

Balancete de 01/01/2026 a 31/12/2026

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	1.419.218,93	1.856.249,55	2.148.891,08	1.126.577,40
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.043.416,78	1.856.249,55	2.136.783,63	762.882,70
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.042.942,37	1.846.840,55	2.127.374,63	762.408,29
4	01.1.1.01	CAIXA	1.441,81	3.222,01	3.222,01	1.441,81
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.441,81	3.222,01	3.222,01	1.441,81
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.357.668,81	1.357.668,81	0,00
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	0,00	1.357.668,81	1.357.668,81	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.041.500,56	485.949,73	766.483,81	760.966,48
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.041.500,56	485.949,73	766.483,81	760.966,48
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	192.483,19	10.702,66	0,00	203.185,85
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	394.289,40	475.247,07	766.483,81	103.052,66
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	9.409,00	9.409,00	474,41
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	9.409,00	9.409,00	0,00
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	9.409,00	9.409,00	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	375.802,15	0,00	12.107,45	363.694,70
96	01.2.3	IMOBILIZADO	375.802,15	0,00	12.107,45	363.694,70
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	(258.250,31)	0,00	12.107,45	(270.357,76)
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	(58.650,46)	0,00	3.292,05	(61.942,51)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(166.399,68)	0,00	8.666,65	(175.066,33)
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	(2.826,25)	0,00	148,75	(2.975,00)
144	02	PASSIVO	1.419.218,93	46.686,56	52.488,17	1.425.020,54
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.514,04	46.686,56	52.488,17	20.315,65
146	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	10.778,43	10.778,43	0,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	10.778,43	10.778,43	0,00
150	02.1.1.02.001	Fornecedores	0,00	10.778,43	10.778,43	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.983,09	35.176,98	40.810,22	19.616,33
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.650,17	22.541,94	27.757,89	13.866,12
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	4.501,92	22.541,92	22.906,74	4.866,74
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	4.148,25	0,01	2.949,86	7.098,10
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,01	1.901,29	1.901,28
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.332,92	12.635,04	13.052,33	5.750,21
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.953,08	10.380,94	9.260,74	1.832,88
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	707,50	1.985,22	1.852,48	574,76
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	212,15	268,88	231,55	174,82
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	152,10	152,10
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	331,86	0,00	235,98	567,84
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	498,12	498,12
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	1.086,85	0,00	772,85	1.859,70
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	0,00	0,00	19,01	19,01
856	02.1.3.04.012	PIS Férias a Pagar	41,48	0,00	29,50	70,98
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	530,95	731,15	899,52	699,32
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	530,95	416,02	67,77	182,70
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	530,95	348,25	0,00	182,70
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	67,77	67,77	0,00
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	315,13	831,75	516,62
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	0,00	0,00	432,44	432,44
779	02.1.4.03.011	Contribuição Social Retido na Fonte - 5952	0,00	315,13	399,31	84,18
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.404.704,89	0,00	0,00	1.404.704,89
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.404.704,89	0,00	0,00	1.404.704,89

Balancete de 01/01/2026 a 31/12/2026

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
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.404.704,89	0,00	0,00	1.404.704,89
250	02.3.4.03.001	Superavit Acumulados	1.404.704,89	0,00	0,00	1.404.704,89
259	03	RECEITAS	0,00	1.575,40	606.534,46	604.959,06
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	975,40	468.803,46	467.828,06
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	451.856,60	451.856,60
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	451.856,60	451.856,60
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	0,00	0,00	451.856,60	451.856,60
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	975,40	0,00	(975,40)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	975,40	0,00	(975,40)
283	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	0,00	975,40	0,00	(975,40)
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.946,86	16.946,86
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.946,86	16.946,86
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	0,00	0,00	16.946,86	16.946,86
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	137.731,00	137.131,00
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	137.731,00	137.131,00
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	137.731,00	137.131,00
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	0,00	600,00	137.731,00	137.131,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	903.402,22	0,02	903.402,20
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	903.402,22	0,02	903.402,20
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	900.856,79	0,02	900.856,77
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	30.007,22	0,02	30.007,20
456	04.2.1.01.001	Salários	0,00	25.156,07	0,00	25.156,07
459	04.2.1.01.004	Férias	0,00	2.949,86	0,01	2.949,85
460	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	1.901,29	0,01	1.901,28
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.858,37	0,00	9.858,37
467	04.2.1.02.001	INSS	0,00	7.337,75	0,00	7.337,75
468	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	2.240,56	0,00	2.240,56
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	280,06	0,00	280,06
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	860.991,20	0,00	860.991,20
473	04.2.1.03.001	Aluguel	0,00	23.051,00	0,00	23.051,00
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	0,00	941,48	0,00	941,48
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	0,00	2.995,54	0,00	2.995,54
476	04.2.1.03.004	Internet	0,00	699,50	0,00	699,50
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	7.967,61	0,00	7.967,61
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	12.107,45	0,00	12.107,45
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	797,50	0,00	797,50
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	127.770,00	0,00	127.770,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.617,58	0,00	23.617,58
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	0,00	7.696,80	0,00	7.696,80
497	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	1.802,10	0,00	1.802,10
500	04.2.1.03.037	Despesas com alimentação	0,00	780,00	0,00	780,00
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	0,00	508,49	0,00	508,49
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	0,00	2.883,45	0,00	2.883,45
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	0,00	24.390,00	0,00	24.390,00
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00
678	04.2.1.03.053	Taxas Diversas	0,00	30,00	0,00	30,00
680	04.2.1.03.055	Eventos	0,00	376.592,59	0,00	376.592,59
685	04.2.1.03.060	Reembolso	0,00	144.810,19	0,00	144.810,19
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00
694	04.2.1.03.069	Transporte	0,00	253,07	0,00	253,07
696	04.2.1.03.071	Manutenção do site	0,00	580,00	0,00	580,00
699	04.2.1.03.074	Serviços Gráficos	0,00	1.620,80	0,00	1.620,80
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	0,00	9.325,00	0,00	9.325,00
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	0,00	19.130,00	0,00	19.130,00
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	0,00	2.201,05	0,00	2.201,05
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.534,07	0,00	2.534,07
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.534,07	0,00	2.534,07
563	04.2.3.02.001	Juros	0,00	184,96	0,00	184,96
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	786,07	0,00	786,07
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00
772	04.2.3.02.008	Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	0,00	161,04	0,00	161,04
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	11,36	0,00	11,36

Balancete de 01/01/2026 a 31/12/2026

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
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	11,36	0,00	11,36
571	04.2.4.01.001	IOF	0,00	11,36	0,00	11,36

Resumo					
ATIVO	1.126.577,40	PASSIVO		1.425.020,54	
CUSTOS E DESPESAS	903.402,20	RECEITAS		604.959,06	
Total de débitos	2.807.913,73	Total de créditos		2.807.913,73	
		Diferença entre débito e crédito		0,00	
		Déficit do período		298.443,14	

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: SC031803O9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35