

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.652.628,00D	1.262.181,70	1.053.705,95	2.861.103,75D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.285.432,89D	1.262.181,70	929.355,56	1.618.259,03D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,41D	266,95	25,80	241,56D
30	Caixa	0,41D	266,95	25,80	241,56D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.483,77D	730.537,40	779.990,24	30,93D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	35,94D	300,01	335,95	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	49.447,83D	730.237,39	779.654,29	30,93D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.223.979,63D	531.377,35	149.339,52	1.606.017,46D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	0,01D	0,00	0,01	0,00
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.223.979,62D	531.377,35	149.339,51	1.606.017,46D
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	1.367.195,11D	0,00	124.350,39	1.242.844,72D
3245	VALORES A RECUPERAR	1.020,73D	0,00	20,73	1.000,00D
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3345	Valores a Recuperar	20,73D	0,00	20,73	0,00
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	1.356.311,45D	0,00	124.329,66	1.231.981,79D
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	196.968,75D	0,00	0,00	196.968,75D
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	71,49	712,30C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	114.693,57C	0,00	7.542,24	122.235,81C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	93.290,62C	0,00	20.475,02	113.765,64C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	125.676,00C	0,00	5.875,00	131.551,00C
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	89.546,10	994.489,80C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	8.845,00C	0,00	819,81	9.664,81C
20	P A S S I V O	2.453.729,48C	178.338,14	495.399,50	2.770.790,84C
21	PASSIVO CIRCULANTE	470.097,51C	178.338,14	495.399,50	787.158,87C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	77.094,41	77.094,41	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	77.094,41	77.094,41	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.930,97C	32.897,01	30.701,56	18.735,52C
2269	I.N.S.S a Recolher	15.655,38C	27.621,42	25.497,77	13.531,73C
2275	F.G.T.S a Recolher	4.689,41C	4.689,41	4.625,59	4.625,59C
2460	P.I.S a Recolher	586,18C	586,18	578,20	578,20C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.316,45C	3.318,35	4.390,83	4.388,93C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.893,03C	1.893,03	3.070,32	3.070,32C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	65,89C	65,59	65,59	65,89C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	306,81C	306,82	284,32	284,31C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	982,11C	982,09	952,58	952,60C
3174	I.S.S a Recolher	68,61C	70,82	18,02	15,81C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	534,07	534,07	0,00
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	534,07	534,07	0,00
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	445.850,09C	64.494,30	382.678,63	764.034,42C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	4.258,67	4.258,67	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	10.228,14	10.228,14	0,00
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	4.043,85C	0,00	0,00	4.043,85C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	8.940,19C	0,00	0,00	8.940,19C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C	0,00	0,00	86,43C
3302	Processo 4017777-28.2016.8.24.0000	48.611,66C	2.795,86	0,00	45.815,80C
3303	Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	43.413,84C	0,00	0,00	43.413,84C
3304	Processo 4009236-06.2016.8.24.0000	0,01D	0,00	0,01	0,00
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	340.754,13C	10.331,89	0,00	330.422,24C
3306	Processo 0301509-19.2016.8.24.0023	0,00	19.238,27	19.238,27	0,00
3307	Processo 5006290-89.2021.8.24.0090	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
3308	Processo 0007210-19.2020.8.24.0500	0,00	0,00	970,90	970,90C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	0,00	0,00	328.091,17	328.091,17C
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	2.229.532,08D	368.588,98	29.278,61	2.568.842,45D
604	D E S P E S A S	2.229.532,08D	368.588,98	29.278,61	2.568.842,45D
605	DIRETORIA	105.420,74D	11.770,14	353,90	116.836,98D
632	Viagem	40.992,71D	3.144,15	0,00	44.136,86D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	3.917,57D	2.084,97	0,00	6.002,54D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	60.510,46D	6.541,02	353,90	66.697,58D
3180	PESSOAL	686.802,62D	97.688,69	19.945,31	764.546,00D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	481.851,90D	76.544,41	19.072,46	539.323,85D
827	Vale Alimentação	125.286,75D	12.833,58	0,00	138.120,33D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	70.372,03D	7.148,46	872,85	76.647,64D
3205	Auxílio Creche	3.300,00D	550,00	0,00	3.850,00D
3333	Exames Periódicos	5.991,94D	612,24	0,00	6.604,18D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	141.930,19D	23.276,90	0,00	165.207,09D
780	I.N.S.S	96.051,18D	18.073,11	0,00	114.124,29D
796	F.G.T.S	41.665,16D	4.625,59	0,00	46.290,75D
804	P.I.S	4.213,85D	578,20	0,00	4.792,05D
3182	ADMINISTRATIVAS	209.329,15D	156.740,32	8.979,40	357.090,07D
649	Material de Expediente	4.954,77D	71,20	0,00	5.025,97D
655	Material de Limpeza	2.495,16D	103,28	0,00	2.598,44D
661	Material de Consumo	842,83D	144,00	0,00	986,83D
678	Alimentação em Geral	3.043,49D	370,04	0,00	3.413,53D
684	Combustíveis e Lubrificantes	2.073,61D	1.249,92	0,00	3.323,53D
691	Condução e Transporte	1.337,27D	262,10	0,00	1.599,37D
709	Água	5.880,52D	448,84	0,00	6.329,36D
715	Telefone	21.923,80D	5.292,58	0,00	27.216,38D
744	Manutenção de Veículos	811,00D	510,00	0,00	1.321,00D
751	Manutenção Geral	13.043,35D	5.493,48	0,00	18.536,83D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	13.542,21D	280,18	0,00	13.822,39D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	440,10D	0,00	0,00	440,10D
801	Seguros	1.306,86C	9.151,40	8.979,40	1.134,86C
2476	Fotocópias e Autenticações	780,64D	0,00	0,00	780,64D
2520	Correios	33.914,29D	125,80	0,00	34.040,09D
2536	Manutenção do Elevador	8.713,14D	445,79	0,00	9.158,93D
2542	Publicação de Editais	3.558,66D	0,00	0,00	3.558,66D
2619	Estacionamento	113,50D	55,00	0,00	168,50D
916	Impressos	19.227,60D	200,00	0,00	19.427,60D
2602	Locação de Veículos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	9.837,17D	821,00	0,00	10.658,17D
3197	Segurança e Vigilância	7.458,68D	720,76	0,00	8.179,44D
800	Multas de Trânsito	728,88D	0,00	0,00	728,88D
710	Energia Elétrica	11.088,36D	1.246,39	0,00	12.334,75D
1005	Despesas Bancárias	8.759,70D	454,70	0,00	9.214,40D
3200	Internet	4.983,42D	482,47	0,00	5.465,89D
2743	Manutenção de Programas de Informática	20.263,96D	3.073,72	0,00	23.337,68D
939	Doações	5.799,95D	400,00	0,00	6.199,95D
900	Despesas Gerais	589,10D	0,01	0,00	589,11D
3278	Brindes	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.640,85D	1.008,00	0,00	2.648,85D
10001	Depreciação Acumulada	0,00	124.329,66	0,00	124.329,66D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	506.523,95D	44.057,60	0,00	550.581,55D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	294.826,31D	26.416,13	0,00	321.242,44D
721	Honorários Contábeis	44.069,00D	6.153,00	0,00	50.222,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	239.195,60D	20.263,13	0,00	259.458,73D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.561,71D	0,00	0,00	11.561,71D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	211.697,64D	17.641,47	0,00	229.339,11D
739	Honorários Advocatícios PJ	211.697,64D	17.641,47	0,00	229.339,11D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.030,31D	131,61	0,00	1.161,92D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	49,52D	22,36	0,00	71,88D
3268	IOF	980,79D	109,25	0,00	1.090,04D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	45.020,27D	3.495,05	0,00	48.515,32D
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)	257,70D	0,00	0,00	257,70D
1666	Custas Processuais	36.854,65D	3.350,75	0,00	40.205,40D
1041	Impostos Diversos	0,00	144,30	0,00	144,30D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	159.525,00D	11.240,18	0,00	170.765,18D
1057	Dieese	44.501,92D	4.555,94	0,00	49.057,86D
3073	Contribuições Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.509,00D	319,00	0,00	3.828,00D
3225	FENAJUD	71.064,28D	6.365,24	0,00	77.429,52D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	35.449,80D	0,00	0,00	35.449,80D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	344.521,41D	17.171,19	0,00	361.692,60D
741	Campanhas Diversas	19.157,76D	0,00	0,00	19.157,76D
3265	Atividades Diversas	86.382,77D	15.837,99	0,00	102.220,76D
2022	Promoções Sociais	961,62D	1.333,20	0,00	2.294,82D
3241	Assembléias	8.019,26D	0,00	0,00	8.019,26D
4001	Escola Sinjusc/Formação	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	29.428,44D	3.017,30	0,00	32.445,74D
3210	Convênio Assistência Odontológica	29.428,44D	3.017,30	0,00	32.445,74D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.428.430,60C	0,00	230.724,76	2.659.155,36C
342	CONTRIBUIÇÕES	2.428.430,60C	0,00	230.724,76	2.659.155,36C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.344.071,16C	0,00	217.605,35	2.561.676,51C
394	Mensalidades	2.344.131,01C	0,00	217.605,35	2.561.736,36C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	59,85D	0,00	0,00	59,85D
3194	RENDA PATRIMONIAL	84.185,11C	0,00	13.118,73	97.303,84C
3195	Recuperação Despesas Diversas	17.516,28C	0,00	341,09	17.857,37C
572	Receitas Financeiras	32.724,46C	0,00	9.377,35	42.101,81C
845	Recuperação Uniodonto Associados	33.944,37C	0,00	3.400,29	37.344,66C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	174,33C	0,00	0,68	175,01C
589	Outras Contribuições	174,33C	0,00	0,68	175,01C


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