

Balancete de 01/12/2024 a 31/12/2024

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	1.198.432,56	83.005,60	60.958,34	1.220.479,82
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	784.853,69	83.005,60	58.395,93	809.463,36
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	782.422,55	83.005,60	56.439,20	808.988,95
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	91.390,96	83.005,60	56.439,20	117.957,36
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	91.390,96	83.005,60	56.439,20	117.957,36
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	689.563,34	0,00	0,00	689.563,34
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	689.563,34	0,00	0,00	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	548.245,21	0,00	0,00	548.245,21
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.431,14	0,00	1.956,73	474,41
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.956,73	0,00	1.956,73	0,00
38	01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	1.956,73	0,00	1.956,73	0,00
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	413.578,87	0,00	2.562,41	411.016,46
96	01.2.3	IMOBILIZADO	413.578,87	0,00	2.562,41	411.016,46
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	(220.473,59)	0,00	2.562,41	(223.036,00)
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	(50.091,13)	0,00	658,41	(50.749,54)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(143.866,39)	0,00	1.733,33	(145.599,72)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(16.389,80)	0,00	140,92	(16.530,72)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(2.439,50)	0,00	29,75	(2.469,25)
144	02	PASSIVO	1.292.961,46	14.031,08	10.144,12	1.289.074,50
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.917,83	14.031,08	10.144,12	29.030,87
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	22.957,29	13.872,72	9.864,90	18.949,47
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	18.437,65	9.234,28	6.081,78	15.285,15
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	10.996,92	0,00	434,83	11.431,75
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	3.587,33	5.380,88	1.793,55	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.519,64	4.638,44	3.783,12	3.664,32
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.329,61	2.886,22	2.886,22	1.329,61
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.060,53	489,60	489,60	1.060,53
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	86,17	80,76	119,90	125,31
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	130,45	156,54	26,09	0,00
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	695,71	0,00	34,79	730,50
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	939,88	1.025,32	85,44	0,00
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	(21,89)	0,00	113,91	92,02
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	73,49	0,00	22,83	96,32
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	225,69	0,00	4,34	230,03
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	499,42	158,36	279,22	620,28
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	499,42	158,36	279,22	620,28
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	499,42	158,36	279,22	620,28
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	897.601,91	0,00	83.005,60	980.607,51

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	896.445,71	0,00	83.005,60	979.451,31
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	896.445,71	0,00	83.005,60	979.451,31
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	896.445,71	0,00	83.005,60	979.451,31
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	896.445,71	0,00	83.005,60	979.451,31
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.156,20	0,00	0,00	1.156,20
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	1.156,20	0,00	0,00	1.156,20
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	1.156,20	0,00	0,00	1.156,20
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	1.156,20	0,00	0,00	1.156,20
335	04	CUSTOS E DESPESAS	992.130,81	57.071,41	0,03	1.049.202,19
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	992.130,81	57.071,41	0,03	1.049.202,19
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	990.747,60	57.011,41	0,03	1.047.758,98
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	52.072,15	5.174,40	0,00	57.246,55
456	04.2.1.01.001	Salários	43.702,25	4.413,45	0,00	48.115,70
459	04.2.1.01.004	Férias	4.782,57	434,83	0,00	5.217,40
460	04.2.1.01.005	13.Salário	3.587,33	326,12	0,00	3.913,45
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.499,67	1.831,17	0,03	19.330,81
467	04.2.1.02.001	INSS	12.974,57	1.290,15	0,02	14.264,70
468	04.2.1.02.002	FGTS	3.961,70	393,95	0,01	4.355,64
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	563,40	147,07	0,00	710,47
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	921.175,78	50.005,84	0,00	971.181,62
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	1.296,32	321,36	0,00	1.617,68
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	3.496,31	467,46	0,00	3.963,77
476	04.2.1.03.004	Internet	4.456,85	425,28	0,00	4.882,13
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	12.847,60	1.384,70	0,00	14.232,30
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	28.594,72	2.562,41	0,00	31.157,13
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	30.332,55	2.739,00	0,00	33.071,55
485	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	194,98	0,00	0,00	194,98
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	3.201,10	159,50	0,00	3.360,60
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.851,62	0,00	0,00	23.851,62
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.481,56	7.849,82	0,00	39.331,38
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	10.659,37	0,00	0,00	10.659,37
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	22.677,50	507,35	0,00	23.184,85
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	17.480,00	2.420,00	0,00	19.900,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	2.677,86	230,32	0,00	2.908,18
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	377.577,10	0,00	0,00	377.577,10
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	9.554,00	870,00	0,00	10.424,00
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	12.818,81	0,00	0,00	12.818,81
678	04.2.1.03.053	Taxas Diversas	1.816,57	40,00	0,00	1.856,57
680	04.2.1.03.055	Eventos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
682	04.2.1.03.057	Despesas com Veículos	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	189.767,80	20.048,37	0,00	209.816,17
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	75.235,50	9.566,55	0,00	84.802,05
694	04.2.1.03.069	Transporte	12.075,00	0,00	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	4.011,00	0,00	0,00	4.011,00
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	4.541,80	0,00	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	563,72	413,72	0,00	977,44
836	04.2.1.03.096	Doações	5.612,45	0,00	0,00	5.612,45
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.383,21	60,00	0,00	1.443,21
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.383,21	60,00	0,00	1.443,21
563	04.2.3.02.001	Juros	145,90	0,00	0,00	145,90
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	1.227,88	60,00	0,00	1.287,88
772	04.2.3.02.008	Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	9,43	0,00	0,00	9,43

Resumo			
ATIVO	1.220.479,82	PASSIVO	1.289.074,50
CUSTOS E DESPESAS	1.049.202,19	RECEITAS	980.607,51

Balancete de 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Total de débitos	154.108,09	Total de créditos	154.108,09
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		68.594,68	

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35