

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.246.089,95D	1.412.795,73	1.484.353,84	3.174.531,84D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.723.439,87D	1.409.276,73	1.484.353,84	1.648.362,76D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155,66D	0,00	76,15	79,51D
30	Caixa	155,66D	0,00	76,15	79,51D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	632.048,45D	1.401.117,67	1.115.657,50	917.508,62D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	632.048,45D	1.401.117,67	1.115.657,50	917.508,62D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.079.266,68D	8.159,06	368.620,19	718.805,55D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.079.266,68D	8.159,06	368.620,19	718.805,55D
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	1.522.650,08D	3.519,00	0,00	1.526.169,08D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00D
3222	Adiantamentos à Terceiros	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00D
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	1.511.787,15D	0,00	0,00	1.511.787,15D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	145.652,02D	0,00	0,00	145.652,02D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	228.888,51D	0,00	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	3.002.162,72C	971.082,78	992.333,05	3.023.412,99C
21	PASSIVO CIRCULANTE	928.217,84C	971.082,78	992.333,05	949.468,11C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	94.666,83	94.666,83	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	94.666,83	94.666,83	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.585,16C	32.541,67	35.983,31	34.026,80C
2269	I.N.S.S a Recolher	23.769,52C	25.726,03	28.380,49	26.423,98C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.058,35C	6.058,35	6.758,06	6.758,06C
2460	P.I.S a Recolher	757,29C	757,29	844,76	844,76C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.242,62C	9.246,04	10.822,89	10.819,47C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	6.574,55C	6.574,55	5.214,32	5.214,32C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	427,82C	427,82	0,00	0,00
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	292,67C	292,67	585,34	585,34C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	966,00C	966,00	1.873,29	1.873,29C
3174	I.S.S a Recolher	981,58C	985,00	3.149,94	3.146,52C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	684,12	684,12C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	0,00	684,12	684,12C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	888.390,06C	834.628,24	850.175,90	903.937,72C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	39.022,80	39.022,80	0,00
2721	Credores Diversos	1.273,76C	1.273,76	0,00	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	5.617,95	5.617,95	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	97.637,85	106.137,85	8.500,00C
10063	Repasses URV	690.652,64C	690.652,64	699.397,30	699.397,30C
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	4.884,19C	423,24	0,00	4.460,95C
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	2.981.241,44D	434.528,66	11.016,05	3.404.754,05D
604	D E S P E S A S	2.981.241,44D	434.528,66	11.016,05	3.404.754,05D
605	DIRETORIA	160.394,06D	9.431,57	0,00	169.825,63D
632	Viagem	66.755,25D	107,08	0,00	66.862,33D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	6.060,70D	329,10	0,00	6.389,80D
3151	Habitação/Hospedagem	87.578,11D	8.995,39	0,00	96.573,50D
3180	PESSOAL	757.355,46D	121.137,58	495,34	877.997,70D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	518.518,57D	90.286,32	0,00	608.804,89D
827	Vale Alimentação	146.095,91D	17.784,65	0,00	163.880,56D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	73.460,55D	9.901,22	495,34	82.866,43D
3205	Auxílio Creche	12.670,00D	2.424,00	0,00	15.094,00D
3333	Exames Periódicos	6.610,43D	741,39	0,00	7.351,82D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	161.047,09D	22.801,14	0,00	183.848,23D
780	I.N.S.S	118.487,84D	15.198,32	0,00	133.686,16D
796	F.G.T.S	37.830,44D	6.758,06	0,00	44.588,50D
804	P.I.S	4.728,81D	844,76	0,00	5.573,57D
3182	ADMINISTRATIVAS	751.981,58D	155.226,73	10.520,71	896.687,60D
649	Material de Expediente	7.898,29D	1.186,52	0,00	9.084,81D
655	Material de Limpeza	5.400,22D	1.209,00	0,00	6.609,22D
661	Material de Consumo	3.893,88D	741,86	0,00	4.635,74D
678	Alimentação em Geral	12.024,86D	2.344,13	0,00	14.368,99D
684	Combustíveis e Lubrificantes	19.251,93D	938,88	0,00	20.190,81D
691	Condução e Transporte	827,24D	92,87	0,00	920,11D
709	Água	2.687,30D	336,40	0,00	3.023,70D
715	Telefone	19.763,08D	2.228,77	0,00	21.991,85D
744	Manutenção de Veículos	6.049,70D	0,00	0,00	6.049,70D
751	Manutenção Geral	64.362,23D	108.830,54	0,00	173.192,77D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	376.252,38D	709,19	0,00	376.961,57D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	372,30D	0,00	0,00	372,30D
801	Seguros	8.955,94D	21.097,98	10.520,71	19.533,21D
2476	Fotocópias e Autenticações	888,50D	0,00	0,00	888,50D
2520	Correios	48.951,77D	5.094,25	0,00	54.046,02D
2536	Manutenção do Elevador	7.576,49D	490,65	0,00	8.067,14D
2542	Publicação de Editais	4.868,56D	596,15	0,00	5.464,71D
2619	Estacionamento	387,98D	0,00	0,00	387,98D
916	Impressos	52.853,00D	0,00	0,00	52.853,00D
2602	Locação de Veículos	3.795,70D	1.000,12	0,00	4.795,82D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	10.586,46D	1.140,00	0,00	11.726,46D
3197	Segurança e Vigilância	8.110,95D	772,16	0,00	8.883,11D
800	Multas de Trânsito	1.918,26D	416,49	0,00	2.334,75D
710	Energia Elétrica	10.884,73D	978,09	0,00	11.862,82D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	548,16D	0,00	0,00	548,16D
1005	Despesas Bancárias	4.052,40D	206,39	0,00	4.258,79D
3200	Internet	5.730,77D	624,16	0,00	6.354,93D
2743	Manutenção de Programas de Informática	31.240,37D	3.452,13	0,00	34.692,50D
939	Doações	13.083,34D	740,00	0,00	13.823,34D
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	4.867,22D	0,00	0,00	4.867,22D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	478.569,29D	69.311,25	0,00	547.880,54D
4000	SERVIÇOS E ACESSÓRIAS	272.325,22D	30.288,45	0,00	302.613,67D
721	Honorários Contábeis	42.708,00D	7.231,50	0,00	49.939,50D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	196.429,50D	17.439,00	0,00	213.868,50D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	33.187,72D	5.617,95	0,00	38.805,67D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	206.244,07D	39.022,80	0,00	245.266,87D
739	Honorários Advocatícios PJ	206.244,07D	0,00	0,00	206.244,07D
738	Honorários Advocatícios PF	0,00	39.022,80	0,00	39.022,80D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.542,27D	113,33	0,00	1.655,60D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	402,12D	29,03	0,00	431,15D
3268	IOF	1.140,15D	84,30	0,00	1.224,45D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	29.666,89D	466,30	0,00	30.133,19D
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	466,30	0,00	15.741,73D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	168.908,37D	21.277,98	0,00	190.186,35D
1034	Cut	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
1057	Dieese	47.705,01D	5.011,53	0,00	52.716,54D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.871,00D	3.319,00	0,00	6.190,00D
3225	FENAJUD	80.127,48D	9.402,45	0,00	89.529,93D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	31.904,88D	3.545,00	0,00	35.449,88D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	439.635,68D	31.513,38	0,00	471.149,06D
741	Campanhas Diversas	77.012,50D	0,00	0,00	77.012,50D
3265	Atividades Diversas	93.444,74D	22.072,63	0,00	115.517,37D
1590	Eleições Sindicais	0,00	9.440,75	0,00	9.440,75D
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	32.140,75D	3.249,40	0,00	35.390,15D
3210	Convênio Assistência Odontológica	32.140,75D	3.249,40	0,00	35.390,15D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	3.225.168,67C	34,30	330.738,53	3.555.872,90C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	3.225.168,67C	34,30	330.738,53	3.555.872,90C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.773.381,85C	34,30	317.053,86	3.090.401,41C
394	Mensalidades	2.774.023,17C	0,00	317.053,86	3.091.077,03C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	641,32D	34,30	0,00	675,62D
3194	RENDA PATRIMONIAL	361.170,74C	0,00	13.674,09	374.844,83C
3195	Recuperação Despesas Diversas	233.791,13C	0,00	1.955,75	235.746,88C
572	Receitas Financeiras	91.567,37C	0,00	8.159,06	99.726,43C
845	Recuperação Uniodonto Associados	35.812,24C	0,00	3.559,28	39.371,52C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	90.616,08C	0,00	10,58	90.626,66C
589	Outras Contribuições	90.616,08C	0,00	10,58	90.626,66C


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