

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.788.701,77D	830.887,40	982.514,42	2.637.074,75D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.271.906,31D	829.176,92	982.514,42	1.118.568,81D
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	26.999,60D	630.798,28	646.866,22	10.931,66D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	26.999,60D	630.798,28	646.866,22	10.931,66D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.232.726,07D	198.378,64	335.648,20	1.095.456,51D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.232.726,07D	198.378,64	335.648,20	1.095.456,51D
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	1.710,48	0,00	1.518.505,94D
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	1.710,48	0,00	1.484.529,26D
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	1.710,48	0,00	206.516,22D
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	2.566.704,35C	292.212,90	133.706,22	2.408.197,67C
21	PASSIVO CIRCULANTE	492.759,47C	292.212,90	133.706,22	334.252,79C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	44.123,60	44.123,60	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	44.123,60	44.123,60	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.585,55C	18.254,71	18.635,14	18.965,98C
2269	I.N.S.S a Recolher	14.744,35C	14.413,51	14.864,51	15.195,35C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.414,40C	3.414,40	3.351,67	3.351,67C
2460	P.I.S a Recolher	426,80C	426,80	418,96	418,96C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.063,24C	5.084,13	3.398,14	3.377,25C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.240,10C	2.240,10	1.574,76	1.574,76C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	189,13C	189,13	523,50	523,50C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	585,34C	585,34	292,67	292,67C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	2.021,16C	2.021,16	966,00	966,00C
3174	I.S.S a Recolher	27,51C	48,40	41,21	20,32C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	582,07	582,07	0,00
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	582,07	582,07	0,00
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	469.110,68C	224.168,39	66.967,27	311.909,56C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.511,40	19.511,40	0,00
2721	Credores Diversos	138,00C	138,00	0,00	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	11.652,03	11.652,03	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	8.520,32	8.520,32	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	6.313,15C	872,06	0,00	5.441,09C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C	0,00	0,00	86,43C
3302	Processo 4017777-28.2016.8.24.0000	2.729,67C	0,00	0,00	2.729,67C
3303	Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	21.173,04C	7.132,89	0,00	14.040,15C
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	257.409,25C	82.621,79	12.053,89	186.841,35C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	176.455,52C	83.303,49	4.813,22	97.965,25C
3311	Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C	0,00	0,00	827,03C
3313	Processo 0331290-23.2015.8.24.0023	0,00	10.416,41	10.416,41	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	663.359,29D	270.677,30	10.291,15	923.745,44D
604	D E S P E S A S	663.359,29D	270.677,30	10.291,15	923.745,44D
605	DIRETORIA	54.722,61D	18.476,74	429,88	72.769,47D
632	Viagem	21.288,48D	1.494,31	0,00	22.782,79D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.107,28D	0,00	0,00	5.107,28D
3151	Habitação/Hospedagem	28.326,85D	16.982,43	429,88	44.879,40D
3180	PESSOAL	204.271,46D	66.102,07	881,86	269.491,67D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	140.178,44D	42.911,60	0,00	183.090,04D
827	Vale Alimentação	40.817,43D	13.980,72	0,00	54.798,15D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	18.464,87D	7.385,51	881,86	24.968,52D
3205	Auxílio Creche	2.974,00D	1.212,00	0,00	4.186,00D
3333	Exames Periódicos	1.836,72D	612,24	0,00	2.448,96D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	41.413,76D	14.449,26	0,00	55.863,02D
780	I.N.S.S	30.116,55D	10.678,63	0,00	40.795,18D
796	F.G.T.S	10.041,97D	3.351,67	0,00	13.393,64D
804	P.I.S	1.255,24D	418,96	0,00	1.674,20D
3182	ADMINISTRATIVAS	108.944,31D	61.551,26	8.979,41	161.516,16D
649	Material de Expediente	2.625,47D	0,00	0,00	2.625,47D
655	Material de Limpeza	1.388,50D	0,00	0,00	1.388,50D
661	Material de Consumo	339,02D	39,00	0,00	378,02D
678	Alimentação em Geral	1.539,13D	748,93	0,00	2.288,06D
684	Combustíveis e Lubrificantes	3.418,84D	1.443,62	0,00	4.862,46D
691	Condução e Transporte	120,00D	60,00	0,00	180,00D
709	Água	781,18D	254,46	0,00	1.035,64D
715	Telefone	6.269,24D	872,91	0,00	7.142,15D
744	Manutenção de Veículos	459,28D	0,00	0,00	459,28D
751	Manutenção Geral	18.758,52D	4.011,22	0,00	22.769,74D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	826,03D	4.264,37	0,00	5.090,40D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	262,50D	0,00	0,00	262,50D
801	Seguros	1.544,90D	18.119,31	8.979,41	10.684,80D
2476	Fotocópias e Autenticações	423,26D	0,00	0,00	423,26D
2520	Correios	15.645,95D	8.192,50	0,00	23.838,45D
2536	Manutenção do Elevador	4.632,59D	490,65	0,00	5.123,24D
2542	Publicação de Editais	695,51D	1.788,45	0,00	2.483,96D
2619	Estacionamento	90,98D	0,00	0,00	90,98D
916	Impressos	22.501,00D	12.687,00	0,00	35.188,00D
2602	Locação de Veículos	0,00	1.409,68	0,00	1.409,68D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	2.881,00D	821,00	0,00	3.702,00D
3197	Segurança e Vigilância	2.215,18D	772,16	0,00	2.987,34D
800	Multas de Trânsito	1.345,57D	0,00	0,00	1.345,57D
710	Energia Elétrica	3.734,65D	1.235,74	0,00	4.970,39D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	112,56D	0,00	0,00	112,56D
1005	Despesas Bancárias	1.686,90D	754,30	0,00	2.441,20D
3200	Internet	1.458,58D	482,47	0,00	1.941,05D
2743	Manutenção de Programas de Informática	8.964,85D	2.493,61	0,00	11.458,46D
939	Doações	3.241,87D	400,00	0,00	3.641,87D
900	Despesas Gerais	560,00D	0,02	0,00	560,02D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	421,25D	209,86	0,00	631,11D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.146,69D	45.122,13	0,00	178.268,82D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	68.482,42D	25.610,73	0,00	94.093,15D
721	Honorários Contábeis	12.306,00D	4.352,00	0,00	16.658,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	54.339,35D	17.513,12	0,00	71.852,47D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	1.837,07D	3.745,61	0,00	5.582,68D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	64.664,27D	19.511,40	0,00	84.175,67D
739	Honorários Advocatícios PJ	64.664,27D	19.511,40	0,00	84.175,67D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	623,15D	82,09	0,00	705,24D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	353,35D	0,00	0,00	353,35D
3268	IOF	269,80D	82,09	0,00	351,89D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	14.637,45D	0,00	0,00	14.637,45D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	8.356,82D	0,00	0,00	8.356,82D
3208	Taxas Municipais	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	6.026,64D	0,00	0,00	6.026,64D
1666	Custas Processuais	245,99D	0,00	0,00	245,99D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	46.218,50D	15.948,06	0,00	62.166,56D
1057	Dieese	13.667,82D	4.555,94	0,00	18.223,76D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	638,00D	319,00	0,00	957,00D
3225	FENAJUD	21.277,74D	7.528,14	0,00	28.805,88D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	10.634,94D	3.544,98	0,00	14.179,92D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	49.844,16D	45.759,59	0,00	95.603,75D
741	Campanhas Diversas	36.962,50D	40.050,00	0,00	77.012,50D
3265	Atividades Diversas	4.456,77D	5.709,59	0,00	10.166,36D
2022	Promoções Sociais	1.406,48D	0,00	0,00	1.406,48D
3241	Assembléias	7.018,41D	0,00	0,00	7.018,41D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	9.537,20D	3.186,10	0,00	12.723,30D
3210	Convênio Assistência Odontológica	9.537,20D	3.186,10	0,00	12.723,30D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	885.356,71C	0,00	267.265,81	1.152.622,52C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	885.356,71C	0,00	267.265,81	1.152.622,52C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	747.032,64C	0,00	254.123,30	1.001.155,94C
394	Mensalidades	747.032,64C	0,00	254.123,30	1.001.155,94C
3194	RENDA PATRIMONIAL	47.707,99C	0,00	13.142,51	60.850,50C
3195	Recuperação Despesas Diversas	3.148,77C	0,00	1.240,29	4.389,06C
572	Receitas Financeiras	34.080,85C	0,00	8.378,64	42.459,49C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	10.478,37C	0,00	3.523,58	14.001,95C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	90.616,08C	0,00	0,00	90.616,08C
589	Outras Contribuições	90.616,08C	0,00	0,00	90.616,08C


Gisele 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