

Balancete de 01/02/2026 a 28/02/2026

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	1.487.760,92	299.763,54	287.171,78	1.500.352,68
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.114.380,26	299.763,54	284.750,29	1.129.393,51
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.113.886,85	299.763,54	284.731,29	1.128.919,10
4	01.1.1.01	CAIXA	1.441,81	0,00	0,00	1.441,81
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.441,81	0,00	0,00	1.441,81
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	201.490,15	201.490,15	0,00
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	0,00	201.490,15	201.490,15	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.112.445,04	98.273,39	83.241,14	1.127.477,29
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.112.445,04	98.273,39	83.241,14	1.127.477,29
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	194.717,68	1.911,49	0,00	196.629,17
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	462.999,39	96.361,90	83.241,14	476.120,15
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	493,41	0,00	19,00	474,41
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	19,00	0,00	19,00	0,00
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	19,00	0,00	19,00	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	373.380,66	0,00	2.421,49	370.959,17
96	01.2.3	IMOBILIZADO	373.380,66	0,00	2.421,49	370.959,17
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	(260.671,80)	0,00	2.421,49	(263.093,29)
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	(59.308,87)	0,00	658,41	(59.967,28)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(168.133,01)	0,00	1.733,33	(169.866,34)
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	(2.856,00)	0,00	29,75	(2.885,75)
144	02	PASSIVO	1.418.275,81	6.549,22	7.639,72	1.419.366,31
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.570,92	6.549,22	7.639,72	14.661,42
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.388,22	6.549,22	7.639,72	14.478,72
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.464,86	4.510,01	5.316,61	10.271,46
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	4.609,17	0,01	460,92	5.070,08
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	345,69	0,00	345,69	691,38
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.923,36	2.039,21	2.323,11	4.207,26
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.466,99	1.629,87	1.629,87	1.466,99
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	541,58	363,86	363,86	541,58
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	170,67	45,48	45,48	170,67
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	27,66	0,00	27,65	55,31
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	368,73	0,00	36,87	405,60
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	90,57	0,00	90,56	181,13
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	1.207,61	0,00	120,76	1.328,37
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	3,46	0,00	3,45	6,91
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	46,09	0,00	4,61	50,70
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	182,70	0,00	0,00	182,70
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	182,70	0,00	0,00	182,70
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	182,70	0,00	0,00	182,70
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
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	100.732,29	0,00	121.786,78	222.519,07
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	91.497,29	0,00	92.386,78	183.884,07
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	89.006,40	0,00	89.147,68	178.154,08
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	89.006,40	0,00	89.147,68	178.154,08
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	89.006,40	0,00	89.147,68	178.154,08

Balancete de 01/02/2026 a 28/02/2026

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
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.490,89	0,00	3.239,10	5.729,99
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.490,89	0,00	3.239,10	5.729,99
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	2.490,89	0,00	3.239,10	5.729,99
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	9.235,00	0,00	29.400,00	38.635,00
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	9.235,00	0,00	29.400,00	38.635,00
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	9.235,00	0,00	29.400,00	38.635,00
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	9.235,00	0,00	29.400,00	38.635,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	31.247,18	110.285,53	0,01	141.532,70
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	31.247,18	110.285,53	0,01	141.532,70
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.882,42	109.864,20	0,01	140.746,61
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.754,86	5.754,86	0,01	11.509,71
456	04.2.1.01.001	Salários	4.948,25	4.948,25	0,00	9.896,50
459	04.2.1.01.004	Férias	460,92	460,92	0,01	921,83
460	04.2.1.01.005	13.Salário	345,69	345,69	0,00	691,38
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.884,89	1.884,86	0,00	3.769,75
467	04.2.1.02.001	INSS	1.402,95	1.402,94	0,00	2.805,89
468	04.2.1.02.002	FGTS	428,39	428,38	0,00	856,77
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	53,55	53,54	0,00	107,09
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	23.242,67	102.224,48	0,00	125.467,15
473	04.2.1.03.001	Aluguel	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	152,00	87,60	0,00	239,60
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	1.012,86	0,00	0,00	1.012,86
476	04.2.1.03.004	Internet	139,90	139,90	0,00	279,80
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	2.314,58	2.000,65	0,00	4.315,23
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.421,49	2.421,49	0,00	4.842,98
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	159,50	159,50	0,00	319,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	460,00	0,00	460,00
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	0,00	5.497,80	0,00	5.497,80
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	0,00	19,00	0,00	19,00
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	2.741,00	2.621,00	0,00	5.362,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	566,65	596,83	0,00	1.163,48
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	957,00	1.052,00	0,00	2.009,00
678	04.2.1.03.053	Taxas Diversas	20,00	10,00	0,00	30,00
680	04.2.1.03.055	Eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	2.314,24	1.252,76	0,00	3.567,00
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	7.210,00	7.210,00	0,00	14.420,00
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	0,00	4.662,50	0,00	4.662,50
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	433,45	433,45	0,00	866,90
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	364,76	421,33	0,00	786,09
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	364,76	421,33	0,00	786,09
563	04.2.3.02.001	Juros	4,07	18,08	0,00	22,15
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	142,00	104,58	0,00	246,58
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	57,65	298,67	0,00	356,32
772	04.2.3.02.008	Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	161,04	0,00	0,00	161,04

Resumo

ATIVO	1.500.352,68	PASSIVO	1.419.366,31
CUSTOS E DESPESAS	141.532,70	RECEITAS	222.519,07
Total de débitos	416.598,29	Total de créditos	416.598,29
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		80.986,37	

Balancete de 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: SC031803O9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35