

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.423.768,46D	905.170,68	676.311,14	2.652.628,00D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.056.573,35D	905.170,68	676.311,14	1.285.432,89D
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	914,57D	699.261,60	650.692,40	49.483,77D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	104,94D	0,00	69,00	35,94D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	809,63D	699.261,60	650.623,40	49.447,83D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.043.689,29D	205.909,08	25.618,74	1.223.979,63D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.043.689,28D	205.909,08	25.618,74	1.223.979,62D
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	0,00	1.367.195,11D
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	1.356.311,45D	0,00	0,00	1.356.311,45D
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	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	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	2.203.452,86C	324.541,92	574.818,54	2.453.729,48C
21	PASSIVO CIRCULANTE	219.820,89C	324.541,92	574.818,54	470.097,51C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	66.072,79	66.072,79	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	66.072,79	66.072,79	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.721,76C	19.721,78	20.930,99	20.930,97C
2269	I.N.S.S a Recolher	15.784,20C	15.784,17	15.655,35	15.655,38C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.500,05C	3.500,10	4.689,46	4.689,41C
2460	P.I.S a Recolher	437,51C	437,51	586,18	586,18C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.723,94C	3.715,32	3.307,83	3.316,45C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.295,54C	2.295,54	1.893,03	1.893,03C
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	284,31C	284,32	306,82	306,81C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.062,39C	1.062,37	982,09	982,11C
3174	I.S.S a Recolher	15,81C	7,50	60,30	68,61C
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	196.375,19C	234.497,96	483.972,86	445.850,09C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	8.014,69	8.014,69	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	10.830,83	10.830,83	0,00
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	7.076,28C	3.032,43	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	72.208,77C	23.597,11	0,00	48.611,66C
3303	Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	63.696,30C	20.282,46	0,00	43.413,84C
3304	Processo 4009236-06.2016.8.24.0000	44.367,22C	47.628,33	3.261,10	0,01D
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	0,00	103.470,64	444.224,77	340.754,13C
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	1.985.028,33D	254.984,76	10.481,01	2.229.532,08D
604	D E S P E S A S	1.985.028,33D	254.984,76	10.481,01	2.229.532,08D
605	DIRETORIA	83.568,61D	22.275,11	422,98	105.420,74D
632	Viagem	27.942,84D	13.049,87	0,00	40.992,71D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	1.657,93D	2.259,64	0,00	3.917,57D
3151	Habitação/Hospedagem	53.967,84D	6.965,60	422,98	60.510,46D
3180	PESSOAL	601.091,61D	86.789,64	1.078,63	686.802,62D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	416.329,11D	65.522,79	0,00	481.851,90D
827	Vale Alimentação	112.454,05D	12.832,70	0,00	125.286,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	64.178,75D	7.271,91	1.078,63	70.372,03D
3205	Auxilio Creche	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
3333	Exames Periódicos	5.379,70D	612,24	0,00	5.991,94D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	125.966,70D	15.963,49	0,00	141.930,19D
780	I.N.S.S	85.363,33D	10.687,85	0,00	96.051,18D
796	F.G.T.S	36.975,70D	4.689,46	0,00	41.665,16D
804	P.I.S	3.627,67D	586,18	0,00	4.213,85D
3182	ADMINISTRATIVAS	175.161,93D	43.146,62	8.979,40	209.329,15D
649	Material de Expediente	4.644,43D	310,34	0,00	4.954,77D
655	Material de Limpeza	1.985,36D	509,80	0,00	2.495,16D
661	Material de Consumo	578,89D	263,94	0,00	842,83D
678	Alimentação em Geral	2.272,39D	771,10	0,00	3.043,49D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.576,07D	497,54	0,00	2.073,61D
691	Condução e Transporte	863,15D	474,12	0,00	1.337,27D
709	Água	4.482,44D	1.398,08	0,00	5.880,52D
715	Telefone	21.050,89D	872,91	0,00	21.923,80D
744	Manutenção de Veículos	776,00D	35,00	0,00	811,00D
751	Manutenção Geral	10.175,55D	2.867,80	0,00	13.043,35D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	4.480,00D	9.062,21	0,00	13.542,21D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	440,10D	0,00	0,00	440,10D
801	Seguros	1.478,86C	9.151,40	8.979,40	1.306,86C
2476	Fotocópias e Autenticações	687,26D	93,38	0,00	780,64D
2520	Correios	26.545,54D	7.368,75	0,00	33.914,29D
2536	Manutenção do Elevador	8.267,35D	445,79	0,00	8.713,14D
2542	Publicação de Editais	2.863,75D	694,91	0,00	3.558,66D
2619	Estacionamento	113,50D	0,00	0,00	113,50D
916	Impressos	18.737,60D	490,00	0,00	19.227,60D
2602	Locação de Veículos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	9.129,17D	708,00	0,00	9.837,17D
3197	Segurança e Vigilância	7.158,68D	300,00	0,00	7.458,68D
800	Multas de Trânsito	572,69D	156,19	0,00	728,88D
710	Energia Elétrica	9.869,98D	1.218,38	0,00	11.088,36D
1005	Despesas Bancárias	7.946,20D	813,50	0,00	8.759,70D
3200	Internet	4.500,95D	482,47	0,00	4.983,42D
2743	Manutenção de Programas de Informática	17.502,95D	2.761,01	0,00	20.263,96D
939	Doações	4.399,95D	1.400,00	0,00	5.799,95D
900	Despesas Gerais	589,10D	0,00	0,00	589,10D
3278	Brindes	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.640,85D	0,00	0,00	1.640,85D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	456.702,33D	49.821,62	0,00	506.523,95D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	262.646,16D	32.180,15	0,00	294.826,31D
721	Honorários Contábeis	37.916,00D	6.153,00	0,00	44.069,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	217.932,47D	21.263,13	0,00	239.195,60D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	6.797,69D	4.764,02	0,00	11.561,71D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	194.056,17D	17.641,47	0,00	211.697,64D
739	Honorários Advocáticos PJ	194.056,17D	17.641,47	0,00	211.697,64D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	941,01D	89,30	0,00	1.030,31D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	49,52D	0,00	0,00	49,52D
3268	IOF	891,49D	89,30	0,00	980,79D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	38.377,60D	6.642,67	0,00	45.020,27D
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	Ípva (Taxas Seguro Licenciamento)	257,70D	0,00	0,00	257,70D
1666	Custas Processuais	30.211,98D	6.642,67	0,00	36.854,65D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	144.624,95D	14.900,05	0,00	159.525,00D
1057	Dieese	39.945,98D	4.555,94	0,00	44.501,92D
3073	Contribuições Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.190,00D	319,00	0,00	3.509,00D
3225	FENAJUD	64.584,15D	6.480,13	0,00	71.064,28D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	31.904,82D	3.544,98	0,00	35.449,80D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	332.182,45D	12.338,96	0,00	344.521,41D
741	Campanhas Diversas	19.157,76D	0,00	0,00	19.157,76D
3265	Atividades Diversas	74.043,81D	12.338,96	0,00	86.382,77D
2022	Promoções Sociais	961,62D	0,00	0,00	961,62D
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	26.411,14D	3.017,30	0,00	29.428,44D
3210	Convênio Assistência Odontológica	26.411,14D	3.017,30	0,00	29.428,44D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.205.343,93C	0,00	223.086,67	2.428.430,60C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.205.343,93C	0,00	223.086,67	2.428.430,60C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.130.580,16C	0,00	213.491,00	2.344.071,16C
394	Mensalidades	2.130.640,01C	0,00	213.491,00	2.344.131,01C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	59,85D	0,00	0,00	59,85D
3194	RENDA PATRIMONIAL	74.589,44C	0,00	9.595,67	84.185,11C
3195	Recuperação Despesas Diversas	17.254,18C	0,00	262,10	17.516,28C
572	Receitas Financeiras	26.815,38C	0,00	5.909,08	32.724,46C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	30.519,88C	0,00	3.424,49	33.944,37C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	174,33C	0,00	0,00	174,33C
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