

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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	1.391.753,65	246.364,99	225.733,52	1.412.385,12
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	996.078,64	246.364,99	223.171,11	1.019.272,52
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	995.604,23	246.364,99	223.171,11	1.018.798,11
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	0,00	156.333,91	156.333,91	0,00
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	0,00	156.333,91	156.333,91	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	994.135,98	90.031,08	66.837,20	1.017.329,86
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	994.135,98	90.031,08	66.837,20	1.017.329,86
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	175.560,22	1.968,05	0,00	177.528,27
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	242.347,79	88.063,03	66.837,20	263.573,62
626	01.1.1.03.001.005	Aplicação Banco do Brasil	570.500,00	0,00	0,00	570.500,00
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	395.675,01	0,00	2.562,41	393.112,60
96	01.2.3	IMOBILIZADO	395.675,01	0,00	2.562,41	393.112,60
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	(238.377,45)	0,00	2.562,41	(240.939,86)
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	(53.383,18)	0,00	658,41	(54.041,59)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(152.533,04)	0,00	1.733,33	(154.266,37)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(22.186,21)	0,00	140,92	(22.327,13)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(2.588,25)	0,00	29,75	(2.618,00)
144	02	PASSIVO	1.234.165,58	5.658,43	7.851,34	1.236.358,49
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.857,47	5.658,43	7.851,34	18.050,38
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.556,31	5.658,43	7.673,84	17.571,72
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.740,42	3.783,18	5.269,46	12.226,70
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.783,18	3.783,18	4.045,42	4.045,42
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	5.652,76	0,00	800,08	6.452,84
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	1.304,48	0,00	423,96	1.728,44
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.815,89	1.875,25	2.404,38	5.345,02
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.334,51	1.497,39	1.577,65	1.414,77
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	906,81	335,88	351,86	922,79
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	125,68	41,98	43,98	127,68
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	104,36	0,00	33,92	138,28
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	452,21	0,00	64,01	516,22
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	341,76	0,00	111,08	452,84
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	1.481,01	0,00	209,63	1.690,64
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	13,04	0,00	4,24	17,28
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	56,51	0,00	8,01	64,52
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301,16	0,00	177,50	478,66
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	301,16	0,00	177,50	478,66
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	301,16	0,00	177,50	478,66
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.218.308,11	0,00	0,00	1.218.308,11
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.218.308,11	0,00	0,00	1.218.308,11
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	1.191.448,95	0,00	0,00	1.191.448,95
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.859,16	0,00	0,00	26.859,16
254	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	26.859,16	0,00	0,00	26.859,16
259	03	RECEITAS	373.390,99	0,00	91.550,19	464.941,18
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	372.935,99	0,00	90.194,14	463.130,13
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	332.959,56	0,00	88.158,72	421.118,28
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	332.959,56	0,00	88.158,72	421.118,28
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	332.959,56	0,00	88.158,72	421.118,28

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	39.976,43	0,00	2.035,42	42.011,85
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.976,43	0,00	2.035,42	42.011,85
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	39.976,43	0,00	2.035,42	42.011,85
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	455,00	0,00	1.356,05	1.811,05
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	455,00	0,00	1.356,05	1.811,05
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	455,00	0,00	1.356,05	1.811,05
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	455,00	0,00	1.356,05	1.811,05
335	04	CUSTOS E DESPESAS	215.802,92	73.111,63	0,00	288.914,55
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	215.802,92	73.111,63	0,00	288.914,55
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.456,95	72.996,82	0,00	288.453,77
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	16.501,26	5.872,29	0,00	22.373,55
456	04.2.1.01.001	Salários	13.620,18	4.648,25	0,00	18.268,43
459	04.2.1.01.004	Férias	1.576,60	800,08	0,00	2.376,68
460	04.2.1.01.005	13.Salário	1.304,48	423,96	0,00	1.728,44
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.456,32	1.979,05	0,00	7.435,37
467	04.2.1.02.001	INSS	4.061,23	1.473,03	0,00	5.534,26
468	04.2.1.02.002	FGTS	1.240,08	449,79	0,00	1.689,87
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	155,01	56,23	0,00	211,24
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	193.499,37	65.145,48	0,00	258.644,85
473	04.2.1.03.001	Aluguel	0,00	11.537,28	0,00	11.537,28
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	390,22	212,40	0,00	602,62
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	1.965,38	579,12	0,00	2.544,50
476	04.2.1.03.004	Internet	1.970,01	557,79	0,00	2.527,80
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	6.290,56	1.434,58	0,00	7.725,14
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	10.249,64	2.562,41	0,00	12.812,05
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	11.200,00	2.800,00	0,00	14.000,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	629,00	159,50	0,00	788,50
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	291,32	0,00	0,00	291,32
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.780,31	5.641,00	0,00	7.421,31
497	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	1.893,80	0,00	1.893,80
500	04.2.1.03.037	Despesas com alimentação	627,50	0,00	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	17.250,00	2.514,00	0,00	19.764,00
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	2.599,00	0,00	15.417,51
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	3.741,00	957,00	0,00	4.698,00
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	308,55	0,00	618,49
678	04.2.1.03.053	Taxas Diversas	20,00	0,00	0,00	20,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	36.900,56	20.371,60	0,00	57.272,16
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	27.582,64	6.900,00	0,00	34.482,64
699	04.2.1.03.074	Serviços Gráficos	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00
745	04.2.1.03.080	Despesas Eventos e Assembleias	53.473,00	0,00	0,00	53.473,00
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	1.674,61	433,45	0,00	2.108,06
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	343,29	110,96	0,00	454,25
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	343,29	110,96	0,00	454,25
563	04.2.3.02.001	Juros	8,23	3,56	0,00	11,79
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	334,25	93,19	0,00	427,44
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	0,81	14,21	0,00	15,02
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2,68	3,85	0,00	6,53
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	2,68	3,85	0,00	6,53
571	04.2.4.01.001	IOF	2,68	3,85	0,00	6,53

Resumo

ATIVO	1.412.385,12	PASSIVO	1.236.358,49
CUSTOS E DESPESAS	288.914,55	RECEITAS	464.941,18
Total de débitos	325.135,05	Total de créditos	325.135,05
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		176.026,63	

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: SC03180309

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35