

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.174.531,84D	9.648.318,26	6.204.985,16	6.617.864,94D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.648.362,76D	9.585.942,54	5.981.981,72	5.252.323,58D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79,51D	10.000,00	78,00	10.001,51D
30	Caixa	79,51D	10.000,00	78,00	10.001,51D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	917.508,62D	4.926.776,63	5.794.284,79	50.000,46D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	917.508,62D	4.926.776,63	5.794.284,79	50.000,46D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	718.805,55D	4.649.165,91	187.618,93	5.180.352,53D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	718.805,55D	4.649.165,91	187.618,93	5.180.352,53D
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	1.526.169,08D	62.375,72	223.003,44	1.365.541,36D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.519,00D	55.296,72	58.815,72	0,00
3222	Adiantamentos à Terceiros	3.519,00D	55.296,72	58.815,72	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	1.511.787,15D	7.079,00	164.187,72	1.354.678,43D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	145.652,02D	0,00	3.401,06	142.250,96D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	228.888,51D	0,00	6.670,11	222.218,40D
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	71,49	783,79C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	122.235,81C	3.036,27	5.622,70	124.822,24C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	113.765,64C	4.042,73	20.226,55	129.949,46C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	0,00	0,00	37.125,00	37.125,00C
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	89.546,09	1.084.035,89C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	9.664,81C	0,00	1.524,72	11.189,53C
20	P A S S I V O	3.023.412,99C	1.040.275,79	4.690.627,22	6.673.764,42C
21	PASSIVO CIRCULANTE	949.468,11C	1.040.275,79	4.690.627,22	4.599.819,54C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	120.734,58	120.734,58	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	120.734,58	120.734,58	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.026,80C	53.518,32	48.353,91	28.862,39C
2269	I.N.S.S a Recolher	26.423,98C	45.915,50	40.293,54	20.802,02C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.758,06C	6.758,06	7.164,77	7.164,77C
2460	P.I.S a Recolher	844,76C	844,76	895,60	895,60C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.819,47C	10.822,88	10.328,35	10.324,94C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	5.214,32C	5.214,32	8.868,08	8.868,08C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	0,00	0,00	96,64	96,64C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	585,34C	585,34	292,67	292,67C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.873,29C	1.873,29	1.024,73	1.024,73C
3174	I.S.S a Recolher	3.146,52C	3.149,93	46,23	42,82C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	684,12C	684,12	684,12	684,12C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	684,12C	684,12	684,12	684,12C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	903.937,72C	854.515,89	4.510.526,26	4.559.948,09C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.511,40	19.511,40	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	6.850,15	6.850,15	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	8.500,00C	83.849,70	76.534,47	1.184,77C
10063	Repasses URV	699.397,30C	744.304,64	4.407.630,24	4.362.722,90C
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	4.460,95C	0,00	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	3.404.754,05D	579.467,31	37.939,96	3.946.281,40D
604	D E S P E S A S	3.404.754,05D	579.467,31	37.939,96	3.946.281,40D
605	DIRETORIA	169.825,63D	6.269,68	0,00	176.095,31D
632	Viagem	66.862,33D	148,68	0,00	67.011,01D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	6.389,80D	0,00	0,00	6.389,80D
3151	Habitação/Hospedagem	96.573,50D	6.121,00	0,00	102.694,50D
3180	PESSOAL	877.997,70D	164.731,99	27.472,61	1.015.257,08D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	608.804,89D	116.354,07	26.273,05	698.885,91D
827	Vale Alimentação	163.880,56D	35.459,89	0,00	199.340,45D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	82.866,43D	9.752,64	1.199,56	91.419,51D
3205	Auxílio Creche	15.094,00D	2.424,00	0,00	17.518,00D
3333	Exames Periódicos	7.351,82D	741,39	0,00	8.093,21D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	183.848,23D	36.159,37	0,00	220.007,60D
780	I.N.S.S	133.686,16D	28.099,00	0,00	161.785,16D
796	F.G.T.S	44.588,50D	7.164,77	0,00	51.753,27D
804	P.I.S	5.573,57D	895,60	0,00	6.469,17D
3182	ADMINISTRATIVAS	896.687,60D	191.374,78	10.467,35	1.077.595,03D
649	Material de Expediente	9.084,81D	200,30	0,00	9.285,11D
655	Material de Limpeza	6.609,22D	578,00	0,00	7.187,22D
661	Material de Consumo	4.635,74D	932,98	0,00	5.568,72D
678	Alimentação em Geral	14.368,99D	3.251,46	0,00	17.620,45D
684	Combustíveis e Lubrificantes	20.190,81D	873,48	0,00	21.064,29D
691	Condução e Transporte	920,11D	244,74	0,00	1.164,85D
709	Água	3.023,70D	295,12	0,00	3.318,82D
715	Telefone	21.991,85D	1.870,64	0,00	23.862,49D
744	Manutenção de Veículos	6.049,70D	1.164,59	0,00	7.214,29D
751	Manutenção Geral	173.192,77D	5.790,65	0,00	178.983,42D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	376.961,57D	4.204,45	0,00	381.166,02D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	372,30D	0,00	0,00	372,30D
801	Seguros	19.533,21D	178,37	10.467,35	9.244,23D
2476	Fotocópias e Autenticações	888,50D	206,22	0,00	1.094,72D
2520	Correios	54.046,02D	5.506,60	0,00	59.552,62D
2536	Manutenção do Elevador	8.067,14D	490,65	0,00	8.557,79D
2542	Publicação de Editais	5.464,71D	0,00	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	4.795,82D	0,00	0,00	4.795,82D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	11.726,46D	821,00	0,00	12.547,46D
3197	Segurança e Vigilância	8.883,11D	1.544,32	0,00	10.427,43D
800	Multas de Trânsito	2.334,75D	0,00	0,00	2.334,75D
710	Energia Elétrica	11.862,82D	1.246,37	0,00	13.109,19D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	548,16D	0,00	0,00	548,16D
1005	Despesas Bancárias	4.258,79D	378,49	0,00	4.637,28D
3200	Internet	6.354,93D	534,48	0,00	6.889,41D
2743	Manutenção de Programas de Informática	34.692,50D	2.823,15	0,00	37.515,65D
939	Doações	13.823,34D	740,00	0,00	14.563,34D
900	Despesas Gerais	1.705,07D	390,00	0,00	2.095,07D
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
10062	Perda/Sucata Ativo Imobilizado	0,00	2.992,17	0,00	2.992,17D
10001	Depreciação Acumulada	0,00	154.116,55	0,00	154.116,55D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	547.880,54D	48.812,05	0,00	596.692,59D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	302.613,67D	29.300,65	0,00	331.914,32D
721	Honorários Contábeis	49.939,50D	7.231,50	0,00	57.171,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	213.868,50D	15.219,00	0,00	229.087,50D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	38.805,67D	6.850,15	0,00	45.655,82D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	245.266,87D	19.511,40	0,00	264.778,27D
739	Honorários Advocatícios PJ	206.244,07D	19.511,40	0,00	225.755,47D
738	Honorários Advocatícios PF	39.022,80D	0,00	0,00	39.022,80D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.655,60D	82,44	0,00	1.738,04D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	431,15D	0,00	0,00	431,15D
3268	IOF	1.224,45D	82,44	0,00	1.306,89D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	30.133,19D	563,91	0,00	30.697,10D
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	15.741,73D	563,91	0,00	16.305,64D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	190.186,35D	18.024,33	0,00	208.210,68D
1034	Cut	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
1057	Dieese	52.716,54D	5.011,53	0,00	57.728,07D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	6.190,00D	0,00	0,00	6.190,00D
3225	FENAJUD	89.529,93D	9.467,80	0,00	98.997,73D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	35.449,88D	3.545,00	0,00	38.994,88D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	471.149,06D	110.072,76	0,00	581.221,82D
741	Campanhas Diversas	77.012,50D	0,00	0,00	77.012,50D
3265	Atividades Diversas	115.517,37D	104.175,09	0,00	219.692,46D
1590	Eleições Sindicais	9.440,75D	5.169,00	0,00	14.609,75D
2022	Promoções Sociais	229.507,66D	728,67	0,00	230.236,33D
3241	Assembléias	39.670,78D	0,00	0,00	39.670,78D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	35.390,15D	3.376,00	0,00	38.766,15D
3210	Convênio Assistência Odontológica	35.390,15D	3.376,00	0,00	38.766,15D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	3.555.872,90C	0,00	334.509,02	3.890.381,92C
342	CONTRIBUIÇÕES	3.555.872,90C	0,00	334.509,02	3.890.381,92C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.090.401,41C	0,00	317.365,21	3.407.766,62C
394	Mensalidades	3.091.077,03C	0,00	317.365,21	3.408.442,24C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	675,62D	0,00	0,00	675,62D
3194	RENDA PATRIMONIAL	374.844,83C	0,00	17.143,81	391.988,64C
3195	Recuperação Despesas Diversas	235.746,88C	0,00	0,00	235.746,88C
572	Receitas Financeiras	99.726,43C	0,00	13.448,91	113.175,34C
845	Recuperação Uniodonto Associados	39.371,52C	0,00	3.694,90	43.066,42C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	90.626,66C	0,00	0,00	90.626,66C
589	Outras Contribuições	90.626,66C	0,00	0,00	90.626,66C


Gisela Hergrader Gonçalves
Téc. Cont. CRC/SC 15.146
CPF 449.370.169-20

CAROLINA RODRIGUES COSTA
PRESIDENTE
CPF: 010.614.689-09

GISELA HERGENRADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
CPF: 449.370.169-20