120.408,67 | 73.689,93    |
| 627   | 01.1.1.02.006       | Banco do Brasil S.A. 2                   | 96.847,71      | 97.250,89 | 120.408,67 | 73.689,93    |
| 11    | 01.1.1.03           | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF    | 698.384,23     | 111,19    | 8.932,08   | 689.563,34   |
| 12    | 01.1.1.03.001       | Banco do Brasil                          | 698.384,23     | 111,19    | 8.932,08   | 689.563,34   |
| 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     | 111,19    | 8.932,08   | 548.245,21   |
| 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                     | 418.703,69     | 0,00      | 2.562,41   | 416.141,28   |
| 96    | 01.2.3              | IMOBILIZADO                              | 418.703,69     | 0,00      | 2.562,41   | 416.141,28   |
| 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           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | (215.348,77)   | 0,00      | 2.562,41   | (217.911,18) |
| 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      | (48.774,31)    | 0,00      | 658,41     | (49.432,72)  |
| 640   | 01.2.3.02.004       | (-) Depreciação Imóveis                  | (140.399,73)   | 0,00      | 1.733,33   | (142.133,06) |
| 642   | 01.2.3.02.006       | (-) Depreciação Computadores Periféricos | (16.107,96)    | 0,00      | 140,92     | (16.248,88)  |
| 643   | 01.2.3.02.007       | (-) Depreciação de Instalações           | (2.380,00)     | 0,00      | 29,75      | (2.409,75)   |
| 144   | 02                  | PASSIVO                                  | 1.290.884,30   | 5.878,95  | 6.907,75   | 1.291.913,10 |
| 145   | 02.1                | PASSIVO CIRCULANTE                       | 30.840,67      | 5.878,95  | 6.907,75   | 31.869,47    |
| 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                  | 20.880,13      | 5.720,59  | 6.749,39   | 21.908,93    |
| 159   | 02.1.3.01           | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | 16.915,76      | 3.853,40  | 4.614,35   | 17.676,71    |
| 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                           | 10.127,27      | 0,00      | 434,83     | 10.562,10    |
| 163   | 02.1.3.01.004       | 13º salário a pagar                      | 2.935,09       | 0,00      | 326,12     | 3.261,21     |
| 170   | 02.1.3.04           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 3.964,37       | 1.867,19  | 2.135,04   | 4.232,22     |
| 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                         | 234,80         | 0,00      | 26,09      | 260,89       |
| 852   | 02.1.3.04.008       | FGTS Férias a Pagar                      | 626,14         | 0,00      | 34,79      | 660,93       |
| 853   | 02.1.3.04.009       | INSS 13º a Pagar                         | 769,00         | 0,00      | 85,44      | 854,44       |
| 854   | 02.1.3.04.010       | INSS Férias a Pagar                      | (249,74)       | 0,00      | 113,92     | (135,82)     |
| 855   | 02.1.3.04.011       | PIS 13º a Pagar                          | 66,97          | 0,00      | 3,26       | 70,23        |
| 856   | 02.1.3.04.012       | PIS Ferias a Pagar                       | 216,99         | 0,00      | 4,35       | 221,34       |
| 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                                 | 731.792,35     | 0,00      | 82.871,72  | 814.664,07   |
| 260   | 03.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 730.836,15     | 0,00      | 82.871,72  | 813.707,87   |
| 261   | 03.1.1              | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS      | 730.836,15     | 0,00      | 82.871,72  | 813.707,87   |
| 267   | 03.1.1.03           | RECEITAS COM SERVIÇOS                    | 730.836,15     | 0,00      | 82.871,72  | 813.707,87   |

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 |
|-------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 269   | 03.1.1.03.002 | Mensalidades                             | 730.836,15     | 0,00       | 82.871,72 | 813.707,87  |
| 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                        | 806.798,36     | 123.888,69 | 5.447,09  | 925.239,96  |
| 453   | 04.2          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 806.798,36     | 123.888,69 | 5.447,09  | 925.239,96  |
| 454   | 04.2.1        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 805.613,78     | 123.773,26 | 5.447,09  | 923.939,95  |
| 455   | 04.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                    | 41.723,36      | 5.174,40   | 0,00      | 46.897,76   |
| 456   | 04.2.1.01.001 | Salários                                 | 34.875,35      | 4.413,45   | 0,00      | 39.288,80   |
| 459   | 04.2.1.01.004 | Férias                                   | 3.912,92       | 434,83     | 0,00      | 4.347,75    |
| 460   | 04.2.1.01.005 | 13.Salário                               | 2.935,09       | 326,12     | 0,00      | 3.261,21    |
| 466   | 04.2.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                         | 14.013,40      | 1.733,35   | 0,00      | 15.746,75   |
| 467   | 04.2.1.02.001 | INSS                                     | 10.394,24      | 1.290,16   | 0,00      | 11.684,40   |
| 468   | 04.2.1.02.002 | FGTS                                     | 3.173,81       | 393,95     | 0,00      | 3.567,76    |
| 470   | 04.2.1.02.004 | PIS sobre folha                          | 445,35         | 49,24      | 0,00      | 494,59      |
| 472   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                          | 749.877,02     | 116.865,51 | 5.447,09  | 861.295,44  |
| 474   | 04.2.1.03.002 | Água e esgoto                            | 982,94         | 124,84     | 0,00      | 1.107,78    |
| 475   | 04.2.1.03.003 | Energia elétrica                         | 2.730,22       | 329,32     | 0,00      | 3.059,54    |
| 476   | 04.2.1.03.004 | Internet                                 | 3.629,94       | 0,00       | 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                 | 10.078,20      | 1.384,70   | 0,00      | 11.462,90   |
| 483   | 04.2.1.03.013 | Depreciações e Amortizações              | 23.469,90      | 2.562,41   | 0,00      | 26.032,31   |
| 484   | 04.2.1.03.014 | Propaganda e Publicidade                 | 24.854,55      | 2.739,00   | 0,00      | 27.593,55   |
| 485   | 04.2.1.03.015 | Fretes e Carretos                        | 194,98         | 0,00       | 0,00      | 194,98      |
| 486   | 04.2.1.03.016 | Assistência Médica                       | 2.901,10       | 150,00     | 0,00      | 3.051,10    |
| 488   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 21.282,35      | 100,00     | 0,00      | 21.382,35   |
| 489   | 04.2.1.03.020 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 18.257,33      | 2.400,00   | 0,00      | 20.657,33   |
| 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                                | 2.556,00       | 0,00       | 0,00      | 2.556,00    |
| 666   | 04.2.1.03.043 | Sindicato Patronal/Associação de classes | 12.640,00      | 2.420,00   | 0,00      | 15.060,00   |
| 667   | 04.2.1.03.044 | Telefone                                 | 2.218,01       | 230,32     | 0,00      | 2.448,33    |
| 670   | 04.2.1.03.047 | Hospedagem                               | 326.653,10     | 50.924,00  | 0,00      | 377.577,10  |
| 671   | 04.2.1.03.048 | Honorários Contábeis                     | 7.814,00       | 870,00     | 0,00      | 8.684,00    |
| 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                                | 138.179,91     | 41.075,65  | 5.447,09  | 173.808,47  |
| 686   | 04.2.1.03.061 | Serviços Advocatícios - Contratado       | 59.102,40      | 9.566,55   | 0,00      | 68.668,95   |
| 694   | 04.2.1.03.069 | Transporte                               | 10.500,00      | 1.575,00   | 0,00      | 12.075,00   |
| 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               | 4.128,08       | 413,72     | 0,00      | 4.541,80    |
| 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        | 1.184,58       | 115,43     | 0,00      | 1.300,01    |
| 562   | 04.2.3.02     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 1.184,58       | 115,43     | 0,00      | 1.300,01    |
| 563   | 04.2.3.02.001 | Juros                                    | 145,90         | 0,00       | 0,00      | 145,90      |
| 565   | 04.2.3.02.003 | Despesas Bancárias                       | 1.029,25       | 115,43     | 0,00      | 1.144,68    |
| 772   | 04.2.3.02.008 | Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições      | 9,43           | 0,00       | 0,00      | 9,43        |

| Resumo            |              |                   |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO             | 1.181.337,21 | PASSIVO           | 1.291.913,10 |
| CUSTOS E DESPESAS | 925.239,96   | RECEITAS          | 814.664,07   |
| Total de débitos  | 227.129,72   | Total de créditos | 227.129,72   |

Balancete de 01/10/2024 a 31/10/2024

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               | 110.575,89 |

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

FERNANDO AMORIM COELHO  
Presidente  
CPF: 027.269.579-35