

Balancete de 01/07/2025 a 31/07/2025

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	1.312.116,11	255.537,15	232.434,86	1.335.218,40
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	921.565,92	255.537,15	229.872,45	947.230,62
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	916.694,11	255.537,15	225.475,05	946.756,21
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	159.551,24	159.551,24	0,00
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	0,00	159.551,24	159.551,24	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	915.225,86	95.985,91	65.923,81	945.287,96
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	915.225,86	95.985,91	65.923,81	945.287,96
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	179.438,28	2.261,71	0,00	181.699,99
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	159.559,61	93.724,20	65.923,81	187.360,00
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	4.871,81	0,00	4.397,40	474,41
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	4.397,40	0,00	4.397,40	0,00
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	4.397,40	0,00	4.397,40	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	390.550,19	0,00	2.562,41	387.987,78
96	01.2.3	IMOBILIZADO	390.550,19	0,00	2.562,41	387.987,78
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	(243.502,27)	0,00	2.562,41	(246.064,68)
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	(54.700,00)	0,00	658,41	(55.358,41)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(155.999,70)	0,00	1.733,33	(157.733,03)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(22.468,05)	0,00	140,92	(22.608,97)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(2.647,75)	0,00	29,75	(2.677,50)
144	02	PASSIVO	1.241.905,47	14.070,58	4.371,63	1.232.206,52
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.597,36	14.070,58	4.371,63	13.898,41
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.059,66	13.496,83	3.975,38	13.538,21
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.430,70	9.576,43	1.178,62	9.032,89
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	4.045,42	4.045,42	372,01	372,01
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	11.311,15	5.531,00	460,92	6.241,07
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	2.074,13	0,01	345,69	2.419,81
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.628,96	3.920,40	2.796,76	4.505,32
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.414,77	1.577,65	2.018,33	1.855,45
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	922,79	351,86	439,55	1.010,48
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	127,68	43,98	54,94	138,64
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	165,93	0,00	27,66	193,59
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	553,10	442,48	36,87	147,49
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	543,41	0,00	90,58	633,99
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	1.811,41	1.449,12	120,76	483,05
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	20,74	0,00	3,46	24,20
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	69,13	55,31	4,61	18,43
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	537,70	573,75	396,25	360,20
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	537,70	573,75	396,25	360,20
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	537,70	573,75	396,25	360,20
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	556.375,37	0,00	96.133,04	652.508,41
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	553.812,32	0,00	90.337,04	644.149,36
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	509.559,56	0,00	87.876,16	597.435,72

Balancete de 01/07/2025 a 31/07/2025

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	509.559,56	0,00	87.876,16	597.435,72
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	509.559,56	0,00	87.876,16	597.435,72
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	44.252,76	0,00	2.460,88	46.713,64
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.252,76	0,00	2.460,88	46.713,64
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	44.252,76	0,00	2.460,88	46.713,64
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	2.563,05	0,00	5.796,00	8.359,05
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	2.563,05	0,00	5.796,00	8.359,05
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	2.563,05	0,00	5.796,00	8.359,05
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	2.563,05	0,00	5.796,00	8.359,05
335	04	CUSTOS E DESPESAS	486.164,73	63.626,58	294,78	549.496,53
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	486.164,73	63.626,58	294,78	549.496,53
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	485.426,15	63.424,89	294,78	548.556,26
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	27.828,40	1.198,48	178,42	28.848,46
456	04.2.1.01.001	Salários	22.916,68	391,87	0,00	23.308,55
459	04.2.1.01.004	Férias	2.837,59	460,92	178,41	3.120,10
460	04.2.1.01.005	13.Salário	2.074,13	345,69	0,01	2.419,81
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.267,47	387,41	116,36	9.538,52
467	04.2.1.02.001	INSS	6.897,92	248,52	46,77	7.099,67
468	04.2.1.02.002	FGTS	2.106,26	75,88	14,28	2.167,86
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	263,29	63,01	55,31	270,99
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	448.330,28	61.839,00	0,00	510.169,28
473	04.2.1.03.001	Aluguel	23.596,58	0,00	0,00	23.596,58
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	774,70	145,20	0,00	919,90
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	2.667,70	139,90	0,00	2.807,60
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	9.159,72	2.014,58	0,00	11.174,30
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	15.374,46	2.562,41	0,00	17.936,87
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	16.800,00	2.800,00	0,00	19.600,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	948,00	159,50	0,00	1.107,50
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	991,32	300,00	0,00	1.291,32
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.621,31	650,00	0,00	13.271,31
491	04.2.1.03.023	Serviço de comunicação	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
495	04.2.1.03.030	Confraternizações	4.620,00	0,00	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	22.278,00	12.514,00	0,00	34.792,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	1.165,49	552,32	0,00	1.717,81
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	5.655,00	0,00	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	40,00	0,00	0,00	40,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	84.262,55	13.613,64	0,00	97.876,19
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	41.382,64	6.900,00	0,00	48.282,64
694	04.2.1.03.069	Transporte	12.087,50	0,00	0,00	12.087,50
696	04.2.1.03.071	Manutenção do site	0,00	550,00	0,00	550,00
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	160.473,00	17.547,00	0,00	178.020,00
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	2.541,51	1.390,45	0,00	3.931,96
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	731,07	201,69	0,00	932,76
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	731,07	201,69	0,00	932,76
563	04.2.3.02.001	Juros	11,79	21,53	0,00	33,32
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	630,10	135,43	0,00	765,53
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	89,18	44,73	0,00	133,91
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7,51	0,00	0,00	7,51
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	7,51	0,00	0,00	7,51
571	04.2.4.01.001	IOF	7,51	0,00	0,00	7,51

Resumo

ATIVO	1.335.218,40	PASSIVO	1.232.206,52
CUSTOS E DESPESAS	549.496,53	RECEITAS	652.508,41

Total de débitos	333.234,31	Total de créditos	333.234,31
------------------	------------	-------------------	------------

Balancete de 01/07/2025 a 31/07/2025

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	103.011,88

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: SC031803O9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35