

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
 C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
 Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0216
 Número livro: 0022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	2.861.103,75D
ATIVO CIRCULANTE	1.618.259,03D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241,56D
Caixa	241,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,93D
Credisc C/Movimento 100527-8	30,93D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.606.017,46D
C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.606.017,46D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.969,08D
Depósitos Judiciais	11.969,08D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.242.844,72D
VALORES A RECUPERAR	1.000,00D
Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D
INVESTIMENTOS/AÇÕES	9.862,93D
Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D
IMOBILIZADO	1.231.981,79D
Biblioteca	1.182,96D
Móveis e Utensílios	144.466,19D
Máquinas de Escritório e Equipamentos	196.968,75D
Veículos	131.551,00D
Terrenos	325.000,00D
Instalações	9.940,00D
Escola de Formação	1.790.921,85D
Programas de Direito de Uso Informática	14.310,40D
(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	712,30C
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	122.235,81C
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	113.765,64C
(-) Depreciação Acumulada - Veículos	131.551,00C
(-) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C
(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	994.489,80C
(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	9.664,81C
P A S S I V O	2.861.103,75C
PASSIVO CIRCULANTE	787.158,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.735,52C
I.N.S.S a Recolher	13.531,73C
F.G.T.S a Recolher	4.625,59C
P.I.S a Recolher	578,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.388,93C
I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	3.070,32C
I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	65,89C
I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	284,31C
Contribuição Social Retida a Recolher	952,60C
I.S.S a Recolher	15,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	764.034,42C
Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	4.043,85C
Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	8.940,19C
Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C
Processo 4017777-28.2016.8.24.0000	45.815,80C
Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	43.413,84C
Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	330.422,24C
Processo 5006290-89.2021.8.24.0090	2.250,00C
Processo 0007210-19.2020.8.24.0500	970,90C
Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	328.091,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.073.944,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.073.944,88C
Patrimônio Social	1.983.631,97C



Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0217
Número livro: 0022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Superávit/Déficit do Exercício	90.312,91C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.861.103,75 (dois milhões oitocentos e sessenta e um mil cento e três reais e setenta e cinco centavos)



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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
ORIGENS DOS RECURSOS	2.659.155,36
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.561.676,51
Mensalidades	2.561.736,36
(-) Devolução Mensalidade Sindical	(59,85)
RENDA PATRIMONIAL	97.303,84
Recuperação Despesas Diversas	17.857,37
Receitas Financeiras	42.101,81
Recuperação Uniodonto Associados	37.344,66
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA	175,01
Outras Contribuições	175,01
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	(2.568.842,45)
DIRETORIA	(116.836,98)
Viagem	(44.136,86)
Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	(6.002,54)
Habitação/Hospedagem	(66.697,58)
PESSOAL	(764.546,00)
Salários, Ordenados e Gratificações	(539.323,85)
Vale Alimentação	(138.120,33)
Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	(76.647,64)
Auxílio Creche	(3.850,00)
Exames Periódicos	(6.604,18)
ENCARGOS SOCIAL	(165.207,09)
I.N.S.S	(114.124,29)
F.G.T.S	(46.290,75)
P.I.S	(4.792,05)
ADMINISTRATIVAS	(357.090,07)
Material de Expediente	(5.025,97)
Material de Limpeza	(2.598,44)
Material de Consumo	(986,83)
Alimentação em Geral	(3.413,53)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.323,53)
Condução e Transporte	(1.599,37)
Água	(6.329,36)
Telefone	(27.216,38)
Manutenção de Veículos	(1.321,00)
Manutenção Geral	(18.536,83)
Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	(13.822,39)
Assinatura de Jornais e Revistas	(440,10)
Seguros	1.134,86
Fotocópias e Autenticações	(780,64)
Correios	(34.040,09)
Manutenção do Elevador	(9.158,93)
Publicação de Editais	(3.558,66)
Estacionamento	(168,50)
Impressos	(19.427,60)
Locação de Veículos	(450,00)
Manutenção Maquinas e Equipamentos	(10.658,17)
Segurança e Vigilância	(8.179,44)
Multas de Trânsito	(728,88)
Energia Elétrica	(12.334,75)
Despesas Bancárias	(9.214,40)
Internet	(5.465,89)
Manutenção de Programas de Informática	(23.337,68)
Doações	(6.199,95)
Despesas Gerais	(589,11)
Brindes	(2.340,00)
Imobilizado Pequenos Valores	(2.648,85)
Depreciação Acumulada	(124.329,66)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(550.581,55)
Honorários Contábeis	(50.222,00)

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0219
Número livro: 0022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(550.581,55)
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	(259.458,73)
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	(11.561,71)
Honorários Advocaticios PJ	(229.339,11)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.161,92)
Juros, Multas e Correção Monetária	(71,88)
IOF	(1.090,04)
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	(48.515,32)
Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	(7.551,11)
Taxas Municipais	(356,81)
Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	(257,70)
Custas Processuais	(40.205,40)
Impostos Diversos	(144,30)
CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	(170.765,18)
Dieese	(49.057,86)
Contribuições Diversas	(5.000,00)
DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	(3.828,00)
FENAJUD	(77.429,52)
CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	(35.449,80)
ATIVIDADES SINDICAIS	(361.692,60)
Campanhas Diversas	(19.157,76)
Atividades Diversas	(102.220,76)
Promoções Sociais	(2.294,82)
Assembléias	(8.019,26)
Escola Sinjusc/Formação	(230.000,00)
ASSISTENCIA SOCIAL	(32.445,74)
Convênio Assistência Odontológica	(32.445,74)
Superávit do Exercício	90.312,91

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

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0220
Número Livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL			Total
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Ajustes de Exerc. Anteriores	
Saldo em 31/12/2020	1.703.906,54	279.669,41	56,02	1.983.631,97
Ajustes de Exercícios Anteriores	56,02		-56,02	0,00
Varição do Patrimônio Social	279.669,41	-279.669,41		0,00
Superávit/Déficit do Exercício		90.312,91		90.312,91
Saldo em 31/12/2021	1.983.631,97	90.312,91	0,00	2.073.944,88



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

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0221
Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

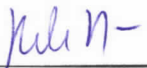
ATIVIDADES OPERACIONAIS

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.561.676,51
RENTA PATRIMONIAL	97.303,84
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	29,41
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>2.659.009,76</u>
DIRETORIA	(84.742,82)
PESSOAL	(613.945,97)
ENCARGOS SOCIAIS	(202.348,99)
ADMINISTRATIVAS	(211.195,48)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(671.240,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.161,92)
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	(90.394,10)
CONTRIB. AO MVTO. SINDICAL	(170.765,18)
ATIVIDADES SINDICAIS	(359.592,60)
ASSISTENCIA SOCIAL	(32.445,74)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>486.290,63</u>
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	707.467,04


ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

VALORES A RECUPERAR	3.891,18
IMOBILIZADO	<u>(32.486,73)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(28.595,55)

Aumento nas Disponibilidades	678.871,49
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	939.387,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.618.259,03


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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

Entidade sem fins lucrativos e de classe, constituída para fins de defesa, representação legal da categoria profissional dos serventuários e auxiliares da Justiça e dos funcionários que percebam pelos cofres do Tribunal de Justiça, ativos e inativos, com base territorial no estado de Santa Catarina.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC-ITG 2002 (Interpretações Técnicas Gerais).

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021 foram:

a) CICLO OPERACIONAL

Os ativos e passivos vencíveis até o término do exercício seguinte estão classificados como de curto prazo (Circulante) e os vencíveis após essa data como de longo prazo (Não Circulante).

b) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão demonstrados os valores aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício.

c) DEPÓSITOS JUDICIAIS

R\$ 11.969,08 sendo R\$ 2.000,00 depositado em 25/04/2018 referente Processo 000.1198.30.2017.5.10.0016 SINDOJUSC e R\$ 9.969,08 deositado em 13/04/2021 referente Processo 5001134-982019.0023.

d) VALORES A RECUPERAR

R\$ 1.000,00 Referente Carta Fiança (deposito aluguel) em 27/01/2017.

e) OUTRAS OBRIGAÇÕES

R\$ 764.034,42 Saldo à repassar aos Servidores referente Processo Trabalhistas contra a Fazenda Pública de SC.

f) APURAÇÃO DO RESULTADO

O Resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios. As Contribuições de Mensalidades, Contribuição Sindical, e outras formas de Captação de Recursos, sofreram oscilações em seus recebimentos e os dados não permitiram qualquer base de cálculo dos valores, não restando alternativa a não ser fazer as apropriações quando da efetivação dos recursos.


g) PATRIMONIO SOCIAL

É constituído pelos valores originais de Superávit ou Déficit, apurados ao final de cada exercício.

Florianópolis, SC., 31 de dezembro de 2021.



HELIO LENTZ PUERTA NETO
Presidente
CPF: 035.221.349-31



GISELA HERGENRADER GONÇALVES
Téc. Contábil Reg. no CRC-SC Nº 15.146
CPF: 449.370.169-20