

Balancete de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	1.301.808,10	238.746,51	177.146,23	1.363.408,38
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	918.741,48	238.746,51	174.724,74	982.763,25
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	918.267,07	238.746,51	174.724,74	982.288,84
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	137.531,07	137.531,07	0,00
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	0,00	137.531,07	137.531,07	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	916.798,82	101.215,44	37.193,67	980.820,59
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	916.798,82	101.215,44	37.193,67	980.820,59
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	185.959,19	2.312,82	0,00	188.272,01
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	276.111,66	98.902,62	37.193,67	337.820,61
626	01.1.1.03.001.005	Aplicação Banco do Brasil	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
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	383.066,62	0,00	2.421,49	380.645,13
96	01.2.3	IMOBILIZADO	383.066,62	0,00	2.421,49	380.645,13
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	(250.985,84)	0,00	2.421,49	(253.407,33)
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	(56.675,23)	0,00	658,41	(57.333,64)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(161.199,69)	0,00	1.733,33	(162.933,02)
642	01.2.3.02.006	(-) Depreciação Computadores Periféricos	(22.687,15)	0,00	0,00	(22.687,15)
643	01.2.3.02.007	(-) Depreciação de Instalações	(2.737,00)	0,00	29,75	(2.766,75)
144	02	PASSIVO	1.232.908,55	6.196,43	7.639,74	1.234.351,86
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.600,44	6.196,43	7.639,74	16.043,75
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.062,74	6.018,93	7.428,49	15.472,30
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.922,12	4.045,44	5.097,28	10.973,96
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	4.045,42	4.045,42	4.290,67	4.290,67
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	2.765,51	0,02	460,92	3.226,41
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	3.111,19	0,00	345,69	3.456,88
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.140,62	1.973,49	2.331,21	4.498,34
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.414,77	1.577,65	1.637,95	1.475,07
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	529,58	351,86	363,86	541,58
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	127,68	43,98	45,48	129,18
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	248,90	0,00	27,65	276,55
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	221,24	0,00	36,87	258,11
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	815,12	0,00	90,57	905,69
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	724,57	0,00	120,76	845,33
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	31,11	0,00	3,46	34,57
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	27,65	0,00	4,61	32,26
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	537,70	177,50	211,25	571,45
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	537,70	177,50	211,25	571,45
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	537,70	177,50	211,25	571,45
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	905.657,76	0,00	91.163,47	996.821,23
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	896.654,71	0,00	91.083,47	987.738,18
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	774.318,28	0,00	88.723,84	863.042,12
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	774.318,28	0,00	88.723,84	863.042,12
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	774.318,28	0,00	88.723,84	863.042,12

Balancete de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	122.336,43	0,00	2.359,63	124.696,06
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.336,43	0,00	2.359,63	124.696,06
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	122.336,43	0,00	2.359,63	124.696,06
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	9.003,05	0,00	80,00	9.083,05
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	9.003,05	0,00	80,00	9.083,05
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	9.003,05	0,00	80,00	9.083,05
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	9.003,05	0,00	80,00	9.083,05
335	04	CUSTOS E DESPESAS	836.758,21	42.552,52	11.546,02	867.764,71
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	836.758,21	42.552,52	11.546,02	867.764,71
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	824.429,18	42.452,60	11.546,02	855.335,76
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	39.758,18	5.754,86	0,02	45.513,02
456	04.2.1.01.001	Salários	32.605,05	4.948,25	0,00	37.553,30
459	04.2.1.01.004	Férias	4.041,94	460,92	0,02	4.502,84
460	04.2.1.01.005	13.Salário	3.111,19	345,69	0,00	3.456,88
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.202,68	1.884,88	0,00	15.087,56
467	04.2.1.02.001	INSS	9.826,96	1.402,95	0,00	11.229,91
468	04.2.1.02.002	FGTS	3.000,64	428,38	0,00	3.429,02
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	375,08	53,55	0,00	428,63
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	771.468,32	34.812,86	11.546,00	794.735,18
473	04.2.1.03.001	Aluguel	47.696,58	0,00	0,00	47.696,58
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	1.051,66	236,64	0,00	1.288,30
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	6.290,62	347,71	0,00	6.638,33
476	04.2.1.03.004	Internet	3.087,40	139,90	0,00	3.227,30
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	0,00	434,30	0,00	434,30
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	14.243,46	3.854,58	0,00	18.098,04
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	22.858,03	2.421,49	0,00	25.279,52
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	25.200,00	2.800,00	0,00	28.000,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	1.426,50	159,50	0,00	1.586,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.291,32	0,00	0,00	1.291,32
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.991,31	0,00	0,00	14.991,31
491	04.2.1.03.023	Serviço de comunicação	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	5.333,32	0,00	0,00	5.333,32
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	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
504	04.2.1.03.041	Uniformes	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	39.820,00	2.614,00	0,00	42.434,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	2.955,74	566,65	0,00	3.522,39
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	113.485,10	0,00	0,00	113.485,10
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	6.612,00	957,00	0,00	7.569,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	176.185,49	12.678,64	0,00	188.864,13
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	62.082,64	6.900,00	0,00	68.982,64
694	04.2.1.03.069	Transporte	13.687,50	0,00	0,00	13.687,50
696	04.2.1.03.071	Manutenção do site	550,00	0,00	0,00	550,00
699	04.2.1.03.074	Serviços Gráficos	3.684,00	269,00	0,00	3.953,00
745	04.2.1.03.080	Despesas Eventos e Assembleias	185.520,00	0,00	11.546,00	173.974,00
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	5.755,86	433,45	0,00	6.189,31
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	12.319,13	97,36	0,00	12.416,49
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12.319,13	97,36	0,00	12.416,49
563	04.2.3.02.001	Juros	417,01	2,48	0,00	419,49
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	953,21	85,00	0,00	1.038,21
567	04.2.3.02.005	Juros s/ Saldo Devedor C/C	81,38	0,00	0,00	81,38
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	10.867,53	9,88	0,00	10.877,41
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9,90	2,56	0,00	12,46
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	9,90	2,56	0,00	12,46
571	04.2.4.01.001	IOF	9,90	2,56	0,00	12,46

Resumo

ATIVO	1.363.408,38	PASSIVO	1.234.351,86
CUSTOS E DESPESAS	867.764,71	RECEITAS	996.821,23

Balancete de 01/10/2025 a 31/10/2025

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

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Total de débitos	287.495,46	Total de créditos	287.495,46
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			129.056,52

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: SC031803O9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35