

Balancete de 01/04/2025 a 30/04/2025

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	1.346.117,33	353.728,75	365.683,35	1.334.162,73
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	942.788,10	353.728,75	363.120,94	933.395,91
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	942.354,45	353.538,41	362.971,36	932.921,50
4	01.1.1.01	CAIXA	1.138,25	0,00	125,00	1.013,25
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.138,25	0,00	125,00	1.013,25
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.652,86	97.496,75	349.149,61	0,00
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	251.652,86	97.496,75	349.149,61	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	689.563,34	256.041,66	13.696,75	931.908,25
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	689.563,34	256.041,66	13.696,75	931.908,25
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	256.041,66	13.696,75	377.841,68
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	433,65	190,34	149,58	474,41
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	(40,76)	190,34	149,58	0,00
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	(190,34)	190,34	0,00	0,00
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	149,58	0,00	149,58	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	403.329,23	0,00	2.562,41	400.766,82
96	01.2.3	IMOBILIZADO	403.329,23	0,00	2.562,41	400.766,82
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	(230.723,23)	0,00	2.562,41	(233.285,64)
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	(52.724,77)	0,00	658,41	(53.383,18)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(150.799,71)	0,00	1.733,33	(152.533,04)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(16.953,48)	0,00	140,92	(17.094,40)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(2.558,50)	0,00	29,75	(2.588,25)
144	02	PASSIVO	1.213.463,55	3.216,02	5.776,90	1.216.024,43
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.014,60	3.216,02	5.776,90	24.575,48
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 Tirollesa Ltda	6.623,60	0,00	0,00	6.623,60
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.212,42	3.057,66	5.658,44	14.813,20
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.151,60	654,94	3.783,18	12.279,84
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	481,01	481,01	3.783,18	3.783,18
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	7.692,23	173,93	0,00	7.518,30
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	978,36	0,00	0,00	978,36
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.060,82	2.402,72	1.875,26	2.533,36
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.716,92	1.879,80	1.497,39	1.334,51
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	982,92	411,99	335,88	906,81
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	135,18	51,49	41,99	125,68
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	78,27	0,00	0,00	78,27
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	431,34	13,91	0,00	417,43
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	256,32	0,00	0,00	256,32
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	(887,69)	45,53	0,00	(933,22)
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	106,10	0,00	0,00	106,10
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	241,46	0,00	0,00	241,46
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	341,06	158,36	118,46	301,16
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	341,06	158,36	118,46	301,16
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	341,06	158,36	118,46	301,16
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.191.448,95	0,00	0,00	1.191.448,95
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.191.448,95	0,00	0,00	1.191.448,95
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.191.448,95	0,00	0,00	1.191.448,95
250	02.3.4.03.001	Superavit Acumulados	1.260.043,63	0,00	0,00	1.260.043,63
251	02.3.4.03.002	Déficit Acumulados	(68.594,68)	0,00	0,00	(68.594,68)

Balancete de 01/04/2025 a 30/04/2025

Página: 2

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
259	03	RECEITAS	249.284,56	0,00	83.675,00	332.959,56
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	249.284,56	0,00	83.675,00	332.959,56
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	249.284,56	0,00	83.675,00	332.959,56
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	249.284,56	0,00	83.675,00	332.959,56
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	249.284,56	0,00	83.675,00	332.959,56
335	04	CUSTOS E DESPESAS	116.630,78	98.190,48	0,00	214.821,26
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	116.630,78	98.190,48	0,00	214.821,26
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.363,45	98.115,33	0,00	214.478,78
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	11.465,64	4.274,67	0,00	15.740,31
456	04.2.1.01.001	Salários	9.345,51	4.274,67	0,00	13.620,18
459	04.2.1.01.004	Férias	1.141,77	0,00	0,00	1.141,77
460	04.2.1.01.005	13.Salário	978,36	0,00	0,00	978,36
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.820,66	1.418,44	0,00	5.239,10
467	04.2.1.02.001	INSS	2.807,45	1.054,48	0,00	3.861,93
468	04.2.1.02.002	FGTS	857,24	321,97	0,00	1.179,21
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	155,97	41,99	0,00	197,96
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	101.077,15	92.422,22	0,00	193.499,37
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	285,34	104,88	0,00	390,22
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	1.965,38	0,00	0,00	1.965,38
476	04.2.1.03.004	Internet	1.412,22	557,79	0,00	1.970,01
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	4.355,98	1.934,58	0,00	6.290,56
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	7.687,23	2.562,41	0,00	10.249,64
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	8.400,00	2.800,00	0,00	11.200,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	469,50	159,50	0,00	629,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(8,68)	300,00	0,00	291,32
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655,31	1.125,00	0,00	1.780,31
500	04.2.1.03.037	Despesas com alimentação	0,00	627,50	0,00	627,50
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	14.736,00	2.514,00	0,00	17.250,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	618,17	0,00	0,00	618,17
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	12.818,51	0,00	0,00	12.818,51
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	2.784,00	957,00	0,00	3.741,00
672	04.2.1.03.049	Mensalidades	297,00	0,00	0,00	297,00
674	04.2.1.03.051	Despesas Judiciais	309,94	0,00	0,00	309,94
678	04.2.1.03.053	Taxas Diversas	20,00	0,00	0,00	20,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	19.997,45	16.903,11	0,00	36.900,56
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	20.682,64	6.900,00	0,00	27.582,64
745	04.2.1.03.080	Despesas Eventos e Assembleias	0,00	53.473,00	0,00	53.473,00
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	1.241,16	433,45	0,00	1.674,61
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	267,33	75,15	0,00	342,48
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	267,33	75,15	0,00	342,48
563	04.2.3.02.001	Juros	6,79	1,44	0,00	8,23
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	260,54	73,71	0,00	334,25

Resumo

ATIVO	1.334.162,73	PASSIVO	1.216.024,43
CUSTOS E DESPESAS	214.821,26	RECEITAS	332.959,56
Total de débitos	455.135,25	Total de créditos	455.135,25

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 118.138,30

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

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35