

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.054.633,27D</b>	<b>630.775,29</b>	<b>561.739,23</b>	<b>2.123.669,33D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>697.180,87D</b>	<b>630.259,58</b>	<b>561.739,23</b>	<b>765.701,22D</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>449,94D</b>	<b>405.196,31</b>	<b>405.265,31</b>	<b>380,94D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	449,94D	0,00	69,00	380,94D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	405.196,31	405.196,31	0,00
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>684.761,44D</b>	<b>225.063,27</b>	<b>156.473,92</b>	<b>753.350,79D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	684.761,43D	225.063,27	156.473,92	753.350,78D
<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>515,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.968,11D</b>
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>20,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,73D</b>
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3345	Valores a Recuperar	0,00	20,73	0,00	20,73D
<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>494,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.084,45D</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	494,98	0,00	187.741,75D
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>2.039.895,64C</b>	<b>108.998,66</b>	<b>108.428,17</b>	<b>2.039.325,15C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.263,67C</b>	<b>108.998,66</b>	<b>108.428,17</b>	<b>55.693,18C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.283,65</b>	<b>35.283,65</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	35.283,65	35.283,65	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>14.942,57C</b>	<b>14.599,52</b>	<b>14.277,94</b>	<b>14.620,99C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	11.795,22C	11.452,17	11.180,89	11.523,94C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.797,64C	2.797,64	2.752,93	2.752,93C
2460	P.I.S a Recolher	349,71C	349,71	344,12	344,12C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.687,10C</b>	<b>2.689,07</b>	<b>2.440,16</b>	<b>2.438,19C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.437,68C	1.437,68	1.164,63	1.164,63C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	0,30C	0,00	65,59	65,89C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	284,31C	284,32	284,32	284,31C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	949,05C	949,03	907,57	907,59C
3174	I.S.S a Recolher	15,76C	18,04	18,05	15,77C
<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>38.634,00C</b>	<b>55.942,80</b>	<b>55.942,80</b>	<b>38.634,00C</b>
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	3.376,36	3.376,36	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	9.271,84	9.271,84	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	4.412,88C	0,00	0,00	4.412,88C
3286	Processo 0327611-15.2015.8.24.0023	0,00	25.653,13	25.653,13	0,00
<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>1.077.204,52D</b>	<b>156.433,68</b>	<b>9.458,31</b>	<b>1.224.179,89D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.077.204,52D</b>	<b>156.433,68</b>	<b>9.458,31</b>	<b>1.224.179,89D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>25.140,45D</b>	<b>6.885,84</b>	<b>368,40</b>	<b>31.657,89D</b>
632	Viagem	271,20D	578,24	0,00	849,44D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	499,48D	142,83	0,00	642,31D

**BALANCETE**


<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3151	Habitação/Hospedagem	24.369,77D	6.164,77	368,40	30.166,14D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>307.531,39D</b>	<b>53.877,69</b>	<b>608,56</b>	<b>360.800,52D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	215.598,56D	34.733,65	50,25	250.281,96D
827	Vale Alimentação	54.466,45D	10.744,59	0,00	65.211,04D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	35.147,88D	7.237,21	558,31	41.826,78D
3205	Auxílio Creche	0,00	550,00	0,00	550,00D
3333	Exames Periódicos	2.318,50D	612,24	0,00	2.930,74D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>64.321,36D</b>	<b>11.252,75</b>	<b>0,00</b>	<b>75.574,11D</b>
780	I.N.S.S	40.449,52D	8.155,70	0,00	48.605,22D
796	F.G.T.S	22.103,23D	2.752,93	0,00	24.856,16D
804	P.I.S	1.768,61D	344,12	0,00	2.112,73D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>75.513,35D</b>	<b>26.189,35</b>	<b>8.481,35</b>	<b>93.221,35D</b>
649	Material de Expediente	3.408,06D	485,87	0,00	3.893,93D
655	Material de Limpeza	137,49D	182,53	0,00	320,02D
661	Material de Consumo	80,00D	143,15	0,00	223,15D
678	Alimentação em Geral	906,84D	60,36	0,00	967,20D
684	Combustíveis e Lubrificantes	250,00D	315,48	0,00	565,48D
691	Condução e Transporte	392,12D	45,96	0,00	438,08D
709	Água	2.036,28D	535,16	0,00	2.571,44D
715	Telefone	11.225,80D	2.743,47	0,00	13.969,27D
744	Manutenção de Veículos	776,00D	0,00	0,00	776,00D
751	Manutenção Geral	4.007,99D	80,00	0,00	4.087,99D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	460,00D	0,00	0,00	460,00D
801	Seguros	1.777,67C	17.099,91	8.481,35	6.840,89D
2476	Fotocópias e Autenticações	407,12D	0,00	0,00	407,12D
2520	Correios	10.123,33D	113,07	0,00	10.236,40D
2536	Manutenção do Elevador	2.964,27D	0,00	0,00	2.964,27D
2542	Publicação de Editais	802,92D	0,00	0,00	802,92D
2619	Estacionamento	44,00D	16,50	0,00	60,50D
916	Impressos	4.575,60D	180,00	0,00	4.755,60D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	5.912,17D	95,00	0,00	6.007,17D
3197	Segurança e Vigilância	3.551,13D	721,51	0,00	4.272,64D
800	Multas de Trânsito	416,50D	0,00	0,00	416,50D
710	Energia Elétrica	5.094,97D	858,67	0,00	5.953,64D
1005	Despesas Bancárias	5.637,50D	271,30	0,00	5.908,80D
3200	Internet	1.959,61D	299,31	0,00	2.258,92D
2743	Manutenção de Programas de Informática	6.351,08D	1.542,09	0,00	7.893,17D
939	Doações	2.399,95D	400,00	0,00	2.799,95D
900	Despesas Gerais	589,04D	0,01	0,00	589,05D
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>237.576,75D</b>	<b>43.805,59</b>	<b>0,00</b>	<b>281.382,34D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>131.727,93D</b>	<b>26.164,12</b>	<b>0,00</b>	<b>157.892,05D</b>
721	Honorários Contábeis	18.570,00D	3.714,00	0,00	22.284,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	110.629,87D	22.450,12	0,00	133.079,99D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	2.528,06D	0,00	0,00	2.528,06D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>105.848,82D</b>	<b>17.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>123.490,29D</b>
739	Honorários Advocáticos PJ	105.848,82D	17.641,47	0,00	123.490,29D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>519,03D</b>	<b>69,57</b>	<b>0,00</b>	<b>588,60D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	22,10D	0,00	0,00	22,10D
3268	IOF	496,93D	69,57	0,00	566,50D
<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>77.797,26D</b>	<b>7.422,89</b>	<b>0,00</b>	<b>85.220,15D</b>
1057	Dieese	20.737,75D	709,01	0,00	21.446,76D
3073	Contribuições Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.595,00D	319,00	0,00	1.914,00D
3225	FENAJUD	32.739,61D	6.394,88	0,00	39.134,49D
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>262.752,12D</b>	<b>4.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.962,12D</b>
741	Campanhas Diversas	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
3265	Atividades Diversas	25.990,50D	4.210,00	0,00	30.200,50D
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>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.093,59D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	12.373,59D	2.720,00	0,00	15.093,59D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

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>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.091.942,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>216.581,92</b>	<b>1.308.524,07C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>1.091.942,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>216.581,92</b>	<b>1.308.524,07C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.062.001,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.559,12</b>	<b>1.273.560,86C</b>
394	Mensalidades	1.062.001,74C	0,00	211.559,12	1.273.560,86C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>29.766,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,80</b>	<b>34.788,88C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	4.000,82C	0,00	0,00	4.000,82C
572	Receitas Financeiras	11.482,96C	0,00	1.940,76	13.423,72C
845	Recuperação Uniodonto Associados	14.282,30C	0,00	3.082,04	17.364,34C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>174,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,33C</b>
589	Outras Contribuições	174,33C	0,00	0,00	174,33C

  
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