

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>3.309.728,31D</b>	<b>1.152.529,36</b>	<b>1.083.936,92</b>	<b>3.378.320,75D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.924.378,16D</b>	<b>1.144.323,84</b>	<b>1.083.936,92</b>	<b>1.984.765,08D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.997,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,80</b>	<b>4.309,33D</b>
30	Caixa	5.997,13D	0,00	1.687,80	4.309,33D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>231.586,17D</b>	<b>1.125.639,03</b>	<b>1.082.249,12</b>	<b>274.976,08D</b>
52	Caixa Econômica Federal - C/C	0,00	0,00	498,23	498,23C
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	231.586,17D	1.025.639,03	1.081.750,89	175.474,31D
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.674.825,78D</b>	<b>18.684,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.510,59D</b>
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.674.825,78D	18.684,81	0,00	1.693.510,59D
<b>4114</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>11.969,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969,08D</b>
4115	Depósitos Judiciais	11.969,08D	0,00	0,00	11.969,08D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.385.350,15D</b>	<b>8.205,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.555,67D</b>
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>2725</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>10.862,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,93D</b>
2336	Cresol Cota Capital	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
<b>2729</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.373.487,22D</b>	<b>8.205,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.692,74D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	150.368,44D	8.205,52	0,00	158.573,96D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	232.909,71D	0,00	0,00	232.909,71D
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	783,79C	0,00	0,00	783,79C
10050	( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	124.822,24C	0,00	0,00	124.822,24C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	129.949,46C	0,00	0,00	129.949,46C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	37.125,00C	0,00	0,00	37.125,00C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	1.084.035,89C	0,00	0,00	1.084.035,89C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	11.189,53C	0,00	0,00	11.189,53C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>3.153.484,52C</b>	<b>827.895,43</b>	<b>817.477,79</b>	<b>3.143.066,88C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.135.439,12C</b>	<b>827.895,43</b>	<b>817.477,79</b>	<b>1.125.021,48C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.837,39</b>	<b>64.837,39</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	64.837,39	64.837,39	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>30.618,55C</b>	<b>29.621,29</b>	<b>26.502,70</b>	<b>27.499,96C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	24.981,12C	23.983,86	20.839,91	21.837,17C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.011,05C	5.011,05	5.033,59	5.033,59C
2460	P.I.S a Recolher	626,38C	626,38	629,20	629,20C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.969,72C</b>	<b>5.891,07</b>	<b>4.005,07</b>	<b>4.083,72C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	4.297,29C	4.297,29	2.608,48	2.608,48C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	169,45C	169,45	70,65	70,65C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	292,67C	292,67	308,68	308,68C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.032,73C	970,00	996,16	1.058,89C
3174	I.S.S a Recolher	177,58C	161,66	21,10	37,02C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>684,12C</b>	<b>684,12</b>	<b>684,12</b>	<b>684,12C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	684,12C	684,12	684,12	684,12C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.098.166,73C</b>	<b>726.861,56</b>	<b>721.448,51</b>	<b>1.092.753,68C</b>
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	19.313,21	19.313,21	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	1.000,00C	7.481,22	6.481,22	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.265,57C	1.763,80	1.306,44	808,21C
10063	Repasses URV	899.860,74C	698.303,33	694.347,64	895.905,05C
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
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.018.045,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.045,40C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.018.045,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.045,40C</b>
320	Patrimônio Social	2.018.045,40C	0,00	0,00	2.018.045,40C
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>548.300,82D</b>	<b>271.996,98</b>	<b>11.287,15</b>	<b>809.010,65D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>548.300,82D</b>	<b>271.996,98</b>	<b>11.287,15</b>	<b>809.010,65D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>17.199,57D</b>	<b>16.322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.522,42D</b>
632	Viagem	3.358,53D	877,35	0,00	4.235,88D
3151	Habitação/Hospedagem	13.841,04D	15.445,50	0,00	29.286,54D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>205.698,34D</b>	<b>95.416,07</b>	<b>1.083,79</b>	<b>300.030,62D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	142.149,89D	61.201,39	0,00	203.351,28D

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
827	Vale Alimentação	38.372,85D	19.177,76	0,00	57.550,61D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	17.272,79D	10.604,50	1.083,79	26.793,50D
3205	Auxílio Creche	6.363,00D	3.636,00	0,00	9.999,00D
3333	Exames Periódicos	1.539,81D	796,42	0,00	2.336,23D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>40.370,82D</b>	<b>20.788,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61.159,05D</b>
780	I.N.S.S	29.719,52D	15.125,44	0,00	44.844,96D
796	F.G.T.S	9.467,82D	5.033,59	0,00	14.501,41D
804	P.I.S	1.183,48D	629,20	0,00	1.812,68D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>100.114,57D</b>	<b>52.800,20</b>	<b>10.203,36</b>	<b>142.711,41D</b>
649	Material de Expediente	2.289,27D	330,70	0,00	2.619,97D
655	Material de Limpeza	2.214,08D	490,00	0,00	2.704,08D
661	Material de Consumo	1.928,01D	96,00	0,00	2.024,01D
678	Alimentação em Geral	514,37D	625,06	0,00	1.139,43D
684	Combustíveis e Lubrificantes	267,35D	688,20	0,00	955,55D
691	Condução e Transporte	212,60D	75,00	0,00	287,60D
709	Água	394,16D	233,20	0,00	627,36D
715	Telefone	4.414,98D	2.154,51	0,00	6.569,49D
744	Manutenção de Veículos	1.234,59D	165,00	0,00	1.399,59D
751	Manutenção Geral	28.683,35D	6.315,80	0,00	34.999,15D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	7.133,25D	11.116,73	0,00	18.249,98D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	549,00	0,00	549,00D
801	Seguros	22.006,01D	10.445,52	10.203,36	22.248,17D
2476	Fotocópias e Autenticações	247,35D	7,62	0,00	254,97D
2520	Correios	2.126,77D	212,96	0,00	2.339,73D
2536	Manutenção do Elevador	1.045,08D	522,54	0,00	1.567,62D
2619	Estacionamento	6,00D	60,00	0,00	66,00D
916	Impressos	2.801,10D	6.723,00	0,00	9.524,10D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	1.850,22D	3.301,10	0,00	5.151,32D
3197	Segurança e Vigilância	1.652,84D	844,25	0,00	2.497,09D
710	Energia Elétrica	2.982,48D	2.288,64	0,00	5.271,12D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	818,21D	0,00	0,00	818,21D
1005	Despesas Bancárias	813,00D	210,06	0,00	1.023,06D
3200	Internet	1.080,39D	642,74	0,00	1.723,13D
2743	Manutenção de Programas de Informática	7.218,52D	3.502,57	0,00	10.721,09D
939	Doações	4.346,00D	1.200,00	0,00	5.546,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.834,59D	0,00	0,00	1.834,59D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>90.560,30D</b>	<b>39.836,21</b>	<b>0,00</b>	<b>130.396,51D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>51.537,50D</b>	<b>19.257,41</b>	<b>0,00</b>	<b>70.794,91D</b>
721	Honorários Contábeis	9.642,00D	4.821,00	0,00	14.463,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	31.608,00D	13.369,00	0,00	44.977,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	10.287,50D	1.067,41	0,00	11.354,91D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>39.022,80D</b>	<b>20.578,80</b>	<b>0,00</b>	<b>59.601,60D</b>
739	Honorários Advocatórios PJ	39.022,80D	20.578,80	0,00	59.601,60D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.287,62D</b>	<b>70,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,56D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	269,69D	0,00	0,00	269,69D
3268	IOF	2.017,93D	70,94	0,00	2.088,87D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.182,88D</b>	<b>134,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.317,32D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	8.897,50D	0,00	0,00	8.897,50D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	285,38D	0,00	0,00	285,38D
1666	Custas Processuais	0,00	134,44	0,00	134,44D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>37.371,24D</b>	<b>18.285,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55.656,59D</b>
1057	Dieese	10.023,06D	5.011,53	0,00	15.034,59D
3073	Contribuições Diversas	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.276,00D	319,00	0,00	1.595,00D
3225	FENAJUD	18.892,18D	9.409,82	0,00	28.302,00D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	7.090,00D	3.545,00	0,00	10.635,00D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>38.404,78D</b>	<b>24.692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>63.097,17D</b>
3265	Atividades Diversas	38.404,78D	24.692,39	0,00	63.097,17D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.110,70D</b>	<b>3.650,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.761,00D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	7.110,70D	3.650,30	0,00	10.761,00D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>704.544,61C</b>	<b>52,93</b>	<b>339.772,84</b>	<b>1.044.264,52C</b>
<b>342</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>704.544,61C</b>	<b>52,93</b>	<b>339.772,84</b>	<b>1.044.264,52C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>632.188,83C</b>	<b>52,93</b>	<b>316.258,98</b>	<b>948.394,88C</b>
394	Mensalidades	632.188,83C	0,00	316.258,98	948.447,81C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	0,00	52,93	0,00	52,93D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>72.355,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.513,86</b>	<b>95.869,64C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	1.646,27C	0,00	880,05	2.526,32C
572	Receitas Financeiras	63.319,71C	0,00	18.684,81	82.004,52C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	7.389,80C	0,00	3.949,00	11.338,80C

  
Gisela Hergenrader 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