

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

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	1.398.702,18	259.728,14	239.211,39	1.419.218,93
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.020.478,54	259.728,14	236.789,90	1.043.416,78
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.017.930,00	259.728,14	234.715,77	1.042.942,37
4	01.1.1.01	CAIXA	1.468,25	1.519,49	1.545,93	1.441,81
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.468,25	1.519,49	1.545,93	1.441,81
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	163.693,03	163.693,03	0,00
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	0,00	163.693,03	163.693,03	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.016.461,75	94.515,62	69.476,81	1.041.500,56
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.016.461,75	94.515,62	69.476,81	1.041.500,56
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	190.212,79	2.270,40	0,00	192.483,19
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	371.520,99	92.245,22	69.476,81	394.289,40
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	2.548,54	0,00	2.074,13	474,41
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.074,13	0,00	2.074,13	0,00
38	01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	2.074,13	0,00	2.074,13	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	378.223,64	0,00	2.421,49	375.802,15
96	01.2.3	IMOBILIZADO	378.223,64	0,00	2.421,49	375.802,15
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	(255.828,82)	0,00	2.421,49	(258.250,31)
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	(57.992,05)	0,00	658,41	(58.650,46)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(164.666,35)	0,00	1.733,33	(166.399,68)
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	(2.796,50)	0,00	29,75	(2.826,25)
144	02	PASSIVO	1.235.476,13	1.225.627,86	1.409.370,66	1.419.218,93
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.168,02	13.703,56	11.049,58	14.514,04
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.562,82	13.492,31	10.912,58	13.983,09
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.780,56	9.984,85	6.854,46	8.650,17
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	4.290,67	4.290,67	4.501,92	4.501,92
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	3.687,33	0,00	460,92	4.148,25
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	3.802,56	5.694,18	1.891,62	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.782,26	3.507,46	4.058,12	5.332,92
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.475,07	1.637,95	3.115,96	2.953,08
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	707,51	529,79	529,78	707,50
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	129,18	45,48	128,45	212,15
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	138,28	165,93	27,65	0,00
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	294,98	0,00	36,88	331,86
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	996,26	1.086,83	90,57	0,00
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	966,09	0,00	120,76	1.086,85
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	38,02	41,48	3,46	0,00
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	36,87	0,00	4,61	41,48
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	605,20	211,25	137,00	530,95
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	605,20	211,25	137,00	530,95
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	605,20	211,25	137,00	530,95
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.218.308,11	1.211.924,30	1.398.321,08	1.404.704,89
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.218.308,11	1.211.924,30	1.398.321,08	1.404.704,89
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.191.448,95	0,00	213.255,94	1.404.704,89
250	02.3.4.03.001	Supervavit Acumulados	1.191.448,95	0,00	213.255,94	1.404.704,89
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.859,16	1.211.924,30	1.185.065,14	0,00
253	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	1.185.065,14	1.185.065,14	0,00
254	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	26.859,16	26.859,16	0,00	0,00
259	03	RECEITAS	1.088.060,05	1.185.065,14	97.005,09	0,00
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.078.977,00	1.170.677,09	91.700,09	0,00

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	952.189,80	1.041.196,20	89.006,40	0,00
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	952.189,80	1.041.196,20	89.006,40	0,00
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	952.189,80	1.041.196,20	89.006,40	0,00
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	126.787,20	129.480,89	2.693,69	0,00
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.787,20	129.480,89	2.693,69	0,00
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	126.787,20	129.480,89	2.693,69	0,00
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	9.083,05	14.388,05	5.305,00	0,00
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	9.083,05	14.388,05	5.305,00	0,00
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	9.083,05	14.388,05	5.305,00	0,00
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	9.083,05	14.388,05	5.305,00	0,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	924.834,00	73.875,86	998.709,86	0,00
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	924.834,00	73.875,86	998.709,86	0,00
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	912.279,80	73.660,51	985.940,31	0,00
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	51.267,87	5.754,86	57.022,73	0,00
456	04.2.1.01.001	Salários	42.501,55	4.948,25	47.449,80	0,00
459	04.2.1.01.004	Férias	4.963,76	460,92	5.424,68	0,00
460	04.2.1.01.005	13.Salário	3.802,56	345,69	4.148,25	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.972,44	1.967,86	18.940,30	0,00
467	04.2.1.02.001	INSS	12.632,86	1.402,95	14.035,81	0,00
468	04.2.1.02.002	FGTS	3.857,41	428,39	4.285,80	0,00
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	482,17	136,52	618,69	0,00
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	844.039,49	65.937,79	909.977,28	0,00
473	04.2.1.03.001	Aluguel	47.696,58	0,00	47.696,58	0,00
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	1.433,50	24,80	1.458,30	0,00
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	6.638,33	742,90	7.381,23	0,00
476	04.2.1.03.004	Internet	3.367,20	139,90	3.507,10	0,00
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	0,00	648,19	648,19	0,00
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	434,30	0,00	434,30	0,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	21.912,62	2.314,58	24.227,20	0,00
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	27.701,01	2.421,49	30.122,50	0,00
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	30.800,00	2.800,00	33.600,00	0,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	1.745,50	159,50	1.905,00	0,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.291,32	0,00	1.291,32	0,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.341,31	199,00	31.540,31	0,00
491	04.2.1.03.023	Serviço de comunicação	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00
495	04.2.1.03.030	Confraternizações	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
497	04.2.1.03.034	Seguros	1.893,80	0,00	1.893,80	0,00
500	04.2.1.03.037	Despesas com alimentação	1.027,50	0,00	1.027,50	0,00
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
504	04.2.1.03.041	Uniformes	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	45.248,00	12.510,00	57.758,00	0,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	4.177,03	132,90	4.309,93	0,00
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	113.485,10	0,00	113.485,10	0,00
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	8.526,00	957,00	9.483,00	0,00
672	04.2.1.03.049	Mensalidades	297,00	0,00	297,00	0,00
674	04.2.1.03.051	Despesas Judiciais	618,49	0,00	618,49	0,00
678	04.2.1.03.053	Taxas Diversas	200,00	0,00	200,00	0,00
680	04.2.1.03.055	Eventos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	200.568,57	5.554,08	206.122,65	0,00
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	75.882,64	6.900,00	82.782,64	0,00
694	04.2.1.03.069	Transporte	13.687,50	0,00	13.687,50	0,00
696	04.2.1.03.071	Manutenção do site	550,00	0,00	550,00	0,00
699	04.2.1.03.074	Serviços Gráficos	3.953,00	0,00	3.953,00	0,00
745	04.2.1.03.080	Despesas Eventos e Assembleias	173.974,00	0,00	173.974,00	0,00
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	6.632,87	433,45	7.066,32	0,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	12.541,74	215,35	12.757,09	0,00
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12.541,74	215,35	12.757,09	0,00
563	04.2.3.02.001	Juros	425,49	5,37	430,86	0,00
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	1.123,70	114,80	1.238,50	0,00
567	04.2.3.02.005	Juros s/ Saldo Devedor C/C	81,38	0,00	81,38	0,00
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	10.911,17	95,18	11.006,35	0,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	12,46	0,00	12,46	0,00
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	12,46	0,00	12,46	0,00
571	04.2.4.01.001	IOF	12,46	0,00	12,46	0,00

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
Resumo						
ATIVO			1.419.218,93	PASSIVO		1.419.218,93
CUSTOS E DESPESAS			0,00	RECEITAS		0,00
Total de débitos			2.744.297,00	Total de créditos		2.744.297,00
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Resultado do período é nulo		0,00		

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: SC03180309

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35