

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.637.074,75D</b>	<b>568.969,30</b>	<b>668.918,90</b>	<b>2.537.125,15D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.118.568,81D</b>	<b>540.411,06</b>	<b>668.918,90</b>	<b>990.060,97D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>211,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,56D</b>
30	Caixa	211,56D	0,00	0,00	211,56D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.931,66D</b>	<b>531.309,28</b>	<b>407.637,94</b>	<b>134.603,00D</b>
95	Credisc C/Movimento 100527-8	10.931,66D	531.309,28	407.637,94	134.603,00D
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.095.456,51D</b>	<b>9.101,78</b>	<b>261.280,96</b>	<b>843.277,33D</b>
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.095.456,51D	9.101,78	261.280,96	843.277,33D
<b>4114</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>11.969,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969,08D</b>
4115	Depósitos Judiciais	11.969,08D	0,00	0,00	11.969,08D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.518.505,94D</b>	<b>28.558,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.064,18D</b>
<b>3219</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>23.113,75D</b>	<b>23.113,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.227,50D</b>
3222	Adiantamentos à Terceiros	23.113,75D	23.113,75	0,00	46.227,50D
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>2725</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>9.862,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862,93D</b>
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
<b>2729</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.484.529,26D</b>	<b>5.444,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.973,75D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	144.466,19D	264,49	0,00	144.730,68D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	206.516,22D	5.180,00	0,00	211.696,22D
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
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.408.197,67C</b>	<b>160.725,22</b>	<b>105.292,05</b>	<b>2.352.764,50C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>334.252,79C</b>	<b>160.725,22</b>	<b>105.292,05</b>	<b>278.819,62C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.572,73</b>	<b>46.572,73</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	46.572,73	46.572,73	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.965,98C</b>	<b>18.965,98</b>	<b>18.994,71</b>	<b>18.994,71C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	15.195,35C	15.195,35	15.276,30	15.276,30C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.351,67C	3.351,67	3.305,25	3.305,25C
2460	P.I.S a Recolher	418,96C	418,96	413,16	413,16C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.377,25C</b>	<b>3.187,10</b>	<b>3.134,32</b>	<b>3.324,47C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.574,76C	1.574,76	1.856,34	1.856,34C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	523,50C	334,37	0,00	189,13C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	292,67C	292,67	292,67	292,67C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	966,00C	966,00	966,00	966,00C
3174	I.S.S a Recolher	20,32C	19,30	19,31	20,33C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>582,07</b>	<b>582,07</b>	<b>0,00</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	582,07	582,07	0,00
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>311.909,56C</b>	<b>91.417,34</b>	<b>36.008,22</b>	<b>256.500,44C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.511,40	19.511,40	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	4.719,09	4.719,09	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	11.167,86	11.167,86	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	5.441,09C	0,00	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	14.040,15C	4.785,97	0,00	9.254,18C
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	186.841,35C	27.809,24	609,87	159.641,98C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	97.965,25C	23.423,78	0,00	74.541,47C
3311	Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C	0,00	0,00	827,03C
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.073.944,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.944,88C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.073.944,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.944,88C</b>
320	Patrimônio Social	2.073.944,88C	0,00	0,00	2.073.944,88C
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>923.745,44D</b>	<b>324.108,89</b>	<b>10.051,64</b>	<b>1.237.802,69D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>923.745,44D</b>	<b>324.108,89</b>	<b>10.051,64</b>	<b>1.237.802,69D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>72.769,47D</b>	<b>35.526,93</b>	<b>0,00</b>	<b>108.296,40D</b>
632	Viagem	22.782,79D	28.549,91	0,00	51.332,70D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.107,28D	296,19	0,00	5.403,47D
3151	Habitação/Hospedagem	44.879,40D	6.680,83	0,00	51.560,23D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>269.491,67D</b>	<b>71.173,59</b>	<b>1.072,23</b>	<b>339.593,03D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	183.090,04D	45.360,73	55,49	228.395,28D
827	Vale Alimentação	54.798,15D	13.973,57	0,00	68.771,72D

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	24.968,52D	10.015,05	1.016,74	33.966,83D
3205	Auxilio Creche	4.186,00D	1.212,00	0,00	5.398,00D
3333	Exames Periódicos	2.448,96D	612,24	0,00	3.061,20D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>55.863,02D</b>	<b>14.454,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.317,04D</b>
780	I.N.S.S	40.795,18D	10.735,61	0,00	51.530,79D
796	F.G.T.S	13.393,64D	3.305,25	0,00	16.698,89D
804	P.I.S	1.674,20D	413,16	0,00	2.087,36D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>161.516,16D</b>	<b>131.459,09</b>	<b>8.979,41</b>	<b>283.995,84D</b>
649	Material de Expediente	2.625,47D	2.175,32	0,00	4.800,79D
655	Material de Limpeza	1.388,50D	1.268,07	0,00	2.656,57D
661	Material de Consumo	378,02D	0,00	0,00	378,02D
678	Alimentação em Geral	2.288,06D	1.597,71	0,00	3.885,77D
684	Combustíveis e Lubrificantes	4.862,46D	3.445,73	0,00	8.308,19D
691	Condução e Transporte	180,00D	30,00	0,00	210,00D
709	Água	1.035,64D	323,94	0,00	1.359,58D
715	Telefone	7.142,15D	889,02	0,00	8.031,17D
744	Manutenção de Veículos	459,28D	0,00	0,00	459,28D
751	Manutenção Geral	22.769,74D	4.355,70	0,00	27.125,44D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	5.090,40D	68.878,69	0,00	73.969,09D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	262,50D	109,80	0,00	372,30D
801	Seguros	10.684,80D	18.119,31	8.979,41	19.824,70D
2476	Fotocópias e Autenticações	423,26D	103,11	0,00	526,37D
2520	Correios	23.838,45D	18.314,72	0,00	42.153,17D
2536	Manutenção do Elevador	5.123,24D	490,65	0,00	5.613,89D
2542	Publicação de Editais	2.483,96D	0,00	0,00	2.483,96D
2619	Estacionamento	90,98D	6,00	0,00	96,98D
916	Impressos	35.188,00D	0,00	0,00	35.188,00D
2602	Locação de Veículos	1.409,68D	2.386,02	0,00	3.795,70D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	3.702,00D	1.101,00	0,00	4.803,00D
3197	Segurança e Vigilância	2.987,34D	772,16	0,00	3.759,50D
800	Multas de Trânsito	1.345,57D	0,00	0,00	1.345,57D
710	Energia Elétrica	4.970,39D	1.113,32	0,00	6.083,71D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	112,56D	0,00	0,00	112,56D
1005	Despesas Bancárias	2.441,20D	388,60	0,00	2.829,80D
3200	Internet	1.941,05D	482,47	0,00	2.423,52D
2743	Manutenção de Programas de Informática	11.458,46D	2.907,75	0,00	14.366,21D
939	Doações	3.641,87D	1.400,00	0,00	5.041,87D
900	Despesas Gerais	560,02D	300,00	0,00	860,02D
3226	TV Floripa/Gravação/Edição	0,00	500,00	0,00	500,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	631,11D	0,00	0,00	631,11D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>178.268,82D</b>	<b>46.777,11</b>	<b>0,00</b>	<b>225.045,93D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ACESSORIAS</b>	<b>94.093,15D</b>	<b>22.265,71</b>	<b>0,00</b>	<b>116.358,86D</b>
721	Honorários Contábeis	16.658,00D	4.102,00	0,00	20.760,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	71.852,47D	17.939,00	0,00	89.791,47D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	5.582,68D	224,71	0,00	5.807,39D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>84.175,67D</b>	<b>24.511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>108.687,07D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	84.175,67D	24.511,40	0,00	108.687,07D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>705,24D</b>	<b>95,31</b>	<b>0,00</b>	<b>800,55D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	353,35D	4,34	0,00	357,69D
3268	IOF	351,89D	90,97	0,00	442,86D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.637,45D</b>	<b>5.355,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993,00D</b>
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	5.355,55	0,00	5.601,54D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>62.166,56D</b>	<b>16.010,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78.176,81D</b>
1057	Dieese	18.223,76D	4.555,94	0,00	22.779,70D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	957,00D	319,00	0,00	1.276,00D
3225	FENAJUD	28.805,88D	7.590,33	0,00	36.396,21D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	14.179,92D	3.544,98	0,00	17.724,90D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>95.603,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.603,75D</b>
741	Campanhas Diversas	77.012,50D	0,00	0,00	77.012,50D
3265	Atividades Diversas	10.166,36D	0,00	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
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>12.723,30D</b>	<b>3.257,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,34D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	12.723,30D	3.257,04	0,00	15.980,34D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.152.622,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>269.540,82</b>	<b>1.422.163,34C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>1.152.622,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>269.540,82</b>	<b>1.422.163,34C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.001.155,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.527,53</b>	<b>1.257.683,47C</b>
394	Mensalidades	1.001.155,94C	0,00	256.527,53	1.257.683,47C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>60.850,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.013,29</b>	<b>73.863,79C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	4.389,06C	0,00	235,82	4.624,88C
572	Receitas Financeiras	42.459,49C	0,00	9.101,78	51.561,27C
845	Recuperação Uniodonto Associados	14.001,95C	0,00	3.675,69	17.677,64C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>90.616,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.616,08C</b>
589	Outras Contribuições	90.616,08C	0,00	0,00	90.616,08C

  
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