

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 17 | A T I V O | 2.537.125,15D | 562.605,45 | 784.339,10 | 2.315.391,50D |
| 10 | ATIVO CIRCULANTE | 990.060,97D | 556.711,64 | 738.111,60 | 808.661,01D |
| 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 | 134.603,00D | 449.250,70 | 575.222,35 | 8.631,35D |
| 95 | Credisc C/Movimento 100527-8 | 134.603,00D | 449.250,70 | 575.222,35 | 8.631,35D |
| 141 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 843.277,33D | 107.460,94 | 162.889,25 | 787.849,02D |
| 1229 | C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC | 843.277,33D | 107.460,94 | 162.889,25 | 787.849,02D |
| 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 | 1.547.064,18D | 5.893,81 | 46.227,50 | 1.506.730,49D |
| 3219 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 46.227,50D | 0,00 | 46.227,50 | 0,00 |
| 3222 | Adiantamentos à Terceiros | 46.227,50D | 0,00 | 46.227,50 | 0,00 |
| 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 | 1.489.973,75D | 5.893,81 | 0,00 | 1.495.867,56D |
| 171 | Biblioteca | 1.182,96D | 0,00 | 0,00 | 1.182,96D |
| 187 | Móveis e Utensílios | 144.730,68D | 0,00 | 0,00 | 144.730,68D |
| 193 | Máquinas de Escritório e Equipamentos | 211.696,22D | 2.194,04 | 0,00 | 213.890,26D |
| 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 | 3.699,77 | 0,00 | 18.010,17D |
| 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 | 2.352.764,50C | 244.653,86 | 202.106,46 | 2.310.217,10C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 278.819,62C | 244.653,86 | 202.106,46 | 236.272,22C |
| 2732 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 59.196,92 | 59.196,92 | 0,00 |
| 2281 | Salários Orden. Verba Repres. a Pagar | 0,00 | 59.196,92 | 59.196,92 | 0,00 |
| 2733 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 18.994,71C | 18.994,71 | 23.292,69 | 23.292,69C |
| 2269 | I.N.S.S a Recolher | 15.276,30C | 15.276,30 | 18.803,69 | 18.803,69C |
| 2275 | F.G.T.S a Recolher | 3.305,25C | 3.305,25 | 3.990,22 | 3.990,22C |
| 2460 | P.I.S a Recolher | 413,16C | 413,16 | 498,78 | 498,78C |
| 2734 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.324,47C | 3.327,94 | 4.627,32 | 4.623,85C |
| 2230 | I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher | 1.856,34C | 1.856,34 | 2.880,18 | 2.880,18C |
| 2246 | I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher | 189,13C | 189,13 | 469,16 | 469,16C |
| 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 | 20,33C | 23,80 | 19,31 | 15,84C |
| 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 | 256.500,44C | 162.552,22 | 114.407,46 | 208.355,68C |
| 2482 | Honorários Advocáticos a Pagar | 0,00 | 19.511,40 | 19.511,40 | 0,00 |
| 2721 | Credores Diversos | 0,00 | 75.175,92 | 75.175,92 | 0,00 |
| 2750 | Serviços de Terceiros PF a Pagar | 0,00 | 6.143,09 | 6.143,09 | 0,00 |
| 3213 | Serviços de Terceiros PJ à Pagar | 0,00 | 10.122,36 | 10.122,36 | 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 | 3.494,82 | 765,15 | 0,00 |
| 3303 | Processo 0313822-12.2016.8.24.0023 | 9.254,18C | 4.479,30 | 0,00 | 4.774,88C |
| 3305 | Processo 4016746-70.2016.8.24.0000 | 159.641,98C | 12.531,09 | 0,00 | 147.110,89C |
| 3309 | Processo 4018047-52.2016.8.24.0000 | 74.541,47C | 31.094,24 | 2.689,54 | 46.136,77C |
| 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 | 1.237.802,69D | 471.325,39 | 10.147,06 | 1.698.981,02D |
| 604 | D E S P E S A S | 1.237.802,69D | 471.325,39 | 10.147,06 | 1.698.981,02D |
| 605 | DIRETORIA | 108.296,40D | 16.604,82 | 0,00 | 124.901,22D |
| 632 | Viagem | 51.332,70D | 8.180,17 | 0,00 | 59.512,87D |
| 1608 | Reunião Diretoria e Cons. Fiscal | 5.403,47D | 360,47 | 0,00 | 5.763,94D |
| 3151 | Habitação/Hospedagem | 51.560,23D | 8.064,18 | 0,00 | 59.624,41D |
| 3180 | PESSOAL | 339.593,03D | 82.735,85 | 1.167,65 | 421.161,23D |
| 626 | Salários, Ordenados e Gratificações | 228.395,28D | 57.984,92 | 0,00 | 286.380,20D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 827 | Vale Alimentação | 68.771,72D | 13.977,42 | 0,00 | 82.749,14D |
| 1028 | Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde | 33.966,83D | 8.859,55 | 1.167,65 | 41.658,73D |
| 3205 | Auxílio Creche | 5.398,00D | 1.212,00 | 0,00 | 6.610,00D |
| 3333 | Exames Periódicos | 3.061,20D | 701,96 | 0,00 | 3.763,16D |
| 3181 | ENCARGOS SOCIAIS | 70.317,04D | 17.538,61 | 0,00 | 87.855,65D |
| 780 | I.N.S.S | 51.530,79D | 13.049,61 | 0,00 | 64.580,40D |
| 796 | F.G.T.S | 16.698,89D | 3.990,22 | 0,00 | 20.689,11D |
| 804 | P.I.S | 2.087,36D | 498,78 | 0,00 | 2.586,14D |
| 3182 | ADMINISTRATIVAS | 283.995,84D | 179.172,12 | 8.979,41 | 454.188,55D |
| 649 | Material de Expediente | 4.800,79D | 337,69 | 0,00 | 5.138,48D |
| 655 | Material de Limpeza | 2.656,57D | 0,00 | 0,00 | 2.656,57D |
| 661 | Material de Consumo | 378,02D | 724,19 | 0,00 | 1.102,21D |
| 678 | Alimentação em Geral | 3.885,77D | 1.574,74 | 0,00 | 5.460,51D |
| 684 | Combustíveis e Lubrificantes | 8.308,19D | 4.572,87 | 0,00 | 12.881,06D |
| 691 | Condução e Transporte | 210,00D | 70,00 | 0,00 | 280,00D |
| 709 | Água | 1.359,58D | 227,76 | 0,00 | 1.587,34D |
| 715 | Telefone | 8.031,17D | 3.356,79 | 0,00 | 11.387,96D |
| 744 | Manutenção de Veículos | 459,28D | 70,00 | 0,00 | 529,28D |
| 751 | Manutenção Geral | 27.125,44D | 0,00 | 0,00 | 27.125,44D |
| 767 | Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários | 73.969,09D | 152.904,22 | 0,00 | 226.873,31D |
| 879 | Assinatura de Jornais e Revistas | 372,30D | 0,00 | 0,00 | 372,30D |
| 801 | Seguros | 19.824,70D | 178,37 | 8.979,41 | 11.023,66D |
| 2476 | Fotocópias e Autenticações | 526,37D | 103,11 | 0,00 | 629,48D |
| 2520 | Correios | 42.153,17D | 2.477,84 | 0,00 | 44.631,01D |
| 2536 | Manutenção do Elevador | 5.613,89D | 490,65 | 0,00 | 6.104,54D |
| 2542 | Publicação de Editais | 2.483,96D | 0,00 | 0,00 | 2.483,96D |
| 2619 | Estacionamento | 96,98D | 118,00 | 0,00 | 214,98D |
| 916 | Impressos | 35.188,00D | 3.230,00 | 0,00 | 38.418,00D |
| 2602 | Locação de Veículos | 3.795,70D | 0,00 | 0,00 | 3.795,70D |
| 840 | Manutenção Máquinas e Equipamentos | 4.803,00D | 821,00 | 0,00 | 5.624,00D |
| 3197 | Segurança e Vigilância | 3.759,50D | 772,16 | 0,00 | 4.531,66D |
| 800 | Multas de Trânsito | 1.345,57D | 104,13 | 0,00 | 1.449,70D |
| 710 | Energia Elétrica | 6.083,71D | 992,00 | 0,00 | 7.075,71D |
| 3198 | Utensílios Copa e Cozinha | 112,56D | 0,00 | 0,00 | 112,56D |
| 1005 | Despesas Bancárias | 2.829,80D | 295,60 | 0,00 | 3.125,40D |
| 3200 | Internet | 2.423,52D | 519,04 | 0,00 | 2.942,56D |
| 2743 | Manutenção de Programas de Informática | 14.366,21D | 3.160,13 | 0,00 | 17.526,34D |
| 939 | Doações | 5.041,87D | 400,00 | 0,00 | 5.441,87D |
| 900 | Despesas Gerais | 860,02D | 845,05 | 0,00 | 1.705,07D |
| 3226 | TV Floripa/Gravação/Edição | 500,00D | 500,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3281 | Imobilizado Pequenos Valores | 631,11D | 326,78 | 0,00 | 957,89D |
| 3183 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 225.045,93D | 44.975,49 | 0,00 | 270.021,42D |
| 4000 | SERVIÇOS E ASSESSORIAS | 116.358,86D | 25.464,09 | 0,00 | 141.822,95D |
| 721 | Honorários Contábeis | 20.760,00D | 4.102,00 | 0,00 | 24.862,00D |
| 1206 | Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | 89.791,47D | 15.219,00 | 0,00 | 105.010,47D |
| 1207 | Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | 5.807,39D | 6.143,09 | 0,00 | 11.950,48D |
| 740 | ASSESSORIA JURÍDICA | 108.687,07D | 19.511,40 | 0,00 | 128.198,47D |
| 739 | Honorários Advocatícios PJ | 108.687,07D | 19.511,40 | 0,00 | 128.198,47D |
| 3185 | DESPESAS FINANCEIRAS | 800,55D | 344,58 | 0,00 | 1.145,13D |
| 1749 | Juros, Multas e Correção Monetária | 357,69D | 26,98 | 0,00 | 384,67D |
| 3268 | IOF | 442,86D | 317,60 | 0,00 | 760,46D |
| 3186 | IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 19.993,00D | 3.743,74 | 0,00 | 23.736,74D |
| 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 | 5.601,54D | 3.743,74 | 0,00 | 9.345,28D |
| 3187 | CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL | 78.176,81D | 16.080,32 | 0,00 | 94.257,13D |
| 1057 | Dieese | 22.779,70D | 4.555,94 | 0,00 | 27.335,64D |
| 3283 | DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar | 1.276,00D | 319,00 | 0,00 | 1.595,00D |
| 3225 | FENAJUD | 36.396,21D | 7.660,40 | 0,00 | 44.056,61D |
| 742 | CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil | 17.724,90D | 3.544,98 | 0,00 | 21.269,88D |
| 3189 | ATIVIDADES SINDICAIS | 95.603,75D | 106.920,04 | 0,00 | 202.523,79D |
| 741 | Campanhas Diversas | 77.012,50D | 0,00 | 0,00 | 77.012,50D |
| 3265 | Atividades Diversas | 10.166,36D | 6.540,51 | 0,00 | 16.706,87D |
| 2022 | Promoções Sociais | 1.406,48D | 90.000,00 | 0,00 | 91.406,48D |
| 3241 | Assembléias | 7.018,41D | 10.379,53 | 0,00 | 17.397,94D |
| 3300 | ASSISTENCIA SOCIAL | 15.980,34D | 3.209,82 | 0,00 | 19.190,16D |
| 3210 | Convênio Assistência Odontológica | 15.980,34D | 3.209,82 | 0,00 | 19.190,16D |
| 3191 | ORIGENS DOS RECURSOS | 1.422.163,34C | 161,36 | 282.153,44 | 1.704.155,42C |
| 342 | C O N T R I B U I Ç Õ E S | 1.422.163,34C | 161,36 | 282.153,44 | 1.704.155,42C |
| 3193 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 1.257.683,47C | 161,36 | 269.550,63 | 1.527.072,74C |
| 394 | Mensalidades | 1.257.683,47C | 0,00 | 269.550,63 | 1.527.234,10C |
| 3234 | (-) Devolução Mensalidade Sindical | 0,00 | 161,36 | 0,00 | 161,36D |
| 3194 | RENDA PATRIMONIAL | 73.863,79C | 0,00 | 12.602,81 | 86.466,60C |
| 3195 | Recuperação Despesas Diversas | 4.624,88C | 0,00 | 1.565,04 | 6.189,92C |
| 572 | Receitas Financeiras | 51.561,27C | 0,00 | 7.460,94 | 59.022,21C |

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 845 | Recuperação Uniodonto Associados | 17.677,64C | 0,00 | 3.576,83 | 21.254,47C |
| 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 |


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