

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.378.320,75D	5.353.314,18	4.775.884,36	3.955.750,57D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.984.765,08D	5.353.314,18	4.775.884,36	2.562.194,90D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.309,33D	0,00	889,67	3.419,66D
30	Caixa	4.309,33D	0,00	889,67	3.419,66D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.976,08D	3.736.451,44	3.366.390,28	645.037,24D
52	Caixa Econômica Federal - C/C	498,23C	498,23	0,00	0,00
75	Cresol - C/C 7616-3	100.000,00D	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	175.474,31D	2.435.953,21	1.966.390,28	645.037,24D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.693.510,59D	1.616.862,74	1.408.604,41	1.901.768,92D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.693.510,59D	204.451,15	1.408.604,41	489.357,33D
2714	Cresol - C/Aplicação	0,00	1.412.411,59	0,00	1.412.411,59D
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	1.393.555,67D	0,00	0,00	1.393.555,67D
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	10.862,93D	0,00	0,00	10.862,93D
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
2729	IMOBILIZADO	1.381.692,74D	0,00	0,00	1.381.692,74D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	158.573,96D	0,00	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
20	P A S S I V O	3.145.989,42C	297.760,39	820.427,73	3.668.656,76C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.127.944,02C	297.760,39	820.427,73	1.650.611,36C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	68.571,05	68.571,05	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	68.571,05	68.571,05	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.499,96C	27.319,66	24.781,27	24.961,57C
2269	I.N.S.S a Recolher	21.837,17C	21.656,87	19.516,85	19.697,15C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.033,59C	5.033,59	4.679,48	4.679,48C
2460	P.I.S a Recolher	629,20C	629,20	584,94	584,94C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.108,03C	3.991,36	4.480,83	4.597,50C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.608,48C	2.608,48	3.006,83	3.006,83C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	70,65C	33,45	70,65	107,85C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	308,68C	308,68	308,68	308,68C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.083,20C	1.019,64	1.020,47	1.084,03C
3174	I.S.S a Recolher	37,02C	21,11	74,20	90,11C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	684,12C	684,12	713,47	713,47C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	684,12C	684,12	713,47	713,47C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.095.651,91C	197.194,20	721.881,11	1.620.338,82C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.313,21	19.313,21	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	2.400,00C	5.355,33	5.355,33	2.400,00C
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.306,44C	3.990,77	3.966,46	1.282,13C
10063	Repasses URV	895.905,05C	168.534,89	693.246,11	1.420.616,27C
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	2.018.045,40C	0,00	0,00	2.018.045,40C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.018.045,40C	0,00	0,00	2.018.045,40C
320	Patrimônio Social	2.018.045,40C	0,00	0,00	2.018.045,40C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	811.933,19D	297.557,17	11.295,72	1.098.194,64D
604	D E S P E S A S	811.933,19D	297.557,17	11.295,72	1.098.194,64D
605	DIRETORIA	35.922,42D	14.984,77	198,60	50.708,59D
632	Viagem	4.235,88D	710,84	0,00	4.946,72D
3151	Habitação/Hospedagem	31.686,54D	14.273,93	198,60	45.761,87D
3180	PESSOAL	300.030,62D	101.359,55	633,08	400.757,09D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	203.351,28D	64.935,05	0,00	268.286,33D
827	Vale Alimentação	57.550,61D	20.557,50	0,00	78.108,11D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	26.793,50D	11.432,58	633,08	37.593,00D
3205	Auxílio Creche	9.999,00D	3.636,00	0,00	13.635,00D
3333	Exames Periódicos	2.336,23D	798,42	0,00	3.134,65D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	61.159,05D	19.127,39	0,00	80.286,44D
780	I.N.S.S	44.844,96D	13.862,97	0,00	58.707,93D
796	F.G.T.S	14.501,41D	4.679,48	0,00	19.180,89D
804	P.I.S	1.812,68D	584,94	0,00	2.397,62D
3182	ADMINISTRATIVAS	143.233,95D	36.537,33	10.464,04	169.307,24D
649	Material de Expediente	2.619,97D	1.193,86	0,00	3.813,83D
655	Material de Limpeza	2.704,08D	0,00	0,00	2.704,08D
661	Material de Consumo	2.024,01D	984,47	0,00	3.008,48D
678	Alimentação em Geral	1.139,43D	833,40	0,00	1.972,83D
684	Combustíveis e Lubrificantes	955,55D	1.708,67	0,00	2.664,22D
691	Condução e Transporte	287,60D	75,00	0,00	362,60D
709	Água	627,36D	191,92	0,00	819,28D
715	Telefone	6.569,49D	2.368,14	0,00	8.937,63D
744	Manutenção de Veículos	1.399,59D	120,00	0,00	1.519,59D
751	Manutenção Geral	34.999,15D	3.743,10	0,00	38.742,25D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	18.249,98D	329,00	0,00	18.578,98D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	549,00D	0,00	0,00	549,00D
801	Seguros	22.248,17D	10.183,66	9.941,50	22.490,33D
2476	Fotocópias e Autenticações	254,97D	0,00	0,00	254,97D
2520	Correios	2.339,73D	0,00	0,00	2.339,73D
2536	Manutenção do Elevador	2.090,16D	522,54	522,54	2.090,16D
2542	Publicação de Editais	0,00	695,51	0,00	695,51D
2619	Estacionamento	66,00D	54,00	0,00	120,00D
916	Impressos	9.524,10D	495,00	0,00	10.019,10D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	5.151,32D	2.294,10	0,00	7.445,42D
3197	Segurança e Vigilância	2.497,09D	844,25	0,00	3.341,34D
710	Energia Elétrica	5.271,12D	2.142,01	0,00	7.413,13D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	818,21D	0,00	0,00	818,21D
1005	Despesas Bancárias	1.023,06D	110,26	0,00	1.133,32D
3200	Internet	1.723,13D	607,11	0,00	2.330,24D
2743	Manutenção de Programas de Informática	10.721,09D	2.871,23	0,00	13.592,32D
939	Doações	5.546,00D	1.748,20	0,00	7.294,20D
3278	Brindes	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.834,59D	901,90	0,00	2.736,49D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.396,51D	35.868,80	0,00	166.265,31D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	70.794,91D	15.290,00	0,00	86.084,91D
721	Honorários Contábeis	14.463,00D	4.821,00	0,00	19.284,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	44.977,00D	10.469,00	0,00	55.446,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.354,91D	0,00	0,00	11.354,91D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	59.601,60D	20.578,80	0,00	80.180,40D
739	Honorários Advocatícios PJ	59.601,60D	20.578,80	0,00	80.180,40D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	2.358,56D	70,97	0,00	2.429,53D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	269,69D	0,00	0,00	269,69D
3268	IOF	2.088,87D	70,97	0,00	2.159,84D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	9.317,32D	0,00	0,00	9.317,32D
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	134,44D	0,00	0,00	134,44D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	55.656,59D	18.272,30	0,00	73.928,89D
1057	Dieese	15.034,59D	5.011,53	0,00	20.046,12D
3073	Contribuições Diversas	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.595,00D	319,00	0,00	1.914,00D
3225	FENAJUD	28.302,00D	9.396,77	0,00	37.698,77D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	10.635,00D	3.545,00	0,00	14.180,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	63.097,17D	67.632,36	0,00	130.729,53D
3265	Atividades Diversas	63.097,17D	54.854,76	0,00	117.951,93D
3241	Assembléias	0,00	12.777,60	0,00	12.777,60D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	10.761,00D	3.703,70	0,00	14.464,70D
3210	Convênio Assistência Odontológica	10.761,00D	3.703,70	0,00	14.464,70D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.044.264,52C	0,00	341.023,93	1.385.288,45C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.044.264,52C	0,00	341.023,93	1.385.288,45C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	948.394,88C	0,00	315.672,63	1.264.067,51C
394	Mensalidades	948.447,81C	0,00	315.672,63	1.264.120,44C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	52,93D	0,00	0,00	52,93D
3194	RENDA PATRIMONIAL	95.869,64C	0,00	25.351,30	121.220,94C
3195	Recuperação Despesas Diversas	2.526,32C	0,00	872,38	3.398,70C
572	Receitas Financeiras	82.004,52C	0,00	20.784,02	102.788,54C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC

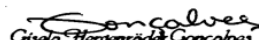
Folha: 0003

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

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	11.338,80C	0,00	3.694,90	15.033,70C


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