

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.973.196,39D</b>	<b>519.039,35</b>	<b>437.602,47</b>	<b>2.054.633,27D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>615.743,99D</b>	<b>519.039,35</b>	<b>437.602,47</b>	<b>697.180,87D</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>8,00D</b>	<b>335.586,30</b>	<b>335.144,36</b>	<b>449,94D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	8,00D	510,94	69,00	449,94D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	335.075,36	335.075,36	0,00
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>603.766,50D</b>	<b>183.453,05</b>	<b>102.458,11</b>	<b>684.761,44D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,94D	0,01	10,94	0,01D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	603.755,56D	183.453,04	102.447,17	684.761,43D
<b>4114</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>11.969,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969,08D</b>
4115	Depósitos Judiciais	11.969,08D	0,00	0,00	11.969,08D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.357.452,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.452,40D</b>
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<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>1.346.589,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.589,47D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	144.466,19D	0,00	0,00	144.466,19D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	187.246,77D	0,00	0,00	187.246,77D
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	14.310,40D	0,00	0,00	14.310,40D
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>2.048.517,52C</b>	<b>89.035,71</b>	<b>80.413,83</b>	<b>2.039.895,64C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.885,55C</b>	<b>89.035,71</b>	<b>80.413,83</b>	<b>56.263,67C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.534,24</b>	<b>42.534,24</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	42.534,24	42.534,24	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.678,09C</b>	<b>13.678,09</b>	<b>14.942,57</b>	<b>14.942,57C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	10.727,23C	10.727,23	11.795,22	11.795,22C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.622,99C	2.622,99	2.797,64	2.797,64C
2460	P.I.S a Recolher	327,87C	327,87	349,71	349,71C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.694,69C</b>	<b>3.652,43</b>	<b>2.644,84</b>	<b>2.687,10C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.212,99C	1.212,99	1.437,68	1.437,68C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	131,48C	131,18	0,00	0,30C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	547,14C	547,15	284,32	284,31C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.769,28C	1.743,07	922,84	949,05C
3174	I.S.S a Recolher	33,80C	18,04	0,00	15,76C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>446,01</b>	<b>446,01</b>	<b>0,00</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	446,01	446,01	0,00
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>47.512,77C</b>	<b>28.724,94</b>	<b>19.846,17</b>	<b>38.634,00C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	2.204,70	2.204,70	0,00
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	7.076,28C	0,00	0,00	7.076,28C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	27.144,84C	0,00	0,00	27.144,84C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	13.291,65C	8.878,77	0,00	4.412,88C
<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>947.430,04D</b>	<b>144.953,88</b>	<b>15.179,40</b>	<b>1.077.204,52D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>947.430,04D</b>	<b>144.953,88</b>	<b>15.179,40</b>	<b>1.077.204,52D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>23.708,89D</b>	<b>1.431,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.140,45D</b>
632	Viagem	220,96D	50,24	0,00	271,20D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	228,50D	270,98	0,00	499,48D
3151	Habitação/Hospedagem	23.259,43D	1.110,34	0,00	24.369,77D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>264.570,75D</b>	<b>43.844,60</b>	<b>883,96</b>	<b>307.531,39D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	173.114,57D	42.534,24	50,25	215.598,56D

**BALANCETE**

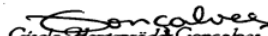
<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
827	Vale Alimentação	53.496,09D	970,36	0,00	54.466,45D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	35.641,59D	340,00	833,71	35.147,88D
3333	Exames Periódicos	2.318,50D	0,00	0,00	2.318,50D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>53.064,61D</b>	<b>11.256,75</b>	<b>0,00</b>	<b>64.321,36D</b>
780	I.N.S.S	32.340,12D	8.109,40	0,00	40.449,52D
796	F.G.T.S	19.305,59D	2.797,64	0,00	22.103,23D
804	P.I.S	1.418,90D	349,71	0,00	1.768,61D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>57.047,82D</b>	<b>32.760,97</b>	<b>14.295,44</b>	<b>75.513,35D</b>
649	Material de Expediente	3.051,16D	356,90	0,00	3.408,06D
655	Material de Limpeza	137,49D	0,00	0,00	137,49D
661	Material de Consumo	80,00D	0,00	0,00	80,00D
678	Alimentação em Geral	497,10D	409,74	0,00	906,84D
684	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	250,00	0,00	250,00D
691	Condução e Transporte	311,70D	80,42	0,00	392,12D
709	Água	1.753,40D	282,88	0,00	2.036,28D
715	Telefone	10.162,51D	1.063,29	0,00	11.225,80D
744	Manutenção de Veículos	776,00D	0,00	0,00	776,00D
751	Manutenção Geral	969,25D	3.038,74	0,00	4.007,99D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	460,00D	0,00	0,00	460,00D
801	Seguros	3.211,39C	15.729,16	14.295,44	1.777,67C
2476	Fotocópias e Autenticações	267,86D	139,26	0,00	407,12D
2520	Correios	5.228,83D	4.894,50	0,00	10.123,33D
2536	Manutenção do Elevador	2.072,69D	891,58	0,00	2.964,27D
2542	Publicação de Editais	0,00	802,92	0,00	802,92D
2619	Estacionamento	16,50D	27,50	0,00	44,00D
916	Impressos	4.410,60D	165,00	0,00	4.575,60D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	4.399,99D	1.512,18	0,00	5.912,17D
3197	Segurança e Vigilância	3.551,13D	0,00	0,00	3.551,13D
800	Multas de Trânsito	416,50D	0,00	0,00	416,50D
710	Energia Elétrica	4.175,16D	919,81	0,00	5.094,97D
1005	Despesas Bancárias	5.369,60D	267,90	0,00	5.637,50D
3200	Internet	1.655,37D	304,24	0,00	1.959,61D
2743	Manutenção de Programas de Informática	6.126,08D	225,00	0,00	6.351,08D
939	Doações	1.000,00D	1.399,95	0,00	2.399,95D
900	Despesas Gerais	589,04D	0,00	0,00	589,04D
3278	Brindes	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	441,25D	0,00	0,00	441,25D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>205.856,70D</b>	<b>31.720,05</b>	<b>0,00</b>	<b>237.576,75D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>117.649,35D</b>	<b>14.078,58</b>	<b>0,00</b>	<b>131.727,93D</b>
721	Honorários Contábeis	14.856,00D	3.714,00	0,00	18.570,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	100.265,29D	10.364,58	0,00	110.629,87D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	2.528,06D	0,00	0,00	2.528,06D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>88.207,35D</b>	<b>17.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>105.848,82D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	88.207,35D	17.641,47	0,00	105.848,82D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>471,59D</b>	<b>47,44</b>	<b>0,00</b>	<b>519,03D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	22,10D	0,00	0,00	22,10D
3268	IOF	449,49D	47,44	0,00	496,93D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.679,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.679,22D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.551,11D	0,00	0,00	7.551,11D
3208	Taxas Municipais	356,81D	0,00	0,00	356,81D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	128,85D	0,00	0,00	128,85D
1666	Custas Processuais	5.642,45D	0,00	0,00	5.642,45D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>61.488,55D</b>	<b>16.308,71</b>	<b>0,00</b>	<b>77.797,26D</b>
1057	Dieese	17.299,21D	3.438,54	0,00	20.737,75D
3073	Contribuições Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.276,00D	319,00	0,00	1.595,00D
3225	FENAJUD	25.188,44D	7.551,17	0,00	32.739,61D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	17.724,90D	0,00	0,00	17.724,90D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>255.168,32D</b>	<b>7.583,80</b>	<b>0,00</b>	<b>262.752,12D</b>
741	Campanhas Diversas	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3265	Atividades Diversas	24.206,70D	1.783,80	0,00	25.990,50D
2022	Promoções Sociais	961,62D	0,00	0,00	961,62D
4001	Escola Sinjusc/Formação	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>12.373,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.373,59D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	12.373,59D	0,00	0,00	12.373,59D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>872.108,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.833,24</b>	<b>1.091.942,15C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>872.108,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.833,24</b>	<b>1.091.942,15C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>848.008,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.992,91</b>	<b>1.062.001,74C</b>
394	Mensalidades	848.008,83C	0,00	213.992,91	1.062.001,74C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

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>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>23.954,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.811,60</b>	<b>29.766,08C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	2.636,31C	0,00	1.364,51	4.000,82C
572	Receitas Financeiras	10.029,91C	0,00	1.453,05	11.482,96C
845	Recuperação Uniodonto Associados	11.288,26C	0,00	2.994,04	14.282,30C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>145,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>174,33C</b>
589	Outras Contribuições	145,60C	0,00	28,73	174,33C

  
Gisela Hergenrader Gonçalves  
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