

Balancete de 01/05/2026 a 31/05/2026

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	1.100.356,60	342.656,33	316.435,53	1.126.577,40
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	734.240,41	342.656,33	314.014,04	762.882,70
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	724.376,00	342.656,33	304.624,04	762.408,29
4	01.1.1.01	CAIXA	1.441,81	3.010,76	3.010,76	1.441,81
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.441,81	3.010,76	3.010,76	1.441,81
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	215.471,99	215.471,99	0,00
627	01.1.1.02.006	Banco do Brasil S.A. 2	0,00	215.471,99	215.471,99	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	722.934,19	124.173,58	86.141,29	760.966,48
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	722.934,19	124.173,58	86.141,29	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	201.044,62	2.141,23	0,00	203.185,85
624	01.1.1.03.001.003	Aplicação de Renda Fixa BB	67.161,60	122.032,35	86.141,29	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	9.864,41	0,00	9.390,00	474,41
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	9.390,00	0,00	9.390,00	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	366.116,19	0,00	2.421,49	363.694,70
96	01.2.3	IMOBILIZADO	366.116,19	0,00	2.421,49	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	(267.936,27)	0,00	2.421,49	(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	(61.284,10)	0,00	658,41	(61.942,51)
640	01.2.3.02.004	(-) Depreciação Imóveis	(173.333,00)	0,00	1.733,33	(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	(2.945,25)	0,00	29,75	(2.975,00)
144	02	PASSIVO	1.424.873,25	9.159,34	9.306,63	1.425.020,54
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.168,36	9.159,34	9.306,63	20.315,65
146	02.1.1	FORNECEDORES	1.481,73	1.481,73	0,00	0,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	1.481,73	1.481,73	0,00	0,00
150	02.1.1.02.001	Fornecedores	1.481,73	1.481,73	0,00	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.604,41	7.294,71	9.306,63	19.616,33
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.884,67	4.510,00	6.491,45	13.866,12
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	4.510,00	4.510,00	4.866,74	4.866,74
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	5.991,92	0,00	1.106,18	7.098,10
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	1.382,75	0,00	518,53	1.901,28
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.719,74	2.784,71	2.815,18	5.750,21
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.411,62	2.375,37	1.796,63	1.832,88
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	541,58	363,86	397,04	574,76
838	02.1.3.04.006	PIS sobre folha a pagar	170,67	45,48	49,63	174,82
851	02.1.3.04.007	FGTS 13º a Pagar	110,62	0,00	41,48	152,10
852	02.1.3.04.008	FGTS Férias a Pagar	479,35	0,00	88,49	567,84
853	02.1.3.04.009	INSS 13º a Pagar	362,28	0,00	135,84	498,12
854	02.1.3.04.010	INSS Férias a Pagar	1.569,88	0,00	289,82	1.859,70
855	02.1.3.04.011	PIS 13º a Pagar	13,83	0,00	5,18	19,01
856	02.1.3.04.012	PIS Férias a Pagar	59,91	0,00	11,07	70,98
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.082,22	382,90	0,00	699,32
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	250,47	67,77	0,00	182,70
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	67,77	67,77	0,00	0,00
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	831,75	315,13	0,00	516,62
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	432,44	0,00	0,00	432,44
779	02.1.4.03.011	Contribuição Social Retido na Fonte - 5952	399,31	315,13	0,00	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 01/05/2026 a 31/05/2026

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	477.375,88	975,40	128.558,58	604.959,06
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	371.465,24	975,40	97.338,22	467.828,06
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	356.732,00	0,00	95.124,60	451.856,60
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	356.732,00	0,00	95.124,60	451.856,60
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	356.732,00	0,00	95.124,60	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	14.733,24	0,00	2.213,62	16.946,86
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.733,24	0,00	2.213,62	16.946,86
714	03.1.3.01.005	Rendimentos s/Aplicações	14.733,24	0,00	2.213,62	16.946,86
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	105.910,64	0,00	31.220,36	137.131,00
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	105.910,64	0,00	31.220,36	137.131,00
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	105.910,64	0,00	31.220,36	137.131,00
307	03.2.1.01.001	Outras Receitas	105.910,64	0,00	31.220,36	137.131,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	801.892,53	101.509,67	0,00	903.402,20
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	801.892,53	101.509,67	0,00	903.402,20
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	799.625,82	101.230,95	0,00	900.856,77
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	23.019,42	6.987,78	0,00	30.007,20
456	04.2.1.01.001	Salários	19.793,00	5.363,07	0,00	25.156,07
459	04.2.1.01.004	Férias	1.843,67	1.106,18	0,00	2.949,85
460	04.2.1.01.005	13.Salário	1.382,75	518,53	0,00	1.901,28
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.539,52	2.318,85	0,00	9.858,37
467	04.2.1.02.001	INSS	5.611,79	1.725,96	0,00	7.337,75
468	04.2.1.02.002	FGTS	1.713,55	527,01	0,00	2.240,56
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	214,18	65,88	0,00	280,06
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	769.066,88	91.924,32	0,00	860.991,20
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	739,84	201,64	0,00	941,48
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.215,41	780,13	0,00	2.995,54
476	04.2.1.03.004	Internet	559,60	139,90	0,00	699,50
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	5.835,88	2.131,73	0,00	7.967,61
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	9.685,96	2.421,49	0,00	12.107,45
484	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	11.200,00	2.800,00	0,00	14.000,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	638,00	159,50	0,00	797,50
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	126.880,00	890,00	0,00	127.770,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.422,58	3.195,00	0,00	23.617,58
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	7.696,80	0,00	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	780,00	0,00	0,00	780,00
503	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	508,49	0,00	0,00	508,49
666	04.2.1.03.043	Sindicato Patronal/Associação de classes	10.604,00	2.621,00	0,00	13.225,00
667	04.2.1.03.044	Telefone	2.306,80	576,65	0,00	2.883,45
670	04.2.1.03.047	Hospedagem	15.000,00	9.390,00	0,00	24.390,00
671	04.2.1.03.048	Honorários Contábeis	4.113,00	1.052,00	0,00	5.165,00
678	04.2.1.03.053	Taxas Diversas	30,00	0,00	0,00	30,00
680	04.2.1.03.055	Eventos	355.322,80	21.269,79	0,00	376.592,59
685	04.2.1.03.060	Reembolso	111.424,55	33.385,64	0,00	144.810,19
686	04.2.1.03.061	Serviços Advocatícios - Contratado	28.840,00	7.210,00	0,00	36.050,00
694	04.2.1.03.069	Transporte	253,07	0,00	0,00	253,07
696	04.2.1.03.071	Manutenção do site	580,00	0,00	0,00	580,00
699	04.2.1.03.074	Serviços Gráficos	173,40	1.447,40	0,00	1.620,80
744	04.2.1.03.079	Licença de Uso de Software	9.325,00	0,00	0,00	9.325,00
775	04.2.1.03.083	Brindes Personalizados	19.130,00	0,00	0,00	19.130,00
778	04.2.1.03.085	Serviços de Informática	1.750,70	450,35	0,00	2.201,05
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.266,71	267,36	0,00	2.534,07
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.266,71	267,36	0,00	2.534,07
563	04.2.3.02.001	Juros	29,38	155,58	0,00	184,96
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	687,95	98,12	0,00	786,07
719	04.2.3.02.007	IRRF s/ Apl Financeiras	1.388,34	13,66	0,00	1.402,00
772	04.2.3.02.008	Juros/Multas s/ Imp.e Contribuições	161,04	0,00	0,00	161,04
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	11,36	0,00	11,36

Balancete de 01/05/2026 a 31/05/2026

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	454.300,74	Total de créditos		454.300,74	
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