

Balancete de 01/06/2025 a 30/06/2025

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	1.412.385,12	377.627,92	477.896,93	1.312.116,11
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.019.272,52	377.627,92	475.334,52	921.565,92
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.018.798,11	373.230,52	475.334,52	916.694,11
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	282.226,33	282.226,33	0,00
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	0,00	282.226,33	282.226,33	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.017.329,86	91.004,19	193.108,19	915.225,86
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.017.329,86	91.004,19	193.108,19	915.225,86
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	177.528,27	1.910,01	0,00	179.438,28
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	263.573,62	89.094,18	193.108,19	159.559,61
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	4.397,40	0,00	4.871,81
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	4.397,40	0,00	4.397,40
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	0,00	4.397,40	0,00	4.397,40
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	393.112,60	0,00	2.562,41	390.550,19
96	01.2.3	IMOBILIZADO	393.112,60	0,00	2.562,41	390.550,19
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	(240.939,86)	0,00	2.562,41	(243.502,27)
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	(54.041,59)	0,00	658,41	(54.700,00)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(154.266,37)	0,00	1.733,33	(155.999,70)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(22.327,13)	0,00	140,92	(22.468,05)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(2.618,00)	0,00	29,75	(2.647,75)
144	02	PASSIVO	1.236.358,49	6.137,38	11.684,36	1.241.905,47
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.050,38	6.137,38	11.684,36	23.597,36
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.571,72	6.018,92	11.506,86	23.059,66
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.226,70	4.045,43	9.249,43	17.430,70
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	4.045,42	4.045,42	4.045,42	4.045,42
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	6.452,84	0,01	4.858,32	11.311,15
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	1.728,44	0,00	345,69	2.074,13
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.345,02	1.973,49	2.257,43	5.628,96
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.414,77	1.577,65	1.577,65	1.414,77
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	922,79	351,86	351,86	922,79
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	127,68	43,98	43,98	127,68
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	138,28	0,00	27,65	165,93
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	516,22	0,00	36,88	553,10
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	452,84	0,00	90,57	543,41
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	1.690,64	0,00	120,77	1.811,41
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	17,28	0,00	3,46	20,74
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	64,52	0,00	4,61	69,13
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	478,66	118,46	177,50	537,70
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	478,66	118,46	177,50	537,70
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	478,66	118,46	177,50	537,70
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	464.941,18	0,00	91.434,19	556.375,37
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	463.130,13	0,00	90.682,19	553.812,32
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	421.118,28	0,00	88.441,28	509.559,56

Balancete de 01/06/2025 a 30/06/2025

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
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	421.118,28	0,00	88.441,28	509.559,56
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	421.118,28	0,00	88.441,28	509.559,56
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	42.011,85	0,00	2.240,91	44.252,76
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.011,85	0,00	2.240,91	44.252,76
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	42.011,85	0,00	2.240,91	44.252,76
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.811,05	0,00	752,00	2.563,05
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	1.811,05	0,00	752,00	2.563,05
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	1.811,05	0,00	752,00	2.563,05
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	1.811,05	0,00	752,00	2.563,05
335	04	CUSTOS E DESPESAS	288.914,55	197.250,19	0,01	486.164,73
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	288.914,55	197.250,19	0,01	486.164,73
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.453,77	196.972,39	0,01	485.426,15
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	22.373,55	5.454,86	0,01	27.828,40
456	04.2.1.01.001	Salários	18.268,43	4.648,25	0,00	22.916,68
459	04.2.1.01.004	Férias	2.376,68	460,92	0,01	2.837,59
460	04.2.1.01.005	13.Salário	1.728,44	345,69	0,00	2.074,13
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.435,37	1.832,10	0,00	9.267,47
467	04.2.1.02.001	INSS	5.534,26	1.363,66	0,00	6.897,92
468	04.2.1.02.002	FGTS	1.689,87	416,39	0,00	2.106,26
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	211,24	52,05	0,00	263,29
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	258.644,85	189.685,43	0,00	448.330,28
473	04.2.1.03.001	Aluguel	11.537,28	12.059,30	0,00	23.596,58
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	602,62	172,08	0,00	774,70
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.544,50	0,00	0,00	2.544,50
476	04.2.1.03.004	Internet	2.527,80	139,90	0,00	2.667,70
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	7.725,14	1.434,58	0,00	9.159,72
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	12.812,05	2.562,41	0,00	15.374,46
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	14.000,00	2.800,00	0,00	16.800,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	788,50	159,50	0,00	948,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	291,32	700,00	0,00	991,32
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.421,31	5.200,00	0,00	12.621,31
491	04.2.1.03.023	Serviço de comunicação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
495	04.2.1.03.030	Confraternizações	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
497	04.2.1.03.034	Seguros	1.893,80	0,00	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	19.764,00	2.514,00	0,00	22.278,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	618,17	547,32	0,00	1.165,49
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	15.417,51	0,00	0,00	15.417,51
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	4.698,00	957,00	0,00	5.655,00
672	04.2.1.03.049	Mensalidades	297,00	0,00	0,00	297,00
674	04.2.1.03.051	Despesas Judiciais	618,49	0,00	0,00	618,49
678	04.2.1.03.053	Taxas Diversas	20,00	20,00	0,00	40,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	57.272,16	26.990,39	0,00	84.262,55
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	34.482,64	6.900,00	0,00	41.382,64
694	04.2.1.03.069	Transporte	0,00	12.087,50	0,00	12.087,50
699	04.2.1.03.074	Serviços Gráficos	3.684,00	0,00	0,00	3.684,00
745	04.2.1.03.080	Despesas Eventos e Assembleias	53.473,00	107.000,00	0,00	160.473,00
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	1.070,00	588,00	0,00	1.658,00
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	2.108,06	433,45	0,00	2.541,51
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	454,25	276,82	0,00	731,07
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	454,25	276,82	0,00	731,07
563	04.2.3.02.001	Juros	11,79	0,00	0,00	11,79
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	427,44	202,66	0,00	630,10
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	15,02	74,16	0,00	89,18
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6,53	0,98	0,00	7,51
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	6,53	0,98	0,00	7,51
571	04.2.4.01.001	IOF	6,53	0,98	0,00	7,51

Resumo

ATIVO	1.312.116,11	PASSIVO	1.241.905,47
CUSTOS E DESPESAS	486.164,73	RECEITAS	556.375,37
Total de débitos	581.015,49	Total de créditos	581.015,49

Balancete de 01/06/2025 a 30/06/2025

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
Superávit do período	70.210,64

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: SC031803O9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35