

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 17 | A T I V O | 3.297.540,80D | 1.760.378,14 | 1.811.828,99 | 3.246.089,95D |
| 10 | ATIVO CIRCULANTE | 1.743.650,06D | 1.749.457,80 | 1.769.667,99 | 1.723.439,87D |
| 1318 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 211,56D | 0,00 | 55,90 | 155,66D |
| 30 | Caixa | 211,56D | 0,00 | 55,90 | 155,66D |
| 46 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 546.962,56D | 1.440.722,07 | 1.355.636,18 | 632.048,45D |
| 95 | Credisc C/Movimento 100527-8 | 546.962,56D | 1.440.722,07 | 1.355.636,18 | 632.048,45D |
| 141 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.184.506,86D | 308.735,73 | 413.975,91 | 1.079.266,68D |
| 1229 | C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC | 1.184.506,86D | 308.735,73 | 413.975,91 | 1.079.266,68D |
| 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 | 1.553.890,74D | 10.920,34 | 42.161,00 | 1.522.650,08D |
| 3219 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 42.161,00D | 0,00 | 42.161,00 | 0,00 |
| 3222 | Adiantamentos à Terceiros | 42.161,00D | 0,00 | 42.161,00 | 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 | 1.500.866,81D | 10.920,34 | 0,00 | 1.511.787,15D |
| 171 | Biblioteca | 1.182,96D | 0,00 | 0,00 | 1.182,96D |
| 187 | Móveis e Utensílios | 144.730,68D | 921,34 | 0,00 | 145.652,02D |
| 193 | Máquinas de Escritório e Equipamentos | 218.889,51D | 9.999,00 | 0,00 | 228.888,51D |
| 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 | 3.010.965,27C | 966.766,28 | 957.963,73 | 3.002.162,72C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 937.020,39C | 966.766,28 | 957.963,73 | 928.217,84C |
| 2732 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 2.231,61C | 83.820,60 | 81.588,99 | 0,00 |
| 2281 | Salários Orden. Verba Repres. a Pagar | 2.231,61C | 83.820,60 | 81.588,99 | 0,00 |
| 2733 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 25.683,84C | 27.588,24 | 32.489,56 | 30.585,16C |
| 2269 | I.N.S.S a Recolher | 21.069,57C | 22.973,97 | 25.673,92 | 23.769,52C |
| 2275 | F.G.T.S a Recolher | 4.101,57C | 4.101,57 | 6.058,35 | 6.058,35C |
| 2460 | P.I.S a Recolher | 512,70C | 512,70 | 757,29 | 757,29C |
| 2734 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.120,59C | 5.158,32 | 8.280,35 | 9.242,62C |
| 2230 | I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher | 3.626,97C | 3.626,97 | 6.574,55 | 6.574,55C |
| 2246 | I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher | 253,38C | 253,38 | 427,82 | 427,82C |
| 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 | 981,57C | 19,30 | 19,31 | 981,58C |
| 3175 | OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 684,12 | 684,12 | 0,00 |
| 2312 | Mensalidade Sindical a Repassar | 0,00 | 684,12 | 684,12 | 0,00 |
| 3176 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 902.984,35C | 849.515,00 | 834.920,71 | 888.390,06C |
| 2482 | Honorários Advocáticos a Pagar | 0,00 | 19.511,40 | 19.511,40 | 0,00 |
| 2721 | Credores Diversos | 1.273,76C | 0,00 | 0,00 | 1.273,76C |
| 2750 | Serviços de Terceiros PF a Pagar | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 3213 | Serviços de Terceiros PJ à Pagar | 0,00 | 119.456,67 | 119.456,67 | 0,00 |
| 10063 | Repasses URV | 705.026,35C | 705.026,35 | 690.652,64 | 690.652,64C |
| 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 | 138.116,76C | 0,00 | 0,00 | 138.116,76C |
| 3309 | Processo 4018047-52.2016.8.24.0000 | 38.354,69C | 0,00 | 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 | 5.104,77C | 220,58 | 0,00 | 4.884,19C |
| 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 | 2.605.044,40D | 387.873,47 | 11.676,43 | 2.981.241,44D |
| 604 | D E S P E S A S | 2.605.044,40D | 387.873,47 | 11.676,43 | 2.981.241,44D |
| 605 | DIRETORIA | 156.712,34D | 3.681,72 | 0,00 | 160.394,06D |
| 632 | Viagem | 66.661,17D | 94,08 | 0,00 | 66.755,25D |
| 1608 | Reunião Diretoria e Cons. Fiscal | 6.060,70D | 0,00 | 0,00 | 6.060,70D |
| 3151 | Habitação/Hospedagem | 83.990,47D | 3.587,64 | 0,00 | 87.578,11D |
| 3180 | PESSOAL | 648.513,41D | 109.394,41 | 552,36 | 757.355,46D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 626 | Salários, Ordenados e Gratificações | 441.665,44D | 76.882,28 | 29,15 | 518.518,57D |
| 827 | Vale Alimentação | 125.698,03D | 20.397,88 | 0,00 | 146.095,91D |
| 1028 | Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde | 65.034,90D | 8.948,86 | 523,21 | 73.460,55D |
| 3205 | Auxílio Creche | 10.246,00D | 2.424,00 | 0,00 | 12.670,00D |
| 3333 | Exames Periódicos | 5.869,04D | 741,39 | 0,00 | 6.610,43D |
| 3181 | ENCARGOS SOCIAIS | 136.108,10D | 24.938,99 | 0,00 | 161.047,09D |
| 780 | I.N.S.S | 100.364,49D | 18.123,35 | 0,00 | 118.487,84D |
| 796 | F.G.T.S | 31.772,09D | 6.058,35 | 0,00 | 37.830,44D |
| 804 | P.I.S | 3.971,52D | 757,29 | 0,00 | 4.728,81D |
| 3182 | ADMINISTRATIVAS | 624.033,75D | 139.071,90 | 11.124,07 | 751.981,58D |
| 649 | Material de Expediente | 6.547,28D | 1.351,01 | 0,00 | 7.898,29D |
| 655 | Material de Limpeza | 4.342,79D | 1.057,43 | 0,00 | 5.400,22D |
| 661 | Material de Consumo | 3.081,24D | 812,64 | 0,00 | 3.893,88D |
| 678 | Alimentação em Geral | 10.429,58D | 1.595,28 | 0,00 | 12.024,86D |
| 684 | Combustíveis e Lubrificantes | 18.074,56D | 1.177,37 | 0,00 | 19.251,93D |
| 691 | Condução e Transporte | 757,24D | 70,00 | 0,00 | 827,24D |
| 709 | Água | 2.381,86D | 305,44 | 0,00 | 2.687,30D |
| 715 | Telefone | 17.628,63D | 2.134,45 | 0,00 | 19.763,08D |
| 744 | Manutenção de Veículos | 6.049,70D | 0,00 | 0,00 | 6.049,70D |
| 751 | Manutenção Geral | 61.426,33D | 2.935,90 | 0,00 | 64.362,23D |
| 767 | Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários | 262.956,09D | 113.296,29 | 0,00 | 376.252,38D |
| 879 | Assinatura de Jornais e Revistas | 372,30D | 0,00 | 0,00 | 372,30D |
| 801 | Seguros | 19.351,64D | 178,37 | 10.574,07 | 8.955,94D |
| 2476 | Fotocópias e Autenticações | 888,50D | 0,00 | 0,00 | 888,50D |
| 2520 | Correios | 48.803,88D | 147,89 | 0,00 | 48.951,77D |
| 2536 | Manutenção do Elevador | 7.085,84D | 490,65 | 0,00 | 7.576,49D |
| 2542 | Publicação de Editais | 3.874,98D | 993,58 | 0,00 | 4.868,56D |
| 2619 | Estacionamento | 357,98D | 30,00 | 0,00 | 387,98D |
| 916 | Impressos | 50.543,00D | 2.310,00 | 0,00 | 52.853,00D |
| 2602 | Locação de Veículos | 3.795,70D | 0,00 | 0,00 | 3.795,70D |
| 840 | Manutenção Máquinas e Equipamentos | 8.487,00D | 2.099,46 | 0,00 | 10.586,46D |
| 3197 | Segurança e Vigilância | 7.338,79D | 772,16 | 0,00 | 8.110,95D |
| 800 | Multas de Trânsito | 1.918,26D | 0,00 | 0,00 | 1.918,26D |
| 710 | Energia Elétrica | 9.811,51D | 1.073,22 | 0,00 | 10.884,73D |
| 3198 | Utensílios Copa e Cozinha | 112,56D | 435,60 | 0,00 | 548,16D |
| 1005 | Despesas Bancárias | 3.898,20D | 154,20 | 0,00 | 4.052,40D |
| 3200 | Internet | 5.275,06D | 455,71 | 0,00 | 5.730,77D |
| 2743 | Manutenção de Programas de Informática | 28.437,08D | 2.803,29 | 0,00 | 31.240,37D |
| 939 | Doações | 12.343,34D | 740,00 | 0,00 | 13.083,34D |
| 900 | Despesas Gerais | 1.705,07D | 550,00 | 550,00 | 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 | 3.765,26D | 1.101,96 | 0,00 | 4.867,22D |
| 3183 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 432.598,89D | 45.970,40 | 0,00 | 478.569,29D |
| 4000 | SERVIÇOS E ACESSORIAS | 245.866,22D | 26.459,00 | 0,00 | 272.325,22D |
| 721 | Honorários Contábeis | 37.168,00D | 5.540,00 | 0,00 | 42.708,00D |
| 1206 | Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | 180.810,50D | 15.619,00 | 0,00 | 196.429,50D |
| 1207 | Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | 27.887,72D | 5.300,00 | 0,00 | 33.187,72D |
| 740 | ASSESSORIA JURÍDICA | 186.732,67D | 19.511,40 | 0,00 | 206.244,07D |
| 739 | Honorários Advocatórios PJ | 186.732,67D | 19.511,40 | 0,00 | 206.244,07D |
| 3185 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.457,96D | 84,31 | 0,00 | 1.542,27D |
| 1749 | Juros, Multas e Correção Monetária | 402,12D | 0,00 | 0,00 | 402,12D |
| 3268 | IOF | 1.055,84D | 84,31 | 0,00 | 1.140,15D |
| 3186 | IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 29.666,89D | 0,00 | 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 | 15.275,43D | 0,00 | 0,00 | 15.275,43D |
| 3187 | CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL | 150.396,05D | 18.512,32 | 0,00 | 168.908,37D |
| 1034 | Cut | 6.300,00D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| 1057 | Dieese | 42.693,48D | 5.011,53 | 0,00 | 47.705,01D |
| 3283 | DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar | 2.552,00D | 319,00 | 0,00 | 2.871,00D |
| 3225 | FENAJUD | 70.490,69D | 9.636,79 | 0,00 | 80.127,48D |
| 742 | CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil | 28.359,88D | 3.545,00 | 0,00 | 31.904,88D |
| 3189 | ATIVIDADES SINDICAIS | 396.622,40D | 43.013,28 | 0,00 | 439.635,68D |
| 741 | Campanhas Diversas | 77.012,50D | 0,00 | 0,00 | 77.012,50D |
| 3265 | Atividades Diversas | 50.431,46D | 43.013,28 | 0,00 | 93.444,74D |
| 2022 | Promoções Sociais | 229.507,66D | 0,00 | 0,00 | 229.507,66D |
| 3241 | Assembléias | 39.670,78D | 0,00 | 0,00 | 39.670,78D |
| 3300 | ASSISTENCIA SOCIAL | 28.934,61D | 3.206,14 | 0,00 | 32.140,75D |
| 3210 | Convênio Assistência Odontológica | 28.934,61D | 3.206,14 | 0,00 | 32.140,75D |
| 3191 | ORIGENS DOS RECURSOS | 2.891.619,93C | 156,44 | 333.705,18 | 3.225.168,67C |
| 342 | CONTRIBUIÇÕES | 2.891.619,93C | 156,44 | 333.705,18 | 3.225.168,67C |
| 3193 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 2.456.465,59C | 156,44 | 317.072,70 | 2.773.381,85C |
| 394 | Mensalidades | 2.456.950,47C | 0,00 | 317.072,70 | 2.774.023,17C |
| 3234 | (-) Devolução Mensalidade Sindical | 484,88D | 156,44 | 0,00 | 641,32D |

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 3194 | RENDA PATRIMONIAL | 344.538,26C | 0,00 | 16.632,48 | 361.170,74C |
| 3195 | Recuperação Despesas Diversas | 229.413,46C | 0,00 | 4.377,67 | 233.791,13C |
| 572 | Receitas Financeiras | 82.831,64C | 0,00 | 8.735,73 | 91.567,37C |
| 845 | Recuperação Uniodonto Associados | 32.293,16C | 0,00 | 3.519,08 | 35.812,24C |
| 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