

Balancete de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	1.167.793,34	112.360,53	232.625,17	1.047.528,70
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	631.767,49	112.360,53	229.843,32	514.284,70
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	631.767,49	109.931,49	227.414,28	514.284,70
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.782,62	28.887,12	28.887,12	2.782,62
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.782,62	28.887,12	28.887,12	2.782,62
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.279,18	80.712,26	198.527,16	47.464,28
627	01.1.1.02.006		Banco do Brasil S.A. 2	165.279,18	80.712,26	198.527,16	47.464,28
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	463.705,69	332,11	0,00	464.037,80
12	01.1.1.03.001	C	Banco do Brasil	463.705,69	332,11	0,00	464.037,80
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 M	141.846,80	74,96	0,00	141.921,76
624	01.1.1.03.001.003		Aplicação de Renda Fixa BB	115.898,92	257,15	0,00	116.156,07
626	01.1.1.03.001.005		Aplicação Banco do Brasil	200.232,00	0,00	0,00	200.232,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.429,04	2.429,04	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	2.429,04	2.429,04	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	2.429,04	2.429,04	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	536.025,85	0,00	2.781,85	533.244,00
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	536.025,85	0,00	2.781,85	533.244,00
97	01.2.3.01	T	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	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(98.026,61)	0,00	2.781,85	(100.808,46)
637	01.2.3.02.001		(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.922,82)	0,00	128,11	(3.050,93)
638	01.2.3.02.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(20.462,68)	0,00	658,41	(21.121,09)
640	01.2.3.02.004		(-) Depreciação Imóveis	(65.866,54)	0,00	1.733,33	(67.599,87)
642	01.2.3.02.006		(-) Depreciação Computadores Periféricos	(7.673,82)	0,00	232,25	(7.906,07)
643	01.2.3.02.007		(-) Depreciação de Instalações	(1.100,75)	0,00	29,75	(1.130,50)
144	02	T	PASSIVO	1.107.912,14	18.920,78	18.329,45	1.107.320,81
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	13.425,11	18.920,78	18.329,45	12.833,78
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	11.242,50	12.495,00	1.252,50
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	0,00	11.242,50	12.495,00	1.252,50
150	02.1.1.02.000127574		Minas Artigos Militares Eireli	0,00	1.742,50	2.995,00	1.252,50
150	02.1.1.02.000127575		Form Camisetas e Uniformes Ltda	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.188,29	7.647,98	5.754,63	11.294,94
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	256,80	2.685,84	3.309,53	880,49
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.685,84	2.685,84	880,49	880,49
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	(2.429,04)	0,00	2.429,04	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.535,41	1.317,36	1.646,63	3.864,68
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.058,78	1.074,94	1.348,65	3.332,49
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	476,63	242,42	297,98	532,19
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.396,08	3.644,78	798,47	6.549,77
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	505,04	0,00	252,52	757,56
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	6.434,71	2.715,93	338,07	4.056,85
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	40,40	0,00	20,21	60,61
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	514,77	217,27	27,04	324,54
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	132,32	0,00	66,16	198,48
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	1.685,88	711,56	88,56	1.062,88
664	02.1.3.05.007		Provisão Pis Férias	77,91	0,02	3,38	81,27
665	02.1.3.05.008		Provisão Pis 13º	5,05	0,00	2,53	7,58
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236,82	30,30	79,82	286,34
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	178,06	0,00	42,57	220,63
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	178,06	0,00	42,57	220,63
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	58,76	30,30	37,25	65,71
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	58,76	30,30	37,25	65,71
225	02.3	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03
248	02.3.4	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03
249	02.3.4.03	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	1.094.487,03	0,00	0,00	1.094.487,03
250	02.3.4.03.001		Superavit Acumulados	280.657,17	0,00	0,00	280.657,17

Balancete de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
251	02.3.4.03.002		Déficit Acumulados	813.829,86	0,00	0,00	813.829,86
259	03	T	RECEITAS	103.880,93	0,00	52.157,25	156.038,18
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	102.921,53	0,00	52.157,25	155.078,78
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	102.614,00	0,00	51.825,14	154.439,14
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	102.614,00	0,00	51.825,14	154.439,14
269	03.1.1.03.002		Mensalidades	102.614,00	0,00	51.825,14	154.439,14
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	307,53	0,00	332,11	639,64
290	03.1.3.01	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	307,53	0,00	332,11	639,64
714	03.1.3.01.005		Rendimentos s/Aplicações	307,53	0,00	332,11	639,64
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	959,40	0,00	0,00	959,40
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	959,40	0,00	0,00	959,40
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	959,40	0,00	0,00	959,40
307	03.2.1.01.001		Outras Receitas	959,40	0,00	0,00	959,40
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	43.999,73	171.832,14	1,58	215.830,29
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	43.999,73	171.832,14	1,58	215.830,29
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.809,53	168.846,55	1,58	212.654,50
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	6.228,86	1.600,67	1,16	7.828,37
456	04.2.1.01.001		Salários	5.050,42	1.010,08	0,00	6.060,50
459	04.2.1.01.004		Férias	673,40	338,07	1,16	1.010,31
460	04.2.1.01.005		13.Salário	505,04	252,52	0,00	757,56
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	2.206,12	590,58	0,42	2.796,28
467	04.2.1.02.001		INSS	1.631,96	419,37	0,31	2.051,02
468	04.2.1.02.002		FGTS	498,30	128,05	0,09	626,26
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	75,86	43,16	0,02	119,00
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	35.374,55	166.655,30	0,00	202.029,85
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	145,53	76,34	0,00	221,87
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	490,57	410,73	0,00	901,30
476	04.2.1.03.004		Internet	705,16	352,58	0,00	1.057,74
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.497,50	0,00	0,00	1.497,50
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	142,11	0,00	0,00	142,11
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	5.563,70	2.781,85	0,00	8.345,55
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	4.770,00	2.490,00	0,00	7.260,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.480,00	2.600,00	0,00	5.080,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
494	04.2.1.03.028		Jornais	500,00	250,00	0,00	750,00
503	04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00
666	04.2.1.03.043		Sindicato Patronal/Associação de classes	2.812,00	1.406,00	0,00	4.218,00
671	04.2.1.03.048		Honorários Contábeis	1.123,00	600,00	0,00	1.723,00
674	04.2.1.03.051		Despesas Judiciais	66,30	130.000,00	0,00	130.066,30
685	04.2.1.03.060		Reembolso	2.158,91	6.556,36	0,00	8.715,27
686	04.2.1.03.061		Serviços Advocatícios - Contratado	11.058,39	5.412,25	0,00	16.470,64
744	04.2.1.03.079		Licença de Uso de Software	648,38	324,19	0,00	972,57
778	04.2.1.03.085		Serviços de Informática	0,00	900,00	0,00	900,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	190,20	71,65	0,00	261,85
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	190,20	71,65	0,00	261,85
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	172,35	71,65	0,00	244,00
719	04.2.3.02.007		IRRF s/ Apl Financeiras	17,85	0,00	0,00	17,85
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.913,94	0,00	2.913,94
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	2.913,94	0,00	2.913,94
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	2.913,94	0,00	2.913,94

Resumo

ATIVO	1.047.528,70	PASSIVO	1.107.320,81
CUSTOS E DESPESAS	215.830,29	RECEITAS	156.038,18
Total de débitos	303.113,45	Total de créditos	303.113,45
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			59.792,11

Balancete de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 0318030/9

FERNANDO AMORIM COELHO
Presidente
CPF: 027.269.579-35