

Balancete de 01/04/2026 a 30/04/2026

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	1.472.609,12	601.700,04	973.952,56	1.100.356,60
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.104.071,44	601.700,04	971.531,07	734.240,41
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.103.597,03	592.310,04	971.531,07	724.376,00
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	541.162,64	541.162,64	0,00
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	0,00	541.162,64	541.162,64	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.102.155,22	51.147,40	430.368,43	722.934,19
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.102.155,22	51.147,40	430.368,43	722.934,19
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	198.939,54	2.105,08	0,00	201.044,62
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	448.487,71	49.042,32	430.368,43	67.161,60
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	9.390,00	0,00	9.864,41
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00
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	368.537,68	0,00	2.421,49	366.116,19
96	01.2.3	IMOBILIZADO	368.537,68	0,00	2.421,49	366.116,19
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	(265.514,78)	0,00	2.421,49	(267.936,27)
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	(60.625,69)	0,00	658,41	(61.284,10)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(171.599,67)	0,00	1.733,33	(173.333,00)
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	(2.915,50)	0,00	29,75	(2.945,25)
144	02	PASSIVO	1.420.456,87	15.845,91	20.262,29	1.424.873,25
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.751,98	15.845,91	20.262,29	20.168,36
146	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	9.296,70	10.778,43	1.481,73
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	9.296,70	10.778,43	1.481,73
150	02.1.1.02.001	Fornecedores	0,00	9.296,70	10.778,43	1.481,73
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.569,28	6.549,21	8.584,34	17.604,41
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.078,06	4.510,00	5.316,61	11.884,67
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	5.531,00	0,00	460,92	5.991,92
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	1.037,06	0,00	345,69	1.382,75
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.491,22	2.039,21	3.267,73	5.719,74
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.466,99	1.629,87	2.574,50	2.411,62
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	82,97	0,00	27,65	110,62
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	442,48	0,00	36,87	479,35
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	271,71	0,00	90,57	362,28
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	1.449,14	0,00	120,74	1.569,88
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	10,37	0,00	3,46	13,83
856	02.1.3.04.012	PIS Ferias a Pagar	55,31	0,00	4,60	59,91
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	182,70	0,00	899,52	1.082,22
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	182,70	0,00	67,77	250,47
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	182,70	0,00	0,00	182,70
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	0,00	67,77	67,77
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	0,00	831,75	831,75
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	0,00	399,31	399,31
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 01/04/2026 a 30/04/2026

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	362.080,64	600,00	115.895,24	477.375,88
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	277.342,87	0,00	94.122,37	371.465,24
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	267.160,48	0,00	89.571,52	356.732,00
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	267.160,48	0,00	89.571,52	356.732,00
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	267.160,48	0,00	89.571,52	356.732,00
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.182,39	0,00	4.550,85	14.733,24
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.182,39	0,00	4.550,85	14.733,24
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	10.182,39	0,00	4.550,85	14.733,24
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	84.737,77	600,00	21.772,87	105.910,64
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	84.737,77	600,00	21.772,87	105.910,64
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	84.737,77	600,00	21.772,87	105.910,64
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	84.737,77	600,00	21.772,87	105.910,64
335	04	CUSTOS E DESPESAS	309.928,39	491.964,14	0,00	801.892,53
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	309.928,39	491.964,14	0,00	801.892,53
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.470,88	491.154,94	0,00	799.625,82
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	17.264,56	5.754,86	0,00	23.019,42
456	04.2.1.01.001	Salários	14.844,75	4.948,25	0,00	19.793,00
459	04.2.1.01.004	Férias	1.382,75	460,92	0,00	1.843,67
460	04.2.1.01.005	13.Salário	1.037,06	345,69	0,00	1.382,75
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.654,67	1.884,85	0,00	7.539,52
467	04.2.1.02.001	INSS	4.208,86	1.402,93	0,00	5.611,79
468	04.2.1.02.002	FGTS	1.285,17	428,38	0,00	1.713,55
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	160,64	53,54	0,00	214,18
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	285.551,65	483.515,23	0,00	769.066,88
473	04.2.1.03.001	Aluguel	23.051,00	0,00	0,00	23.051,00
474	04.2.1.03.002	Água e esgoto	378,72	361,12	0,00	739,84
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	1.580,12	635,29	0,00	2.215,41
476	04.2.1.03.004	Internet	419,70	139,90	0,00	559,60
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	5.835,88	0,00	0,00	5.835,88
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	7.264,47	2.421,49	0,00	9.685,96
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	8.400,00	2.800,00	0,00	11.200,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	478,50	159,50	0,00	638,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.780,00	23.100,00	0,00	126.880,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.410,00	19.012,58	0,00	20.422,58
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	5.497,80	2.199,00	0,00	7.696,80
500	04.2.1.03.037	Despesas com alimentação	780,00	0,00	0,00	780,00
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	268,72	239,77	0,00	508,49
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	7.983,00	2.621,00	0,00	10.604,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	1.730,15	576,65	0,00	2.306,80
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	3.061,00	1.052,00	0,00	4.113,00
678	04.2.1.03.053	Taxas Diversas	30,00	0,00	0,00	30,00
680	04.2.1.03.055	Eventos	22.544,00	332.778,80	0,00	355.322,80
685	04.2.1.03.060	Reembolso	33.381,99	78.042,56	0,00	111.424,55
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	21.630,00	7.210,00	0,00	28.840,00
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	173,40	0,00	173,40
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	6.993,75	2.331,25	0,00	9.325,00
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	12.752,50	6.377,50	0,00	19.130,00
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	1.300,35	450,35	0,00	1.750,70
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.457,51	809,20	0,00	2.266,71
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.457,51	809,20	0,00	2.266,71
563	04.2.3.02.001	Juros	25,49	3,89	0,00	29,38
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	432,82	255,13	0,00	687,95
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	838,16	550,18	0,00	1.388,34
772	04.2.3.02.008	Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	161,04	0,00	0,00	161,04

Resumo

ATIVO	1.100.356,60	PASSIVO	1.424.873,25
CUSTOS E DESPESAS	801.892,53	RECEITAS	477.375,88

Balancete de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

Florianópolis/SC - CNPJ:20.264.876/0001-52

Total de débitos	1.110.110,09	Total de créditos	1.110.110,09
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		324.516,65	

DANILO BALTHAZAR
Contador
CPF: 023.624.719-00
CRC: SC031803O9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35