

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.386.992,14D	2.061.595,80	1.151.047,14	3.297.540,80D
10	ATIVO CIRCULANTE	874.128,45D	2.018.768,75	1.149.247,14	1.743.650,06D
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	68.164,24D	1.441.226,47	962.428,15	546.962,56D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	68.164,24D	1.441.226,47	962.428,15	546.962,56D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	793.783,57D	577.542,28	186.818,99	1.184.506,86D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	793.783,57D	577.542,28	186.818,99	1.184.506,86D
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	1.512.863,69D	42.827,05	1.800,00	1.553.890,74D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	42.161,00	0,00	42.161,00D
3222	Adiantamentos à Terceiros	0,00	42.161,00	0,00	42.161,00D
3245	VALORES A RECUPERAR	2.800,00D	0,00	1.800,00	1.000,00D
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	1.800,00	0,00
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	1.500.200,76D	666,05	0,00	1.500.866,81D
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	218.223,46D	666,05	0,00	218.889,51D
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	2.310.979,83C	168.839,02	868.824,46	3.010.965,27C
21	PASSIVO CIRCULANTE	237.034,95C	168.839,02	868.824,46	937.020,39C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	59.750,77	61.982,38	2.231,61C
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	59.750,77	61.982,38	2.231,61C
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.453,83C	20.620,29	25.850,30	25.683,84C
2269	I.N.S.S a Recolher	16.640,82C	16.807,28	21.236,03	21.069,57C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.389,34C	3.389,34	4.101,57	4.101,57C
2460	P.I.S a Recolher	423,67C	423,67	512,70	512,70C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.686,79C	3.690,23	6.124,03	6.120,59C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.904,48C	1.904,48	3.626,97	3.626,97C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	507,78C	507,78	253,38	253,38C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	292,67C	292,67	292,67C	292,67C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	966,00C	966,00	966,00	966,00C
3174	I.S.S a Recolher	15,86C	19,30	985,01	981,57C
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	212.894,33C	84.195,66	774.285,68	902.984,35C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.511,40	19.511,40	0,00
2721	Credores Diversos	0,00	2.546,74	3.820,50	1.273,76C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	6.689,19	6.689,19	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	39.238,24	39.238,24	0,00
10063	Repasses URV	0,00	0,00	705.026,35	705.026,35C
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	5.165,95	0,00	138.116,76C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	41.556,18C	3.201,49	0,00	38.354,69C
3311	Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C	0,00	0,00	827,03C
3315	Processo 0052905-16.2013.8.24.0023	12.947,42C	7.842,65	0,00	5.104,77C
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	2.270.301,57D	345.926,16	11.183,33	2.605.044,40D
604	D E S P E S A S	2.270.301,57D	345.926,16	11.183,33	2.605.044,40D
605	DIRETORIA	144.653,05D	12.059,29	0,00	156.712,34D
632	Viagem	66.485,69D	175,48	0,00	66.661,17D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	6.060,70D	0,00	0,00	6.060,70D
3151	Habitação/Hospedagem	72.106,66D	11.883,81	0,00	83.990,47D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	563.108,08D	86.014,59	609,26	648.513,41D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	381.302,55D	60.603,92	241,03	441.665,44D
827	Vale Alimentação	110.722,90D	14.975,13	0,00	125.698,03D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	56.881,55D	8.521,58	368,23	65.034,90D
3205	Auxilio Creche	9.034,00D	1.212,00	0,00	10.246,00D
3333	Exames Periódicos	5.167,08D	701,96	0,00	5.869,04D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	118.241,80D	17.866,30	0,00	136.108,10D
780	I.N.S.S	87.112,46D	13.252,03	0,00	100.364,49D
796	F.G.T.S	27.670,52D	4.101,57	0,00	31.772,09D
804	P.I.S	3.458,82D	512,70	0,00	3.971,52D
3182	ADMINISTRATIVAS	517.333,97D	117.273,85	10.574,07	624.033,75D
649	Material de Expediente	5.886,17D	661,11	0,00	6.547,28D
655	Material de Limpeza	3.892,79D	450,00	0,00	4.342,79D
661	Material de Consumo	2.420,18D	661,06	0,00	3.081,24D
678	Alimentação em Geral	7.878,48D	2.551,10	0,00	10.429,58D
684	Combustíveis e Lubrificantes	16.283,11D	1.791,45	0,00	18.074,56D
691	Condução e Transporte	614,50D	142,74	0,00	757,24D
709	Agua	2.107,38D	274,48	0,00	2.381,86D
715	Telefone	15.136,72D	2.491,91	0,00	17.628,63D
744	Manutenção de Veículos	1.291,32D	4.758,38	0,00	6.049,70D
751	Manutenção Geral	29.236,33D	32.190,00	0,00	61.426,33D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	232.646,74D	30.309,35	0,00	262.956,09D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	372,30D	0,00	0,00	372,30D
801	Seguros	8.674,39D	21.251,32	10.574,07	19.351,64D
2476	Fotocópias e Autenticações	785,39D	103,11	0,00	888,50D
2520	Correios	44.783,01D	4.020,87	0,00	48.803,88D
2536	Manutenção do Elevador	7.085,84D	0,00	0,00	7.085,84D
2542	Publicação de Editais	3.179,47D	695,51	0,00	3.874,98D
2619	Estacionamento	287,98D	70,00	0,00	357,98D
916	Impressos	49.288,00D	1.255,00	0,00	50.543,00D
2602	Locação de Veículos	3.795,70D	0,00	0,00	3.795,70D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	7.666,00D	821,00	0,00	8.487,00D
3197	Segurança e Vigilância	6.075,98D	1.262,81	0,00	7.338,79D
800	Multas de Trânsito	1.605,89D	312,37	0,00	1.918,26D
710	Energia Elétrica	8.954,28D	857,23	0,00	9.811,51D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	112,56D	0,00	0,00	112,56D
1005	Despesas Bancárias	3.578,50D	319,70	0,00	3.898,20D
3200	Internet	4.436,82D	838,24	0,00	5.275,06D
2743	Manutenção de Programas de Informática	25.146,05D	3.291,03	0,00	28.437,08D
939	Doações	8.203,34D	4.140,00	0,00	12.343,34D
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	11.192,50D	0,00	0,00	11.192,50D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	2.011,18D	1.754,08	0,00	3.765,26D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	374.784,27D	57.814,62	0,00	432.598,89D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	207.563,00D	38.303,22	0,00	245.866,22D
721	Honorários Contábeis	33.066,00D	4.102,00	0,00	37.168,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	153.298,47D	27.512,03	0,00	180.810,50D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	21.198,53D	6.689,19	0,00	27.887,72D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	167.221,27D	19.511,40	0,00	186.732,67D
739	Honorários Advocatícios PJ	167.221,27D	19.511,40	0,00	186.732,67D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.328,84D	129,12	0,00	1.457,96D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	402,12D	0,00	0,00	402,12D
3268	IOF	926,72D	129,12	0,00	1.055,84D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	28.654,37D	1.012,52	0,00	29.666,89D
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	14.262,91D	1.012,52	0,00	15.275,43D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	125.243,29D	25.152,76	0,00	150.396,05D
1034	Cut	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
1057	Dieese	36.903,11D	5.790,37	0,00	42.693,48D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.233,00D	319,00	0,00	2.552,00D
3225	FENAJUD	61.292,30D	9.198,39	0,00	70.490,69D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	24.814,88D	3.545,00	0,00	28.359,88D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	371.324,78D	25.297,62	0,00	396.622,40D
741	Campanhas Diversas	77.012,50D	0,00	0,00	77.012,50D
3265	Atividades Diversas	36.781,08D	13.650,38	0,00	50.431,46D
2022	Promoções Sociais	217.860,42D	11.647,24	0,00	229.507,66D
3241	Assembléias	39.670,78D	0,00	0,00	39.670,78D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	25.629,12D	3.305,49	0,00	28.934,61D
3210	Convênio Assistência Odontológica	25.629,12D	3.305,49	0,00	28.934,61D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.346.313,88C	243,29	545.549,34	2.891.619,93C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.346.313,88C	243,29	545.549,34	2.891.619,93C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.142.643,32C	243,29	314.065,56	2.456.465,59C
394	Mensalidades	2.142.884,91C	0,00	314.065,56	2.456.950,47C

Entidade: **SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC**
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	241,59D	243,29	0,00	484,88D
3194	RENDA PATRIMONIAL	113.054,48C	0,00	231.483,78	344.538,26C
3195	Recuperação Despesas Diversas	9.877,46C	0,00	219.536,00	229.413,46C
572	Receitas Financeiras	74.289,36C	0,00	8.542,28	82.831,64C
845	Recuperação Uniodonto Associados	28.887,66C	0,00	3.405,50	32.293,16C
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