

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.883.724,53D	1.688.999,60	1.784.022,36	2.788.701,77D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.366.929,07D	1.688.999,60	1.784.022,36	1.271.906,31D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211,56D	0,00	0,00	211,56D
30	Caixa	211,56D	0,00	0,00	211,56D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.591,13D	1.028.670,67	1.027.262,20	26.999,60D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	25.591,13D	1.028.670,67	1.027.262,20	26.999,60D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.329.157,30D	660.328,93	756.760,16	1.232.726,07D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.329.157,30D	660.328,93	756.760,16	1.232.726,07D
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	1.516.795,46D	0,00	0,00	1.516.795,46D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	23.113,75D	0,00	0,00	23.113,75D
3222	Adiantamentos à Terceiros	23.113,75D	0,00	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	1.482.818,78D	0,00	0,00	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	204.805,74D	0,00	0,00	204.805,74D
201	Veículos	243.000,00D	0,00	0,00	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
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	2.664.714,96C	230.826,36	132.815,75	2.566.704,35C
21	PASSIVO CIRCULANTE	590.770,08C	230.826,36	132.815,75	492.759,47C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	50.877,73	50.877,73	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	50.877,73	50.877,73	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.136,38C	19.136,38	18.585,55	18.585,55C
2269	I.N.S.S a Recolher	15.101,03C	15.101,03	14.744,35	14.744,35C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.586,98C	3.586,98	3.414,40	3.414,40C
2460	P.I.S a Recolher	448,37C	448,37	426,80	426,80C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.420,09C	2.440,36	5.083,51	5.063,24C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.202,58C	2.202,58	2.240,10	2.240,10C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	144,13C	144,13	189,13	189,13C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	0,00	0,00	585,34	585,34C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	57,57C	57,57	2.021,16	2.021,16C
3174	I.S.S a Recolher	15,81C	36,08	47,78	27,51C
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	569.213,61C	157.837,82	57.734,89	469.110,68C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	39.022,80	39.022,80	0,00
2721	Credores Diversos	276,00C	138,00	0,00	138,00C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	3.953,21	3.953,21	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	12.252,27	12.252,27	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	1.252,95	0,00	6.313,15C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C	0,00	0,00	86,43C
3302	Processo 4017777-28.2016.8.24.0000	13.993,85C	11.264,18	0,00	2.729,67C
3303	Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	26.610,82C	5.437,78	0,00	21.173,04C
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	290.152,37C	32.843,12	100,00	257.409,25C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	225.722,42C	51.673,51	2.406,61	176.455,52C
3311	Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C	0,00	0,00	827,03C
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	395.593,71D	277.735,21	9.969,63	663.359,29D
604	D E S P E S A S	395.593,71D	277.735,21	9.969,63	663.359,29D
605	DIRETORIA	35.780,62D	18.995,89	53,90	54.722,61D
632	Viagem	20.860,26D	428,22	0,00	21.288,48D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	3.418,73D	1.688,55	0,00	5.107,28D
3151	Habitação/Hospedagem	11.501,63D	16.879,12	53,90	28.326,85D
3180	PESSOAL	132.759,53D	72.448,26	936,33	204.271,46D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	90.512,71D	49.665,73	0,00	140.178,44D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
827	Vale Alimentação	26.833,85D	13.983,58	0,00	40.817,43D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	12.426,49D	6.974,71	936,33	18.464,87D
3205	Auxílio Creche	1.762,00D	1.212,00	0,00	2.974,00D
3333	Exames Periódicos	1.224,48D	612,24	0,00	1.836,72D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	27.457,59D	13.956,17	0,00	41.413,76D
780	I.N.S.S	20.001,58D	10.114,97	0,00	30.116,55D
796	F.G.T.S	6.627,57D	3.414,40	0,00	10.041,97D
804	P.I.S	828,44D	426,80	0,00	1.255,24D
3182	ADMINISTRATIVAS	63.288,87D	54.634,84	8.979,40	108.944,31D
649	Material de Expediente	2.190,05D	435,42	0,00	2.625,47D
655	Material de Limpeza	869,50D	519,00	0,00	1.388,50D
661	Material de Consumo	155,62D	183,40	0,00	339,02D
678	Alimentação em Geral	1.006,00D	533,13	0,00	1.539,13D
684	Combustíveis e Lubrificantes	2.385,02D	1.033,82	0,00	3.418,84D
691	Condução e Transporte	90,00D	30,00	0,00	120,00D
709	Água	535,62D	245,56	0,00	781,18D
715	Telefone	5.396,33D	872,91	0,00	6.269,24D
744	Manutenção de Veículos	399,28D	60,00	0,00	459,28D
751	Manutenção Geral	3.224,00D	15.534,52	0,00	18.758,52D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	514,15D	311,88	0,00	826,03D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	262,50	0,00	262,50D
801	Seguros	10.521,10D	3,20	8.979,40	1.544,90D
2476	Fotocópias e Autenticações	423,26D	0,00	0,00	423,26D
2520	Correios	200,00D	15.445,95	0,00	15.645,95D
2536	Manutenção do Elevador	936,44D	3.696,15	0,00	4.632,59D
2542	Publicação de Editais	695,51D	0,00	0,00	695,51D
2619	Estacionamento	34,98D	56,00	0,00	90,98D
916	Impressos	18.253,00D	4.248,00	0,00	22.501,00D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	1.642,00D	1.239,00	0,00	2.881,00D
3197	Segurança e Vigilância	1.467,97D	747,21	0,00	2.215,18D
800	Multas de Trânsito	156,19D	1.189,38	0,00	1.345,57D
710	Energia Elétrica	2.130,02D	1.604,63	0,00	3.734,65D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	0,00	112,56	0,00	112,56D
1005	Despesas Bancárias	1.249,90D	437,00	0,00	1.686,90D
3200	Internet	968,52D	490,06	0,00	1.458,58D
2743	Manutenção de Programas de Informática	5.604,35D	3.360,50	0,00	8.964,85D
939	Doações	1.800,06D	1.441,81	0,00	3.241,87D
900	Despesas Gerais	440,00D	120,00	0,00	560,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	0,00	421,25	0,00	421,25D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.208,77D	57.937,92	0,00	133.146,69D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	49.567,30D	18.915,12	0,00	68.482,42D
721	Honorários Contábeis	8.204,00D	4.102,00	0,00	12.306,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	39.526,23D	14.813,12	0,00	54.339,35D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	1.837,07D	0,00	0,00	1.837,07D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	25.641,47D	39.022,80	0,00	64.664,27D
739	Honorários Advocatícios PJ	25.641,47D	39.022,80	0,00	64.664,27D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	514,77D	108,38	0,00	623,15D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	330,91D	22,44	0,00	353,35D
3268	IOF	183,86D	85,94	0,00	269,80D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	14.383,46D	253,99	0,00	14.637,45D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	8.356,82D	0,00	0,00	8.356,82D
3208	Taxas Municipais	0,00	8,00	0,00	8,00D
3209	Ípva (Taxas Seguro Licenciamento)	6.026,64D	0,00	0,00	6.026,64D
1666	Custas Processuais	0,00	245,99	0,00	245,99D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	30.658,37D	15.560,13	0,00	46.218,50D
1057	Dieese	9.111,88D	4.555,94	0,00	13.667,82D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	638,00D	0,00	0,00	638,00D
3225	FENAJUD	13.818,53D	7.459,21	0,00	21.277,74D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	7.089,96D	3.544,98	0,00	10.634,94D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	9.190,63D	40.653,53	0,00	49.844,16D
741	Campanhas Diversas	0,00	36.962,50	0,00	36.962,50D
3265	Atividades Diversas	1.530,52D	2.926,25	0,00	4.456,77D
2022	Promoções Sociais	1.406,48D	0,00	0,00	1.406,48D
3241	Assembléias	6.253,63D	764,78	0,00	7.018,41D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	6.351,10D	3.186,10	0,00	9.537,20D
3210	Convênio Assistência Odontológica	6.351,10D	3.186,10	0,00	9.537,20D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	614.603,28C	0,00	270.753,43	885.356,71C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	614.603,28C	0,00	270.753,43	885.356,71C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	494.819,80C	0,00	252.212,84	747.032,64C
394	Mensalidades	494.819,80C	0,00	252.212,84	747.032,64C
3194	RENDA PATRIMONIAL	29.167,40C	0,00	18.540,59	47.707,99C
3195	Recuperação Despesas Diversas	2.599,97C	0,00	548,80	3.148,77C
572	Receitas Financeiras	19.889,85C	0,00	14.191,00	34.080,85C
845	Recuperação Uniodonto Associados	6.677,58C	0,00	3.800,79	10.478,37C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	90.616,08C	0,00	0,00	90.616,08C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

BALANCETE

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

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