

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 17 | A T I V O | 2.789.342,92D | 1.324.765,74 | 1.230.384,13 | 2.883.724,53D |
| 10 | ATIVO CIRCULANTE | 1.546.498,20D | 919.264,00 | 1.098.833,13 | 1.366.929,07D |
| 1318 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 241,56D | 0,00 | 30,00 | 211,56D |
| 30 | Caixa | 241,56D | 0,00 | 30,00 | 211,56D |
| 46 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 67.906,19D | 749.937,07 | 792.252,13 | 25.591,13D |
| 95 | Credisc C/Movimento 100527-8 | 67.906,19D | 749.937,07 | 792.252,13 | 25.591,13D |
| 141 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.466.381,37D | 169.326,93 | 306.551,00 | 1.329.157,30D |
| 1229 | C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC | 1.466.381,37D | 169.326,93 | 306.551,00 | 1.329.157,30D |
| 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 | 1.242.844,72D | 405.501,74 | 131.551,00 | 1.516.795,46D |
| 3219 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 23.113,75 | 0,00 | 23.113,75D |
| 3222 | Adiantamentos à Terceiros | 0,00 | 23.113,75 | 0,00 | 23.113,75D |
| 3245 | VALORES A RECUPERAR | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3344 | Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél) | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 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 | 1.231.981,79D | 382.387,99 | 131.551,00 | 1.482.818,78D |
| 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 | 7.836,99 | 0,00 | 204.805,74D |
| 201 | Veículos | 131.551,00D | 243.000,00 | 131.551,00 | 243.000,00D |
| 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 | 712,30C | 0,00 | 0,00 | 712,30C |
| 10050 | (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios | 122.235,81C | 0,00 | 0,00 | 122.235,81C |
| 10051 | (-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip | 113.765,64C | 0,00 | 0,00 | 113.765,64C |
| 10052 | (-) Depreciação Acumulada - Veículos | 131.551,00C | 131.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10057 | (-) Depreciação Acumulada - Instalações | 9.940,00C | 0,00 | 0,00 | 9.940,00C |
| 10060 | (-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação | 994.489,80C | 0,00 | 0,00 | 994.489,80C |
| 10061 | (-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform | 9.664,81C | 0,00 | 0,00 | 9.664,81C |
| 20 | P A S S I V O | 2.716.055,55C | 563.957,77 | 512.617,18 | 2.664.714,96C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 642.110,67C | 563.957,77 | 512.617,18 | 590.770,08C |
| 2732 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 48.714,88 | 48.714,88 | 0,00 |
| 2281 | Salários Orden. Verba Repres. a Pagar | 0,00 | 48.714,88 | 48.714,88 | 0,00 |
| 2733 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 16.857,42C | 16.710,17 | 18.989,13 | 19.136,38C |
| 2269 | I.N.S.S a Recolher | 13.436,76C | 13.289,51 | 14.953,78 | 15.101,03C |
| 2275 | F.G.T.S a Recolher | 3.040,59C | 3.040,59 | 3.586,98 | 3.586,98C |
| 2460 | P.I.S a Recolher | 380,07C | 380,07 | 448,37 | 448,37C |
| 2734 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.008,12C | 3.010,99 | 2.422,96 | 2.420,09C |
| 2230 | I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher | 1.787,54C | 1.787,54 | 2.202,58 | 2.202,58C |
| 2246 | I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher | 65,59C | 65,59 | 144,13 | 144,13C |
| 2766 | I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher | 264,62C | 264,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3168 | Contribuição Social Retida a Recolher | 874,56C | 874,56 | 57,57 | 57,57C |
| 3174 | I.S.S a Recolher | 15,81C | 18,68 | 18,68 | 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 | 622.245,13C | 494.987,66 | 441.956,14 | 569.213,61C |
| 2721 | Credores Diversos | 0,00 | 249.152,00 | 249.428,00 | 276,00C |
| 2750 | Serviços de Terceiros PF a Pagar | 0,00 | 3.626,17 | 3.626,17 | 0,00 |
| 3213 | Serviços de Terceiros PJ à Pagar | 0,00 | 8.684,16 | 8.684,16 | 0,00 |
| 3082 | Processo 0313824-79.2016.8.24.0023 | 3.978,59C | 0,00 | 0,00 | 3.978,59C |
| 3105 | Processo 0314106-20.2016.8.24.0023 | 7.566,10C | 0,00 | 0,00 | 7.566,10C |
| 3155 | Processo 4018059-66.2016.8.24.0000 | 86,43C | 0,00 | 0,00 | 86,43C |
| 3302 | Processo 4017777-28.2016.8.24.0000 | 31.192,82C | 21.172,87 | 3.973,90 | 13.993,85C |
| 3303 | Processo 0313822-12.2016.8.24.0023 | 26.853,28C | 242,46 | 0,00 | 26.610,82C |
| 3305 | Processo 4016746-70.2016.8.24.0000 | 303.371,93C | 14.772,34 | 1.552,78 | 290.152,37C |
| 3309 | Processo 4018047-52.2016.8.24.0000 | 247.041,12C | 21.318,70 | 0,00 | 225.722,42C |
| 3310 | Processo 4012296-84.2016.8.24.0000 | 2.154,86C | 2.154,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Processo 4009693-38.2016.8.24.0000 | 0,00 | 76.036,79 | 76.863,82 | 827,03C |
| 3312 | Processo 4016883-52.2016.8.24.0000 | 0,00 | 97.827,31 | 97.827,31 | 0,00 |
| 743 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 2.073.944,88C | 0,00 | 0,00 | 2.073.944,88C |
| 3179 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.073.944,88C | 0,00 | 0,00 | 2.073.944,88C |
| 320 | Patrimônio Social | 2.073.944,88C | 0,00 | 0,00 | 2.073.944,88C |
| 603 | APLICAÇÕES DOS RECURSOS | 187.384,04D | 218.956,45 | 10.746,78 | 395.593,71D |
| 604 | D E S P E S A S | 187.384,04D | 218.956,45 | 10.746,78 | 395.593,71D |
| 605 | DIRETORIA | 7.030,94D | 29.103,58 | 353,90 | 35.780,62D |
| 632 | Viagem | 1.471,30D | 19.388,96 | 0,00 | 20.860,26D |
| 1608 | Reunião Diretoria e Cons. Fiscal | 83,80D | 3.334,93 | 0,00 | 3.418,73D |
| 3151 | Habitação/Hospedagem | 5.475,84D | 6.379,69 | 353,90 | 11.501,63D |

BALANCETE

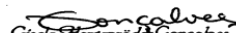
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 3180 | PESSOAL | 63.184,91D | 70.788,10 | 1.213,48 | 132.759,53D |
| 626 | Salários, Ordenados e Gratificações | 43.009,83D | 47.502,88 | 0,00 | 90.512,71D |
| 827 | Vale Alimentação | 12.819,17D | 14.014,68 | 0,00 | 26.833,85D |
| 1028 | Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde | 6.193,67D | 7.446,30 | 1.213,48 | 12.426,49D |
| 3205 | Auxilio Creche | 550,00D | 1.212,00 | 0,00 | 1.762,00D |
| 3333 | Exames Periódicos | 612,24D | 612,24 | 0,00 | 1.224,48D |
| 3181 | ENCARGOS SOCIAIS | 12.795,82D | 14.661,77 | 0,00 | 27.457,59D |
| 780 | I.N.S.S | 9.375,16D | 10.626,42 | 0,00 | 20.001,58D |
| 796 | F.G.T.S | 3.040,59D | 3.586,98 | 0,00 | 6.627,57D |
| 804 | P.I.S | 380,07D | 448,37 | 0,00 | 828,44D |
| 3182 | ADMINISTRATIVAS | 26.708,64D | 45.759,63 | 9.179,40 | 63.288,87D |
| 649 | Material de Expediente | 620,00D | 1.570,05 | 0,00 | 2.190,05D |
| 655 | Material de Limpeza | 0,00 | 869,50 | 0,00 | 869,50D |
| 661 | Material de Consumo | 119,62D | 36,00 | 0,00 | 155,62D |
| 678 | Alimentação em Geral | 0,00 | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00D |
| 684 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.430,06D | 954,96 | 0,00 | 2.385,02D |
| 691 | Condução e Transporte | 60,00D | 30,00 | 0,00 | 90,00D |
| 709 | Agua | 272,26D | 263,36 | 0,00 | 535,62D |
| 715 | Telefone | 4.523,42D | 872,91 | 0,00 | 5.396,33D |
| 744 | Manutenção de Veículos | 59,98D | 339,30 | 0,00 | 399,28D |
| 751 | Manutenção Geral | 0,00 | 3.224,00 | 0,00 | 3.224,00D |
| 767 | Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários | 322,90D | 191,25 | 0,00 | 514,15D |
| 801 | Seguros | 11.632,39D | 7.868,11 | 8.979,40 | 10.521,10D |
| 2476 | Fotocópias e Autenticações | 0,00 | 423,26 | 0,00 | 423,26D |
| 2520 | Correios | 100,00D | 100,00 | 0,00 | 200,00D |
| 2536 | Manutenção do Elevador | 445,79D | 490,65 | 0,00 | 936,44D |
| 2542 | Publicação de Editais | 0,00 | 695,51 | 0,00 | 695,51D |
| 2619 | Estacionamento | 11,00D | 23,98 | 0,00 | 34,98D |
| 916 | Impressos | 0,00 | 18.453,00 | 200,00 | 18.253,00D |
| 840 | Manutenção Maquinas e Equipamentos | 821,00D | 821,00 | 0,00 | 1.642,00D |
| 3197 | Segurança e Vigilância | 720,76D | 747,21 | 0,00 | 1.467,97D |
| 800 | Multas de Trânsito | 156,19D | 0,00 | 0,00 | 156,19D |
| 710 | Energia Elétrica | 1.140,83D | 989,19 | 0,00 | 2.130,02D |
| 1005 | Despesas Bancárias | 588,70D | 661,20 | 0,00 | 1.249,90D |
| 3200 | Internet | 482,47D | 486,05 | 0,00 | 968,52D |
| 2743 | Manutenção de Programas de Informática | 2.801,27D | 2.803,08 | 0,00 | 5.604,35D |
| 939 | Doações | 400,00D | 1.400,06 | 0,00 | 1.800,06D |
| 900 | Despesas Gerais | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00D |
| 3183 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 49.093,65D | 26.115,12 | 0,00 | 75.208,77D |
| 4000 | SERVIÇOS E ASSESSORIAS | 23.452,18D | 26.115,12 | 0,00 | 49.567,30D |
| 721 | Honorários Contábeis | 4.102,00D | 4.102,00 | 0,00 | 8.204,00D |
| 1206 | Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | 17.513,11D | 22.013,12 | 0,00 | 39.526,23D |
| 1207 | Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | 1.837,07D | 0,00 | 0,00 | 1.837,07D |
| 740 | ASSESSORIA JURÍDICA | 25.641,47D | 0,00 | 0,00 | 25.641,47D |
| 739 | Honorários Advocatícios PJ | 25.641,47D | 0,00 | 0,00 | 25.641,47D |
| 3185 | DESPESAS FINANCEIRAS | 349,50D | 165,27 | 0,00 | 514,77D |
| 1749 | Juros, Multas e Correção Monetária | 257,62D | 73,29 | 0,00 | 330,91D |
| 3268 | IOF | 91,88D | 91,98 | 0,00 | 183,86D |
| 3186 | IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 8.356,82D | 6.026,64 | 0,00 | 14.383,46D |
| 3207 | Iptu (Taxa Coleta de Lixo) | 8.356,82D | 0,00 | 0,00 | 8.356,82D |
| 3209 | Ipva (Taxas Seguro Licenciamento) | 0,00 | 6.026,64 | 0,00 | 6.026,64D |
| 3187 | CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL | 14.909,77D | 15.748,60 | 0,00 | 30.658,37D |
| 1057 | Dieese | 4.555,94D | 4.555,94 | 0,00 | 9.111,88D |
| 3283 | DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar | 319,00D | 319,00 | 0,00 | 638,00D |
| 3225 | FENAJUD | 6.489,85D | 7.328,68 | 0,00 | 13.818,53D |
| 742 | CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil | 3.544,98D | 3.544,98 | 0,00 | 7.089,96D |
| 3189 | ATIVIDADES SINDICAIS | 1.788,99D | 7.401,64 | 0,00 | 9.190,63D |
| 3265 | Atividades Diversas | 382,51D | 1.148,01 | 0,00 | 1.530,52D |
| 2022 | Promoções Sociais | 1.406,48D | 0,00 | 0,00 | 1.406,48D |
| 3241 | Assembléias | 0,00 | 6.253,63 | 0,00 | 6.253,63D |
| 3300 | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.165,00D | 3.186,10 | 0,00 | 6.351,10D |
| 3210 | Convênio Assistência Odontológica | 3.165,00D | 3.186,10 | 0,00 | 6.351,10D |
| 3191 | ORIGENS DOS RECURSOS | 260.671,41C | 0,00 | 353.931,87 | 614.603,28C |
| 342 | C O N T R I B U I Ç Õ E S | 260.671,41C | 0,00 | 353.931,87 | 614.603,28C |
| 3193 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 245.234,37C | 0,00 | 249.585,43 | 494.819,80C |
| 394 | Mensalidades | 245.234,37C | 0,00 | 249.585,43 | 494.819,80C |
| 3194 | RENDA PATRIMONIAL | 15.437,04C | 0,00 | 13.730,36 | 29.167,40C |
| 3195 | Recuperação Despesas Diversas | 1.535,33C | 0,00 | 1.064,64 | 2.599,97C |
| 572 | Receitas Financeiras | 10.562,92C | 0,00 | 9.326,93 | 19.889,85C |
| 845 | Recuperação Uniodonto Associados | 3.338,79C | 0,00 | 3.338,79 | 6.677,58C |
| 3196 | CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | 90.616,08 | 90.616,08C |

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 589 | Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 90.616,08 | 90.616,08C |


Gisela Hergenrader Gonçalves
Téc. Cont. CRC/SC 15.146
CPF 449.370.169-20

HELIO LENTZ PUERTA NETO
PRESIDENTE
CPF: 035.221.349-31

GI SELA HERGENRADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
CPF: 449.370.169-20