

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.315.391,50D</b>	<b>719.202,84</b>	<b>640.178,30</b>	<b>2.394.416,04D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>808.661,01D</b>	<b>714.199,94</b>	<b>639.039,60</b>	<b>883.821,35D</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>8.631,35D</b>	<b>496.993,96</b>	<b>468.547,51</b>	<b>37.077,80D</b>
95	Credisc C/Movimento 100527-8	8.631,35D	496.993,96	468.547,51	37.077,80D
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>787.849,02D</b>	<b>217.205,98</b>	<b>170.492,09</b>	<b>834.562,91D</b>
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	787.849,02D	217.205,98	170.492,09	834.562,91D
<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>1.506.730,49D</b>	<b>5.002,90</b>	<b>1.138,70</b>	<b>1.510.594,69D</b>
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>2.938,70</b>	<b>1.138,70</b>	<b>2.800,00D</b>
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3345	Valores a Recuperar	0,00	2.938,70	1.138,70	1.800,00D
<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>1.495.867,56D</b>	<b>2.064,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.931,76D</b>
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	213.890,26D	2.064,20	0,00	215.954,46D
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	18.010,17D	0,00	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
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.310.217,10C</b>	<b>122.558,42</b>	<b>109.586,29</b>	<b>2.297.244,97C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>236.272,22C</b>	<b>122.558,42</b>	<b>109.586,29</b>	<b>223.300,09C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.912,68</b>	<b>51.912,68</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	51.912,68	51.912,68	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>23.292,69C</b>	<b>23.200,72</b>	<b>19.641,54</b>	<b>19.733,51C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	18.803,69C	18.711,72	15.600,46	15.692,43C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.990,22C	3.990,22	3.592,07	3.592,07C
2460	P.I.S a Recolher	498,78C	498,78	449,01	449,01C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.623,85C</b>	<b>4.627,31</b>	<b>2.951,75</b>	<b>2.948,29C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.880,18C	2.880,18	1.665,37	1.665,37C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	469,16C	469,16	0,00	0,00
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	15,84C	19,30	27,71	24,25C
<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>208.355,68C</b>	<b>42.235,64</b>	<b>34.498,25</b>	<b>200.618,29C</b>
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	19.511,40	19.511,40	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	1.374,15	1.374,15	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	10.053,83	10.053,83	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
3303	Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	4.774,88C	0,00	0,00	4.774,88C
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	147.110,89C	3.828,18	0,00	143.282,71C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	46.136,77C	3.909,21	0,00	42.227,56C
3311	Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C	0,00	0,00	827,03C
3314	Processo 0331295.45.2015.8.24.0023	0,00	3.558,87	3.558,87	0,00
<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>1.698.981,02D</b>	<b>237.743,27</b>	<b>11.504,50</b>	<b>1.925.219,79D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.698.981,02D</b>	<b>237.743,27</b>	<b>11.504,50</b>	<b>1.925.219,79D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>124.901,22D</b>	<b>13.432,48</b>	<b>0,00</b>	<b>138.333,70D</b>
632	Viagem	59.512,87D	6.772,28	0,00	66.285,15D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.763,94D	296,76	0,00	6.060,70D
3151	Habitação/Hospedagem	59.624,41D	6.363,44	0,00	65.987,85D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>421.161,23D</b>	<b>75.113,64</b>	<b>930,43</b>	<b>495.344,44D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	286.380,20D	50.700,68	0,00	337.080,88D
827	Vale Alimentação	82.749,14D	13.987,98	0,00	96.737,12D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	41.658,73D	8.511,02	930,43	49.239,32D
3205	Auxílio Creche	6.610,00D	1.212,00	0,00	7.822,00D

## BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3333	Exames Periódicos	3.763,16D	701,96	0,00	4.465,12D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>87.855,65D</b>	<b>14.957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102.813,05D</b>
780	I.N.S.S	64.580,40D	10.916,32	0,00	75.496,72D
796	F.G.T.S	20.689,11D	3.592,07	0,00	24.281,18D
804	P.I.S	2.586,14D	449,01	0,00	3.035,15D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>454.188,55D</b>	<b>43.270,96</b>	<b>10.574,07</b>	<b>486.885,44D</b>
649	Material de Expediente	5.138,48D	0,00	0,00	5.138,48D
655	Material de Limpeza	2.656,57D	506,42	0,00	3.162,99D
661	Material de Consumo	1.102,21D	699,56	0,00	1.801,77D
678	Alimentação em Geral	5.460,51D	210,32	0,00	5.670,83D
684	Combustíveis e Lubrificantes	12.881,06D	1.186,89	0,00	14.067,95D
691	Condução e Transporte	280,00D	190,70	0,00	470,70D
709	Água	1.587,34D	245,56	0,00	1.832,90D
715	Telefone	11.387,96D	1.541,61	0,00	12.929,57D
744	Manutenção de Veículos	529,28D	762,04	0,00	1.291,32D
751	Manutenção Geral	27.125,44D	2.110,89	0,00	29.236,33D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	226.873,31D	3.058,15	0,00	229.931,46D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	372,30D	0,00	0,00	372,30D
801	Seguros	11.023,66D	19.731,85	10.574,07	20.181,44D
2476	Fotocópias e Autenticações	629,48D	155,91	0,00	785,39D
2520	Correios	44.631,01D	0,00	0,00	44.631,01D
2536	Manutenção do Elevador	6.104,54D	490,65	0,00	6.595,19D
2542	Publicação de Editais	2.483,96D	695,51	0,00	3.179,47D
2619	Estacionamento	214,98D	73,00	0,00	287,98D
916	Impressos	38.418,00D	723,00	0,00	39.141,00D
2602	Locação de Veículos	3.795,70D	0,00	0,00	3.795,70D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	5.624,00D	1.001,00	0,00	6.625,00D
3197	Segurança e Vigilância	4.531,66D	772,16	0,00	5.303,82D
800	Multas de Trânsito	1.449,70D	0,00	0,00	1.449,70D
710	Energia Elétrica	7.075,71D	987,81	0,00	8.063,52D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	112,56D	0,00	0,00	112,56D
1005	Despesas Bancárias	3.125,40D	188,70	0,00	3.314,10D
3200	Internet	2.942,56D	857,26	0,00	3.799,82D
2743	Manutenção de Programas de Informática	17.526,34D	4.225,32	0,00	21.751,66D
939	Doações	5.441,87D	2.061,47	0,00	7.503,34D
900	Despesas Gerais	1.705,07D	0,00	0,00	1.705,07D
3226	TV Floripa/Gravação/Edição	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	957,89D	795,18	0,00	1.753,07D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>270.021,42D</b>	<b>40.806,55</b>	<b>0,00</b>	<b>310.827,97D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>141.822,95D</b>	<b>21.295,15</b>	<b>0,00</b>	<b>163.118,10D</b>
721	Honorários Contábeis	24.862,00D	4.102,00	0,00	28.964,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	105.010,47D	15.819,00	0,00	120.829,47D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.950,48D	1.374,15	0,00	13.324,63D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>128.198,47D</b>	<b>19.511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>147.709,87D</b>
739	Honorários Advocáticos PJ	128.198,47D	19.511,40	0,00	147.709,87D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.145,13D</b>	<b>95,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,88D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	384,67D	17,45	0,00	402,12D
3268	IOF	760,46D	78,30	0,00	838,76D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.736,74D</b>	<b>986,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.723,24D</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	9.345,28D	986,50	0,00	10.331,78D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>94.257,13D</b>	<b>16.471,56</b>	<b>0,00</b>	<b>110.728,69D</b>
1057	Dieese	27.335,64D	4.555,94	0,00	31.891,58D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.595,00D	319,00	0,00	1.914,00D
3225	FENAJUD	44.056,61D	8.051,62	0,00	52.108,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	21.269,88D	3.545,00	0,00	24.814,88D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>202.523,79D</b>	<b>29.397,77</b>	<b>0,00</b>	<b>231.921,56D</b>
741	Campanhas Diversas	77.012,50D	0,00	0,00	77.012,50D
3265	Atividades Diversas	16.706,87D	9.154,93	0,00	25.861,80D
2022	Promoções Sociais	91.406,48D	0,00	0,00	91.406,48D
3241	Assembléias	17.397,94D	20.242,84	0,00	37.640,78D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>19.190,16D</b>	<b>3.210,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,82D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	19.190,16D	3.210,66	0,00	22.400,82D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.704.155,42C</b>	<b>80,23</b>	<b>318.315,67</b>	<b>2.022.390,86C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>1.704.155,42C</b>	<b>80,23</b>	<b>318.315,67</b>	<b>2.022.390,86C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.527.072,74C</b>	<b>80,23</b>	<b>307.313,51</b>	<b>1.834.306,02C</b>
394	Mensalidades	1.527.234,10C	0,00	307.313,51	1.834.547,61C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	161,36D	80,23	0,00	241,59D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>86.466,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.002,16</b>	<b>97.468,76C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	6.189,92C	0,00	268,43	6.458,35C
572	Receitas Financeiras	59.022,21C	0,00	7.085,44	66.107,65C
845	Recuperação Uniodonto Associados	21.254,47C	0,00	3.648,29	24.902,76C
<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>

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0003

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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