

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.247.713,97D</b>	<b>478.891,87</b>	<b>441.258,74</b>	<b>2.285.347,10D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>910.135,14D</b>	<b>477.103,17</b>	<b>440.258,74</b>	<b>946.979,57D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41D</b>
30	Caixa	0,41D	0,00	0,00	0,41D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>251,50D</b>	<b>476.038,80</b>	<b>301.190,05</b>	<b>175.100,25D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	251,50D	0,00	69,00	182,50D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	476.038,80	301.121,05	174.917,75D
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>907.883,23D</b>	<b>1.064,37</b>	<b>139.068,69</b>	<b>769.878,91D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,90D	0,01	0,00	10,91D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	907.872,33D	1.064,36	139.068,69	769.868,00D
<b>4114</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
4115	Depósitos Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.337.578,83D</b>	<b>1.788,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.338.367,53D</b>
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>3.891,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.891,18D</b>
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3345	Valores a Recuperar	2.891,18D	0,00	1.000,00	1.891,18D
<b>2725</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>9.862,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862,93D</b>
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
<b>2729</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.323.824,72D</b>	<b>1.788,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.613,42D</b>
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	1.788,70	0,00	172.001,12D
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
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.204.798,73C</b>	<b>243.176,95</b>	<b>209.390,02</b>	<b>2.171.011,80C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.166,76C</b>	<b>243.176,95</b>	<b>209.390,02</b>	<b>187.379,83C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.254,89</b>	<b>35.254,89</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	35.254,89	35.254,89	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>14.216,35C</b>	<b>16.385,05</b>	<b>14.229,77</b>	<b>12.061,07C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	10.873,59C	13.042,29	11.011,08	8.842,38C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.945,58C	2.945,58	2.861,06	2.861,06C
2460	P.I.S a Recolher	397,18C	397,18	357,63	357,63C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.039,71C</b>	<b>3.041,81</b>	<b>2.428,79</b>	<b>2.426,69C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.780,41C	1.780,41	1.117,07	1.117,07C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	44,70C	44,70	106,97	106,97C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	278,04C	278,05	278,05	278,04C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	920,84C	920,82	908,86	908,88C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	17,83	17,84	15,73C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>483,62</b>	<b>483,62</b>	<b>0,00</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	483,62	483,62	0,00
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>203.910,70C</b>	<b>188.011,58</b>	<b>156.992,95</b>	<b>172.892,07C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2721	Credores Diversos	0,00	644,17	2.576,65	1.932,48C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	3.078,50	3.078,50	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	10.877,78	10.877,78	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	125.269,29C	2.393,24	0,00	122.876,05C
3159	Processo 4009695-08.2016.8.24.0000	17.608,30C	13.186,40	0,00	4.421,90C
3162	Processo 0323893-10.2015.8.24.0023	69,97C	0,00	0,00	69,97C
3165	Processo 4009694-23.2016.8.24.0000	4.312,45C	0,00	0,00	4.312,45C
3167	Processo 4036079-37.2018.8.24.0000	1.670,55C	4.892,95	0,00	3.222,40C
3169	Processo 4036075-97.2018.8.24.0000	3.222,40C	0,00	0,00	3.222,40C
3170	Processo 4010757-83.2016.8.24.0000	12.553,01C	21.050,52	8.512,04	14,53C

**BALANCETE**


<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3171	Processo 4002458-20.2016.8.24.0000	0,00	95.354,81	95.414,79	59,98C
3172	Processo 4016320-58.2016.8.24.0000	0,00	18.891,74	18.891,72	0,02D
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.983.631,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.631,97C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.983.631,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.631,97C</b>
320	Patrimônio Social	1.983.631,97C	0,00	0,00	1.983.631,97C
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>169.655,57D</b>	<b>156.780,40</b>	<b>9.395,24</b>	<b>317.040,73D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>169.655,57D</b>	<b>156.780,40</b>	<b>9.395,24</b>	<b>317.040,73D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>1.549,87D</b>	<b>5.972,69</b>	<b>52,16</b>	<b>7.470,40D</b>
632	Viagem	50,24D	70,24	0,00	120,48D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	0,00	228,50	0,00	228,50D
3151	Habitação/Hospedagem	1.499,63D	5.673,95	52,16	7.121,42D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>85.913,40D</b>	<b>52.732,72</b>	<b>745,97</b>	<b>137.900,15D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	66.967,89D	32.705,98	0,00	99.673,87D
827	Vale Alimentação	11.768,80D	10.739,43	0,00	22.508,23D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	6.713,01D	8.823,61	745,97	14.790,65D
3333	Exames Periódicos	463,70D	463,70	0,00	927,40D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>20.532,04D</b>	<b>11.090,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31.622,28D</b>
780	I.N.S.S	9.003,09D	7.871,55	0,00	16.874,64D
796	F.G.T.S	11.131,77D	2.861,06	0,00	13.992,83D
804	P.I.S	397,18D	357,63	0,00	754,81D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.923,29D</b>	<b>22.417,45</b>	<b>8.597,11</b>	<b>24.743,63D</b>
649	Material de Expediente	1.566,72D	745,95	0,00	2.312,67D
661	Material de Consumo	20,00D	0,00	0,00	20,00D
678	Alimentação em Geral	0,00	416,60	0,00	416,60D
691	Condução e Transporte	30,00D	63,45	0,00	93,45D
709	Água	152,68D	144,00	0,00	296,68D
715	Telefone	3.452,10D	2.840,26	0,00	6.292,36D
744	Manutenção de Veículos	110,00D	0,00	0,00	110,00D
751	Manutenção Geral	211,00D	0,00	0,00	211,00D
801	Seguros	6.280,96C	11.321,84	8.597,11	3.556,23C
2476	Fotocópias e Autenticações	0,00	151,54	0,00	151,54D
2520	Correios	3.451,95D	0,00	0,00	3.451,95D
2536	Manutenção do Elevador	735,32D	445,79	0,00	1.181,11D
2619	Estacionamento	0,00	16,50	0,00	16,50D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	1.368,00D	79,99	0,00	1.447,99D
3197	Segurança e Vigilância	681,45D	713,33	0,00	1.394,78D
800	Multas de Trânsito	0,00	104,12	0,00	104,12D
710	Energia Elétrica	1.067,67D	904,22	0,00	1.971,89D
1005	Despesas Bancárias	2.873,60D	568,00	0,00	3.441,60D
3200	Internet	299,31D	377,41	0,00	676,72D
2743	Manutenção de Programas de Informática	1.084,45D	1.084,45	0,00	2.168,90D
939	Doações	100,00D	100,00	0,00	200,00D
3278	Brindes	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>42.826,67D</b>	<b>38.775,98</b>	<b>0,00</b>	<b>81.602,65D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>25.185,20D</b>	<b>21.134,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46.319,71D</b>
721	Honorários Contábeis	3.714,00D	3.714,00	0,00	7.428,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	20.797,06D	17.420,51	0,00	38.217,57D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	674,14D	0,00	0,00	674,14D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>17.641,47D</b>	<b>17.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>35.282,94D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	17.641,47D	17.641,47	0,00	35.282,94D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,10D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	22,10D	0,00	0,00	22,10D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,70D</b>
3208	Taxas Municipais	0,00	356,81	0,00	356,81D
1666	Custas Processuais	0,00	5.110,89	0,00	5.110,89D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>4.572,99D</b>	<b>16.893,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.466,61D</b>
1057	Dieese	709,01D	4.147,55	0,00	4.856,56D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	319,00D	319,00	0,00	638,00D
3225	FENAJUD	0,00	12.427,07	0,00	12.427,07D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.544,98D	0,00	0,00	3.544,98D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>961,62D</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,62D</b>
3265	Atividades Diversas	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
2022	Promoções Sociais	961,62D	0,00	0,00	961,62D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.353,59D</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733,59D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	2.353,59D	2.380,00	0,00	4.733,59D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>212.570,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.805,22</b>	<b>431.376,03C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>212.570,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.805,22</b>	<b>431.376,03C</b>

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>207.741,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.543,56</b>	<b>422.284,65C</b>
394	Mensalidades	207.741,09C	0,00	214.543,56	422.284,65C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>4.829,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,66</b>	<b>9.091,37C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	860,00C	0,00	504,50	1.364,50C
572	Receitas Financeiras	1.146,83C	0,00	1.064,37	2.211,20C
845	Recuperação Uniodonto Associados	2.822,88C	0,00	2.692,79	5.515,67C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
589	Outras Contribuições	0,01C	0,00	0,00	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