

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 31/12/2023 | 2022 31/12/2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | | |
| DISPOIBILIDADES | | |
| CAIXA | 324.072,40D | 462.217,57D |
| CAIXA | 1.413,23D | 3.220,27D |
| | 1.413,23D | 3.220,27D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| BANCO ITAU S/A | 805,26D | 805,25D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,01D | 10,00D |
| | 795,25D | 795,25D |
| APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | | |
| BANCO ITAU S/A AUT MAIS | 321.853,91D | 458.192,05D |
| BANCO ITAU S/A FUNDO MASTER DI | 1.794,41D | 72.219,26D |
| SANTANDER CONTAMAX EMRESARIAL | 386,29D | 349,46D |
| XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A | 27,94D | 5.902,23D |
| | 319.645,27D | 379.721,10D |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | |
| VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES | 887.655,18D | 827.246,12D |
| UNIMED BH A RECEBER | 886.686,31D | 816.936,25D |
| UNIMED GV A RECEBER | 337.772,45D | 289.631,59D |
| | 548.913,86D | 527.304,66D |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 360,00D |
| | 0,00 | 360,00D |
| DEVEDORES DIVERSOS | | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 968,87D | 9.949,87D |
| DEVEDORES DIVERSOS | 440,00D | 9.421,00D |
| | 528,87D | 528,87D |
| TOTAL CIRCULANTE | 1.211.727,58D | 1.289.463,69D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | |
| IMOBILIZADO | | |
| EDIFICAÇÕES | 138.295,23D | 165.770,05D |
| EDIFICAÇÕES | 210.485,00D | 210.485,00D |
| | 210.485,00D | 210.485,00D |
| INSTALAÇÕES | | |
| INSTALAÇÕES | 5.972,00D | 5.972,00D |
| | 5.972,00D | 5.972,00D |
| MAQUINAS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS | | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 128.268,15D | 128.268,15D |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 19.900,36D | 19.900,36D |
| APARELHOS DE TELEFONIA | 74.699,59D | 74.699,59D |
| | 33.668,20D | 33.668,20D |
| VEICULOS | | |
| VEÍCULOS | 61.990,00D | 61.990,00D |
| | 61.990,00D | 61.990,00D |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 98.983,67D | 98.983,67D |
| | 98.983,67D | 98.983,67D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | |
| (-) DEP. ACUM. DE EDIFICAÇÕES | 370.318,24C | 345.773,82C |
| (-) DEP. ACUM. DE INSTALAÇÕES | 102.458,79C | 94.039,35C |
| (-) DEP. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.972,00C | 5.972,00C |
| (-) DEP. ACUM. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 16.336,84C | 14.508,41C |
| (-) DEP. ACUM. DE VEÍCULOS | 67.113,23C | 63.428,39C |
| (-) DEP. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 61.990,00C | 58.511,75C |
| (-) DEP. ACUM. DE APARELHOS DE TELEFONIA | 90.571,86C | 88.277,16C |
| | 25.875,52C | 21.036,76C |
| INTANGÍVEL | | |
| SOFTWARE | 16.302,00D | 16.302,00D |
| | 16.302,00D | 16.302,00D |
| (-) AMORTIZAÇÃO AMCUMULADA | | |
| (-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE | 13.387,35C | 10.456,95C |
| | 13.387,35C | 10.456,95C |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 138.295,23D | 165.770,05D |
| TOTAL ATIVO | 1.350.022,81D | 1.455.233,74D |
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |

Entidade: SIND OFICIAIS JUSTICA AVALIADORES MG

C.N.P.J.: 07.270.733/0001-95

Folha: 0002

Registro no Cartório: 115121 Data: 28/08/2003

Endereço: RUA MATO GROSSO, 539, CONJ 601/603, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30190-080

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| FORNECEDORES | 428.157,82C | 380.683,26C |
| ROYAL CENTER HOTEL LTDA | 414.355,44C | 358.221,86C |
| UNIMED BELO HORIZONTE COOP. DE TRABALHO MÉDICO | 1.531,60C | 1.531,60C |
| UNIMED GOV. VALADARES COOP. TRABALHO MÉDICO | 168.220,34C | 142.892,01C |
| UNIODONTO REGIONAL COOP. ODONTOLÓGICA LTDA | 234.278,70C | 212.818,77C |
| ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA | 552,64C | 480,48C |
| SESTINI MERCANTIL LTDA | 499,00C | 499,00C |
| GRÁFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA | 8.538,16C | 0,00 |
| | 735,00C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA A PAGAR | 0,00 | 14.378,27C |
| SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 13.220,27C |
| BOLSA DE ESTÁGIO A PAGAR | 0,00 | 1.158,00C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 11.120,19C | 6.143,16C |
| FGTS A RECOLHER | 1.661,06C | 1.539,41C |
| INSS A RECOLHER | 9.357,65C | 4.493,31C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 101,48C | 110,44C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.413,78C | 1.691,56C |
| IRRF A RECOLHER (0561) | 1.557,44C | 808,81C |
| PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER (8301) | 249,33C | 240,83C |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 186,80C | 19,43C |
| RET. LEI 10833 A RECOLHER (5952) | 0,00 | 289,55C |
| IRRF SERVIÇOS COOPERATIVA A RECOLHER (3280) | 420,21C | 332,94C |
| CREDORES DIVERSOS | 268,41C | 248,41C |
| CREDORES DIVERSOS | 268,41C | 248,41C |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 428.157,82C | 380.683,26C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| PATRIMONIO SOCIAL | 921.864,99C | 1.074.550,48C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 116.361,85C | 116.361,85C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 116.361,85C | 116.361,85C |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 805.503,14C | 958.188,63C |
| SUPERARVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 805.503,14C | 958.188,63C |
| TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 921.864,99C | 1.074.550,48C |
| TOTAL PASSIVO | 1.350.022,81C | 1.455.233,74C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.350.022,81 (um milhão trezentos e cinquenta mil e vinte e dois reais e oitenta e um centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

EDUARDO ROCHA MENDONÇA DE FREITAS
DIRETOR GERAL
CPF: 013.825.286-63

SERGIO RUAS

MARTINS:54646626691

SERGIO RUAS MARTINS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-068533/O-8
CPF: 546.466.266-91

Assinado de forma digital por

SERGIO RUAS

MARTINS:54646626691

Dados: 2024.03.14 14:12:13 -03'00'