

Balancete de 01/03/2026 a 31/03/2026

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	1.500.352,68	390.657,20	418.400,76	1.472.609,12
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.129.393,51	390.657,20	415.979,27	1.104.071,44
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.128.919,10	390.657,20	415.979,27	1.103.597,03
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	275.303,30	275.303,30	0,00
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	0,00	275.303,30	275.303,30	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.127.477,29	115.353,90	140.675,97	1.102.155,22
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.127.477,29	115.353,90	140.675,97	1.102.155,22
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	196.629,17	2.310,37	0,00	198.939,54
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	476.120,15	113.043,53	140.675,97	448.487,71
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	370.959,17	0,00	2.421,49	368.537,68
96	01.2.3	IMOBILIZADO	370.959,17	0,00	2.421,49	368.537,68
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	(263.093,29)	0,00	2.421,49	(265.514,78)
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	(59.967,28)	0,00	658,41	(60.625,69)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(169.866,34)	0,00	1.733,33	(171.599,67)
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	(2.885,75)	0,00	29,75	(2.915,50)
144	02	PASSIVO	1.419.366,31	6.549,22	7.639,78	1.420.456,87
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.661,42	6.549,22	7.639,78	15.751,98
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.478,72	6.549,22	7.639,78	15.569,28
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.271,46	4.510,01	5.316,61	11.078,06
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	5.070,08	0,00	460,92	5.531,00
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	691,38	0,01	345,69	1.037,06
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.207,26	2.039,21	2.323,17	4.491,22
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	55,31	0,00	27,66	82,97
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	405,60	0,00	36,88	442,48
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	181,13	0,00	90,58	271,71
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	1.328,37	0,00	120,77	1.449,14
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	6,91	0,00	3,46	10,37
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	50,70	0,00	4,61	55,31
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	222.519,07	0,00	139.561,57	362.080,64
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	183.884,07	0,00	93.458,80	277.342,87
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	178.154,08	0,00	89.006,40	267.160,48
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	178.154,08	0,00	89.006,40	267.160,48
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	178.154,08	0,00	89.006,40	267.160,48
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.729,99	0,00	4.452,40	10.182,39
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.729,99	0,00	4.452,40	10.182,39
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	5.729,99	0,00	4.452,40	10.182,39

Balancete de 01/03/2026 a 31/03/2026

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
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	38.635,00	0,00	46.102,77	84.737,77
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	38.635,00	0,00	46.102,77	84.737,77
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	38.635,00	0,00	46.102,77	84.737,77
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	38.635,00	0,00	46.102,77	84.737,77
335	04	CUSTOS E DESPESAS	141.532,70	168.395,70	0,01	309.928,39
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	141.532,70	168.395,70	0,01	309.928,39
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.746,61	167.724,28	0,01	308.470,88
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	11.509,71	5.754,86	0,01	17.264,56
456	04.2.1.01.001	Salários	9.896,50	4.948,25	0,00	14.844,75
459	04.2.1.01.004	Férias	921,83	460,92	0,00	1.382,75
460	04.2.1.01.005	13.Salário	691,38	345,69	0,01	1.037,06
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.769,75	1.884,92	0,00	5.654,67
467	04.2.1.02.001	INSS	2.805,89	1.402,97	0,00	4.208,86
468	04.2.1.02.002	FGTS	856,77	428,40	0,00	1.285,17
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	107,09	53,55	0,00	160,64
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	125.467,15	160.084,50	0,00	285.551,65
473	04.2.1.03.001	Aluguel	11.300,00	11.751,00	0,00	23.051,00
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	239,60	139,12	0,00	378,72
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	1.012,86	567,26	0,00	1.580,12
476	04.2.1.03.004	Internet	279,80	139,90	0,00	419,70
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	4.315,23	1.520,65	0,00	5.835,88
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	4.842,98	2.421,49	0,00	7.264,47
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	5.600,00	2.800,00	0,00	8.400,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	319,00	159,50	0,00	478,50
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.500,00	59.280,00	0,00	103.780,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460,00	950,00	0,00	1.410,00
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	5.497,80	0,00	0,00	5.497,80
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	19,00	249,72	0,00	268,72
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	5.362,00	2.621,00	0,00	7.983,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	1.163,48	566,67	0,00	1.730,15
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	2.009,00	1.052,00	0,00	3.061,00
678	04.2.1.03.053	Taxas Diversas	30,00	0,00	0,00	30,00
680	04.2.1.03.055	Eventos	15.000,00	7.544,00	0,00	22.544,00
685	04.2.1.03.060	Reembolso	3.567,00	29.814,99	0,00	33.381,99
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	14.420,00	7.210,00	0,00	21.630,00
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	4.662,50	2.331,25	0,00	6.993,75
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	0,00	12.752,50	0,00	12.752,50
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	866,90	433,45	0,00	1.300,35
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	786,09	671,42	0,00	1.457,51
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	786,09	671,42	0,00	1.457,51
563	04.2.3.02.001	Juros	22,15	3,34	0,00	25,49
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	246,58	186,24	0,00	432,82
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	356,32	481,84	0,00	838,16
772	04.2.3.02.008	Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	161,04	0,00	0,00	161,04

Resumo

ATIVO	1.472.609,12	PASSIVO	1.420.456,87
CUSTOS E DESPESAS	309.928,39	RECEITAS	362.080,64
Total de débitos	565.602,12	Total de créditos	565.602,12
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		52.152,25	

Balancete de 01/03/2026 a 31/03/2026

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: SC03180309

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35