

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.277.966,37D	651.425,40	681.677,80	2.247.713,97D
10	ATIVO CIRCULANTE	939.387,54D	651.425,40	680.677,80	910.135,14D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,41D	0,00	0,00	0,41D
30	Caixa	0,41D	0,00	0,00	0,41D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.721,84D	384.128,78	635.599,12	251,50D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	320,50D	0,00	69,00	251,50D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	251.401,34D	384.128,78	635.530,12	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	685.665,29D	267.296,62	45.078,68	907.883,23D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,89D	0,01	0,00	10,90D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	685.654,40D	267.296,61	45.078,68	907.872,33D
4114	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4115	Depósitos Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.338.578,83D	0,00	1.000,00	1.337.578,83D
3245	VALORES A RECUPERAR	4.891,18D	0,00	1.000,00	3.891,18D
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3345	Valores a Recuperar	3.891,18D	0,00	1.000,00	2.891,18D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
2729	IMOBILIZADO	1.323.824,72D	0,00	0,00	1.323.824,72D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	144.201,19D	0,00	0,00	144.201,19D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	170.212,42D	0,00	0,00	170.212,42D
201	Veículos	131.551,00D	0,00	0,00	131.551,00D
205	Terrenos	325.000,00D	0,00	0,00	325.000,00D
1301	Instalações	9.940,00D	0,00	0,00	9.940,00D
206	Escola de Formação	1.790.921,85D	0,00	0,00	1.790.921,85D
3204	Programas de Direito de Uso Informática	8.845,00D	0,00	0,00	8.845,00D
10000	(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	640,81C	0,00	0,00	640,81C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	114.693,57C	0,00	0,00	114.693,57C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	93.290,62C	0,00	0,00	93.290,62C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	125.676,00C	0,00	0,00	125.676,00C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	904.943,70C	0,00	0,00	904.943,70C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	8.845,00C	0,00	0,00	8.845,00C
20	P A S S I V O	2.277.966,37C	596.968,63	523.800,99	2.204.798,73C
21	PASSIVO CIRCULANTE	294.334,40C	317.243,20	244.075,56	221.166,76C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	69.516,80	69.516,80	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	69.516,80	69.516,80	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.475,12C	26.210,26	24.951,49	14.216,35C
2269	I.N.S.S a Recolher	10.357,19C	12.906,14	13.422,54	10.873,59C
2275	F.G.T.S a Recolher	4.549,27C	12.735,46	11.131,77	2.945,58C
2460	P.I.S a Recolher	568,66C	568,66	397,18	397,18C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.135,65C	4.092,26	2.996,32	3.039,71C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.305,02C	2.305,02	1.780,41	1.780,41C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	89,40C	44,70	0,00	44,70C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	410,35C	410,36	278,05	278,04C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.315,16C	1.315,14	920,82	920,84C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	17,04	17,04	15,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	539,12	539,12	0,00
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	539,12	539,12	0,00
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	274.723,63C	216.884,76	146.071,83	203.910,70C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	674,14	674,14	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	9.727,20	9.727,20	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	220,65C	0,00	0,00	220,65C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	600,16C	0,00	0,00	600,16C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	7.076,28C	0,00	0,00	7.076,28C
3093	Processo 4006774-76.2016.8.24.0000	227,46C	0,00	0,00	227,46C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	28.134,40C	0,00	0,00	28.134,40C
3112	Processo 0308233-39.2016.8.24.0023	1.376,76C	0,00	0,00	1.376,76C
3139	Processo 0322464-08.2015.8.24.0023	1.569,02C	0,00	0,00	1.569,02C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	133.375,90C	8.106,61	0,00	125.269,29C
3159	Processo 4009695-08.2016.8.24.0000	17.608,30C	0,00	0,00	17.608,30C
3162	Processo 0323893-10.2015.8.24.0023	81.922,45C	86.797,23	4.944,75	69,97C
3164	Processo 4036068-08.2018.8.24.0000	2.612,25C	2.612,25	0,00	0,00
3165	Processo 4009694-23.2016.8.24.0000	0,00	78.236,26	82.548,71	4.312,45C
3166	Processo 4011740-82.2016.8.24.0000	0,00	13.089,60	13.089,60	0,00
3167	Processo 4036079-37.2018.8.24.0000	0,00	0,00	1.670,55	1.670,55C
3169	Processo 4036075-97.2018.8.24.0000	0,00	0,00	3.222,40	3.222,40C

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3170	Processo 4010757-83.2016.8.24.0000	0,00	0,00	12.553,01	12.553,01C
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.983.631,97C	279.725,43	279.725,43	1.983.631,97C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.983.631,97C	279.725,43	279.725,43	1.983.631,97C
320	Patrimônio Social	1.703.906,54C	0,00	279.725,43	1.983.631,97C
336	Superávit/Déficit do Exercício	279.669,41C	279.669,41	0,00	0,00
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	56,02C	56,02	0,00	0,00
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	0,00	178.969,26	9.313,69	169.655,57D
604	D E S P E S A S	0,00	178.969,26	9.313,69	169.655,57D
605	DIRETORIA	0,00	1.549,87	0,00	1.549,87D
632	Viagem	0,00	50,24	0,00	50,24D
3151	Habitação/Hospedagem	0,00	1.499,63	0,00	1.499,63D
3180	PESSOAL	0,00	86.615,77	702,37	85.913,40D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	0,00	66.967,89	0,00	66.967,89D
827	Vale Alimentação	0,00	11.768,80	0,00	11.768,80D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	0,00	7.415,38	702,37	6.713,01D
3333	Exames Periódicos	0,00	463,70	0,00	463,70D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.546,25	14,21	20.532,04D
780	I.N.S.S	0,00	9.017,30	14,21	9.003,09D
796	F.G.T.S	0,00	11.131,77	0,00	11.131,77D
804	P.I.S	0,00	397,18	0,00	397,18D
3182	ADMINISTRATIVAS	0,00	19.520,40	8.597,11	10.923,29D
649	Material de Expediente	0,00	1.566,72	0,00	1.566,72D
661	Material de Consumo	0,00	20,00	0,00	20,00D
691	Condução e Transporte	0,00	30,00	0,00	30,00D
709	Água	0,00	152,68	0,00	152,68D
715	Telefone	0,00	3.452,10	0,00	3.452,10D
744	Manutenção de Veículos	0,00	110,00	0,00	110,00D
751	Manutenção Geral	0,00	211,00	0,00	211,00D
801	Seguros	0,00	2.316,15	8.597,11	6.280,96C
2520	Correios	0,00	3.451,95	0,00	3.451,95D
2536	Manutenção do Elevador	0,00	735,32	0,00	735,32D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00D
3197	Segurança e Vigilância	0,00	681,45	0,00	681,45D
710	Energia Elétrica	0,00	1.067,67	0,00	1.067,67D
1005	Despesas Bancárias	0,00	2.873,60	0,00	2.873,60D
3200	Internet	0,00	299,31	0,00	299,31D
2743	Manutenção de Programas de Informática	0,00	1.084,45	0,00	1.084,45D
939	Doações	0,00	100,00	0,00	100,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	42.826,67	0,00	42.826,67D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	0,00	25.185,20	0,00	25.185,20D
721	Honorários Contábeis	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	20.797,06	0,00	20.797,06D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	0,00	674,14	0,00	674,14D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	17.641,47	0,00	17.641,47D
739	Honorários Advocatícios PJ	0,00	17.641,47	0,00	17.641,47D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22,10	0,00	22,10D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	22,10	0,00	22,10D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	0,00	4.572,99	0,00	4.572,99D
1057	Dieese	0,00	709,01	0,00	709,01D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	0,00	319,00	0,00	319,00D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	0,00	3.544,98	0,00	3.544,98D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	961,62	0,00	961,62D
2022	Promoções Sociais	0,00	961,62	0,00	961,62D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.353,59	0,00	2.353,59D
3210	Convênio Assistência Odontológica	0,00	2.353,59	0,00	2.353,59D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	0,00	0,00	212.570,81	212.570,81C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	0,00	0,00	212.570,81	212.570,81C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	207.741,09	207.741,09C
394	Mensalidades	0,00	0,00	207.741,09	207.741,09C
3194	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.829,71	4.829,71C
3195	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	860,00	860,00C
572	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.146,83	1.146,83C
845	Recuperação Uniodonto Associados	0,00	0,00	2.822,88	2.822,88C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	0,01	0,01C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	Outras Contribuições	0,00	0,00	0,01	0,01C


Téc. Cont. CRC/SC 15.146
CPF 449.370.169-20

HELIO LENTZ PUERTA NETO
PRESIDENTE
CPF: 035.221.349-31

GISELA HERGENRADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
CPF: 449.370.169-20