

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.394.416,04D	805.845,73	813.269,63	2.386.992,14D
10	ATIVO CIRCULANTE	883.821,35D	803.576,73	813.269,63	874.128,45D
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	37.077,80D	595.395,02	564.308,58	68.164,24D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	37.077,80D	595.395,02	564.308,58	68.164,24D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	834.562,91D	208.181,71	248.961,05	793.783,57D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	834.562,91D	208.181,71	248.961,05	793.783,57D
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	1.510.594,69D	2.269,00	0,00	1.512.863,69D
3245	VALORES A RECUPERAR	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3345	Valores a Recuperar	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
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	1.497.931,76D	2.269,00	0,00	1.500.200,76D
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	215.954,46D	2.269,00	0,00	218.223,46D
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
20	P A S S I V O	2.297.244,97C	112.561,49	126.296,35	2.310.979,83C
21	PASSIVO CIRCULANTE	223.300,09C	112.561,49	126.296,35	237.034,95C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	45.586,81	45.586,81	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	45.586,81	45.586,81	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.733,51C	19.585,43	20.305,75	20.453,83C
2269	I.N.S.S a Recolher	15.692,43C	15.544,35	16.492,74	16.640,82C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.592,07C	3.592,07	3.389,34	3.389,34C
2460	P.I.S a Recolher	449,01C	449,01	423,67	423,67C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.948,29C	2.951,74	3.690,24	3.686,79C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.665,37C	1.665,37	1.904,48	1.904,48C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	0,00	0,00	507,78	507,78C
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	24,25C	27,70	19,31	15,86C
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	200.618,29C	43.855,44	56.131,48	212.894,33C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	19.511,40	19.511,40	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	7.873,90	7.873,90	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	9.738,94	9.738,94	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	143.282,71C	0,00	0,00	143.282,71C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	42.227,56C	671,38	0,00	41.556,18C
3311	Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C	0,00	0,00	827,03C
3315	Processo 0052905-16.2013.8.24.0023	0,00	6.059,82	19.007,24	12.947,42C
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	1.925.219,79D	357.854,24	12.772,46	2.270.301,57D
604	D E S P E S A S	1.925.219,79D	357.854,24	12.772,46	2.270.301,57D
605	DIRETORIA	138.333,70D	6.319,35	0,00	144.653,05D
632	Viagem	66.285,15D	200,54	0,00	66.485,69D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	6.060,70D	0,00	0,00	6.060,70D
3151	Habitação/Hospedagem	65.987,85D	6.118,81	0,00	72.106,66D
3180	PESSOAL	495.344,44D	68.850,68	1.087,04	563.108,08D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	337.080,88D	44.374,81	153,14	381.302,55D
827	Vale Alimentação	96.737,12D	13.985,78	0,00	110.722,90D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	49.239,32D	8.576,13	933,90	56.881,55D
3205	Auxílio Creche	7.822,00D	1.212,00	0,00	9.034,00D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3333	Exames Periódicos	4.465,12D	701,96	0,00	5.167,08D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	102.813,05D	15.428,75	0,00	118.241,80D
780	I.N.S.S	75.496,72D	11.615,74	0,00	87.112,46D
796	F.G.T.S	24.281,18D	3.389,34	0,00	27.670,52D
804	P.I.S	3.035,15D	423,67	0,00	3.458,82D
3182	ADMINISTRATIVAS	486.885,44D	42.133,95	11.685,42	517.333,97D
649	Material de Expediente	5.138,48D	747,69	0,00	5.886,17D
655	Material de Limpeza	3.162,99D	729,80	0,00	3.892,79D
661	Material de Consumo	1.801,77D	618,41	0,00	2.420,18D
678	Alimentação em Geral	5.670,83D	2.207,65	0,00	7.878,48D
684	Combustíveis e Lubrificantes	14.067,95D	2.215,16	0,00	16.283,11D
691	Condução e Transporte	470,70D	143,80	0,00	614,50D
709	Água	1.832,90D	274,48	0,00	2.107,38D
715	Telefone	12.929,57D	2.207,15	0,00	15.136,72D
744	Manutenção de Veículos	1.291,32D	0,00	0,00	1.291,32D
751	Manutenção Geral	29.236,33D	0,00	0,00	29.236,33D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	229.931,46D	2.715,28	0,00	232.646,74D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	372,30D	0,00	0,00	372,30D
801	Seguros	20.181,44D	178,37	11.685,42	8.674,39D
2476	Fotocópias e Autenticações	785,39D	0,00	0,00	785,39D
2520	Correios	44.631,01D	152,00	0,00	44.783,01D
2536	Manutenção do Elevador	6.595,19D	490,65	0,00	7.085,84D
2542	Publicação de Editais	3.179,47D	0,00	0,00	3.179,47D
2619	Estacionamento	287,98D	0,00	0,00	287,98D
916	Impressos	39.141,00D	10.147,00	0,00	49.288,00D
2602	Locação de Veículos	3.795,70D	0,00	0,00	3.795,70D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	6.625,00D	1.041,00	0,00	7.666,00D
3197	Segurança e Vigilância	5.303,82D	772,16	0,00	6.075,98D
800	Multas de Trânsito	1.449,70D	156,19	0,00	1.605,89D
710	Energia Elétrica	8.063,52D	890,76	0,00	8.954,28D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	112,56D	0,00	0,00	112,56D
1005	Despesas Bancárias	3.314,10D	264,40	0,00	3.578,50D
3200	Internet	3.799,82D	637,00	0,00	4.436,82D
2743	Manutenção de Programas de Informática	21.751,66D	3.394,39	0,00	25.146,05D
939	Doações	7.503,34D	700,00	0,00	8.203,34D
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
3278	Brindes	0,00	11.192,50	0,00	11.192,50D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.753,07D	258,11	0,00	2.011,18D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.827,97D	63.956,30	0,00	374.784,27D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	163.118,10D	44.444,90	0,00	207.563,00D
721	Honorários Contábeis	28.964,00D	4.102,00	0,00	33.066,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	120.829,47D	32.469,00	0,00	153.298,47D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	13.324,63D	7.873,90	0,00	21.198,53D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	147.709,87D	19.511,40	0,00	167.221,27D
739	Honorários Advocáticos PJ	147.709,87D	19.511,40	0,00	167.221,27D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.240,88D	87,96	0,00	1.328,84D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	402,12D	0,00	0,00	402,12D
3268	IOF	838,76D	87,96	0,00	926,72D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	24.723,24D	3.931,13	0,00	28.654,37D
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	10.331,78D	3.931,13	0,00	14.262,91D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	110.728,69D	14.514,60	0,00	125.243,29D
1057	Dieese	31.891,58D	5.011,53	0,00	36.903,11D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.914,00D	319,00	0,00	2.233,00D
3225	FENAJUD	52.108,23D	9.184,07	0,00	61.292,30D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	24.814,88D	0,00	0,00	24.814,88D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	231.921,56D	139.403,22	0,00	371.324,78D
741	Campanhas Diversas	77.012,50D	0,00	0,00	77.012,50D
3265	Atividades Diversas	25.861,80D	10.919,28	0,00	36.781,08D
2022	Promoções Sociais	91.406,48D	126.453,94	0,00	217.860,42D
3241	Assembléias	37.640,78D	2.030,00	0,00	39.670,78D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	22.400,82D	3.228,30	0,00	25.629,12D
3210	Convênio Assistência Odontológica	22.400,82D	3.228,30	0,00	25.629,12D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.022.390,86C	0,00	323.923,02	2.346.313,88C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.022.390,86C	0,00	323.923,02	2.346.313,88C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.834.306,02C	0,00	308.337,30	2.142.643,32C
394	Mensalidades	1.834.547,61C	0,00	308.337,30	2.142.884,91C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	241,59D	0,00	0,00	241,59D
3194	RENDA PATRIMONIAL	97.468,76C	0,00	15.585,72	113.054,48C
3195	Recuperação Despesas Diversas	6.458,35C	0,00	3.419,11	9.877,46C
572	Receitas Financeiras	66.107,65C	0,00	8.181,71	74.289,36C
845	Recuperação Unidônto Associados	24.902,76C	0,00	3.984,90	28.887,66C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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


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