

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.123.669,33D	517.816,72	467.695,26	2.173.790,79D
10	ATIVO CIRCULANTE	765.701,22D	517.816,72	467.695,26	815.822,68D
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	380,94D	347.405,64	347.474,64	311,94D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	380,94D	0,00	69,00	311,94D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	347.405,64	347.405,64	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	753.350,79D	170.411,08	120.220,62	803.541,25D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	753.350,78D	170.411,08	120.220,62	803.541,24D
4114	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.969,08D	0,00	0,00	11.969,08D
4115	Depósitos Judiciais	11.969,08D	0,00	0,00	11.969,08D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.357.968,11D	0,00	0,00	1.357.968,11D
3245	VALORES A RECUPERAR	1.020,73D	0,00	0,00	1.020,73D
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3345	Valores a Recuperar	20,73D	0,00	0,00	20,73D
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	1.347.084,45D	0,00	0,00	1.347.084,45D
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	187.741,75D	0,00	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
20	P A S S I V O	2.039.325,15C	91.175,95	91.819,98	2.039.969,18C
21	PASSIVO CIRCULANTE	55.693,18C	91.175,95	91.819,98	56.337,21C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	39.982,21	39.982,21	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	39.982,21	39.982,21	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.620,99C	14.609,56	15.268,22	15.279,65C
2269	I.N.S.S a Recolher	11.523,94C	11.512,51	12.038,84	12.050,27C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.752,93C	2.752,93	2.870,56	2.870,56C
2460	P.I.S a Recolher	344,12C	344,12	358,82	358,82C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.438,19C	2.440,15	2.425,52	2.423,56C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.164,63C	1.164,63	1.063,67	1.063,67C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	65,89C	65,59	131,18	131,48C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	284,31C	284,32	284,32	284,31C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	907,59C	907,57	928,30	928,32C
3174	I.S.S a Recolher	15,77C	18,04	18,05	15,78C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	483,62	483,62	0,00
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	483,62	483,62	0,00
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.634,00C	33.660,41	33.660,41	38.634,00C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	6.501,34	6.501,34	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	9.517,60	9.517,60	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
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.983.631,97C	0,00	0,00	1.983.631,97C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.983.631,97C	0,00	0,00	1.983.631,97C
320	Patrimônio Social	1.983.631,97C	0,00	0,00	1.983.631,97C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.224.179,89D	182.165,32	11.142,19	1.395.203,02D
604	D E S P E S A S	1.224.179,89D	182.165,32	11.142,19	1.395.203,02D
605	DIRETORIA	31.657,89D	11.300,55	895,53	42.062,91D
632	Viagem	849,44D	62,80	0,00	912,24D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	642,31D	31,60	0,00	673,91D
3151	Habitação/Hospedagem	30.166,14D	11.206,15	895,53	40.476,76D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	360.800,52D	58.369,18	1.097,79	418.071,91D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	250.281,96D	39.432,21	0,00	289.714,17D
827	Vale Alimentação	65.211,04D	10.737,55	0,00	75.948,59D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	41.826,78D	7.037,18	1.097,79	47.766,17D
3205	Auxílio Creche	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
3333	Exames Periódicos	2.930,74D	612,24	0,00	3.542,98D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	75.574,11D	11.733,29	0,00	87.307,40D
780	I.N.S.S	48.605,22D	8.503,91	0,00	57.109,13D
796	F.G.T.S	24.856,16D	2.870,56	0,00	27.726,72D
804	P.I.S	2.112,73D	358,82	0,00	2.471,55D
3182	ADMINISTRATIVAS	93.221,35D	11.122,37	9.148,87	95.194,85D
649	Material de Expediente	3.893,93D	428,51	0,00	4.322,44D
655	Material de Limpeza	320,02D	1.030,23	0,00	1.350,25D
661	Material de Consumo	223,15D	54,00	0,00	277,15D
678	Alimentação em Geral	967,20D	148,80	0,00	1.116,00D
684	Combustíveis e Lubrificantes	565,48D	185,03	0,00	750,51D
691	Condução e Transporte	438,08D	30,00	0,00	468,08D
709	Água	2.571,44D	364,64	0,00	2.936,08D
715	Telefone	13.969,27D	789,36	0,00	14.758,63D
744	Manutenção de Veículos	776,00D	0,00	0,00	776,00D
751	Manutenção Geral	4.087,99D	100,44	0,00	4.188,43D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	460,00D	0,00	0,00	460,00D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	244,50	0,00	244,50D
801	Seguros	6.840,89D	143,65	9.148,87	2.164,33C
2476	Fotocópias e Autenticações	407,12D	186,76	0,00	593,88D
2520	Correios	10.236,40D	100,00	0,00	10.336,40D
2536	Manutenção do Elevador	2.964,27D	445,79	0,00	3.410,06D
2542	Publicação de Editais	802,92D	655,72	0,00	1.458,64D
2619	Estacionamento	60,50D	0,00	0,00	60,50D
916	Impressos	4.755,60D	1.150,00	0,00	5.905,60D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	6.007,17D	708,00	0,00	6.715,17D
3197	Segurança e Vigilância	4.272,64D	721,51	0,00	4.994,15D
800	Multas de Trânsito	416,50D	0,00	0,00	416,50D
710	Energia Elétrica	5.953,64D	855,38	0,00	6.809,02D
1005	Despesas Bancárias	5.908,80D	229,90	0,00	6.138,70D
3200	Internet	2.258,92D	568,27	0,00	2.827,19D
2743	Manutenção de Programas de Informática	7.893,17D	1.581,88	0,00	9.475,05D
939	Doações	2.799,95D	400,00	0,00	3.199,95D
900	Despesas Gerais	589,05D	0,00	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
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	281.382,34D	44.448,59	0,00	325.830,93D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	157.892,05D	26.807,12	0,00	184.699,17D
721	Honorários Contábeis	22.284,00D	3.714,00	0,00	25.998,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	133.079,99D	23.093,12	0,00	156.173,11D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	2.528,06D	0,00	0,00	2.528,06D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	123.490,29D	17.641,47	0,00	141.131,76D
739	Honorários Advocatícios PJ	123.490,29D	17.641,47	0,00	141.131,76D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	588,60D	96,75	0,00	685,35D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	22,10D	27,42	0,00	49,52D
3268	IOF	566,50D	69,33	0,00	635,83D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	13.679,22D	4.416,88	0,00	18.096,10D
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	4.416,88	0,00	10.059,33D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	85.220,15D	14.358,30	0,00	99.578,45D
1057	Dieese	21.446,76D	4.147,55	0,00	25.594,31D
3073	Contribuições Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.914,00D	319,00	0,00	2.233,00D
3225	FENAJUD	39.134,49D	6.346,77	0,00	45.481,26D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	17.724,90D	3.544,98	0,00	21.269,88D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	266.962,12D	23.499,28	0,00	290.461,40D
741	Campanhas Diversas	5.800,00D	6.550,00	0,00	12.350,00D
3265	Atividades Diversas	30.200,50D	9.202,93	0,00	39.403,43D
2022	Promoções Sociais	961,62D	0,00	0,00	961,62D
3241	Assembléias	0,00	7.746,35	0,00	7.746,35D
4001	Escola Sinjusc/Formação	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	15.093,59D	2.820,13	0,00	17.913,72D
3210	Convênio Assistência Odontológica	15.093,59D	2.820,13	0,00	17.913,72D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.308.524,07C	0,00	220.500,56	1.529.024,63C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.308.524,07C	0,00	220.500,56	1.529.024,63C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.273.560,86C	0,00	212.993,13	1.486.553,99C
394	Mensalidades	1.273.560,86C	0,00	212.993,13	1.486.553,99C
3194	RENDA PATRIMONIAL	34.788,88C	0,00	7.507,43	42.296,31C
3195	Recuperação Despesas Diversas	4.000,82C	0,00	1.808,14	5.808,96C
572	Receitas Financeiras	13.423,72C	0,00	2.411,08	15.834,80C
845	Recuperação Uniodonto Associados	17.364,34C	0,00	3.288,21	20.652,55C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	174,33C	0,00	0,00	174,33C
589	Outras Contribuições	174,33C	0,00	0,00	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