

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.955.750,57D	1.260.315,76	1.450.637,09	3.765.429,24D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.562.194,90D	1.260.315,76	1.450.637,09	2.371.873,57D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.419,66D	0,00	1.548,90	1.870,76D
30	Caixa	3.419,66D	0,00	1.548,90	1.870,76D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	645.037,24D	1.039.162,64	1.449.088,19	235.111,69D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	472,10	0,00	472,10D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	645.037,24D	1.038.690,54	1.449.088,19	234.639,59D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.901.768,92D	221.153,12	0,00	2.122.922,04D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	489.357,33D	205.833,39	0,00	695.190,72D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.412.411,59D	15.319,73	0,00	1.427.731,32D
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	3.668.656,76C	1.072.486,54	889.572,63	3.485.742,85C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.650.611,36C	1.072.486,54	889.572,63	1.467.697,45C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	81.918,41	81.918,41	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	81.918,41	81.918,41	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.961,57C	24.961,57	28.159,02	28.159,02C
2269	I.N.S.S a Recolher	19.697,15C	19.697,15	22.155,03	22.155,03C
2275	F.G.T.S a Recolher	4.679,48C	4.679,48	5.336,88	5.336,88C
2460	P.I.S a Recolher	584,94C	584,94	667,11	667,11C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.597,50C	4.480,84	5.688,88	5.805,54C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	3.006,83C	3.006,83	4.267,98	4.267,98C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	107,85C	70,65	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	1.084,03C	1.020,47	1.020,47	1.084,03C
3174	I.S.S a Recolher	90,11C	74,21	21,10	37,00C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	713,47C	713,47	891,92	891,92C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	713,47C	713,47	891,92	891,92C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.620.338,82C	960.412,25	772.914,40	1.432.840,97C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.313,21	19.313,21	0,00
2721	Credores Diversos	0,00	16.257,90	54.193,00	37.935,10C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	2.400,00C	5.580,04	5.580,04	2.400,00C
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.282,13C	1.282,13	1.282,13	1.282,13C
10063	Repasses URV	1.420.616,27C	913.967,98	692.546,02	1.199.194,31C
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	4.010,99	0,00	34.343,70C
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	1.098.194,64D	375.542,84	10.648,70	1.463.088,78D
604	D E S P E S A S	1.098.194,64D	375.542,84	10.648,70	1.463.088,78D
605	DIRETORIA	50.708,59D	20.249,45	167,59	70.790,45D
632	Viagem	4.946,72D	6.048,61	0,00	10.995,33D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	0,00	539,64	0,00	539,64D
3151	Habitação/Hospedagem	45.761,87D	13.661,20	167,59	59.255,48D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	400.757,09D	114.306,72	670,19	514.393,62D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	268.286,33D	78.282,41	0,00	346.568,74D
827	Vale Alimentação	78.108,11D	20.517,86	0,00	98.625,97D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	37.593,00D	10.957,97	670,19	47.880,78D
3205	Auxílio Creche	13.635,00D	3.636,00	0,00	17.271,00D
3333	Exames Periódicos	3.134,65D	912,48	0,00	4.047,13D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	80.286,44D	21.329,50	0,00	101.615,94D
780	I.N.S.S	58.707,93D	15.325,51	0,00	74.033,44D
796	F.G.T.S	19.180,89D	5.336,88	0,00	24.517,77D
804	P.I.S	2.397,62D	667,11	0,00	3.064,73D
3182	ADMINISTRATIVAS	169.307,24D	118.665,50	9.810,92	278.161,82D
649	Material de Expediente	3.813,83D	0,00	0,00	3.813,83D
655	Material de Limpeza	2.704,08D	2.203,34	0,00	4.907,42D
661	Material de Consumo	3.008,48D	1.408,00	0,00	4.416,48D
678	Alimentação em Geral	1.972,83D	0,00	0,00	1.972,83D
684	Combustíveis e Lubrificantes	2.664,22D	916,38	0,00	3.580,60D
691	Condução e Transporte	362,60D	75,00	0,00	437,60D
709	Água	819,28D	243,52	0,00	1.062,80D
715	Telefone	8.937,63D	2.307,27	0,00	11.244,90D
744	Manutenção de Veículos	1.519,59D	120,00	0,00	1.639,59D
751	Manutenção Geral	38.742,25D	89.207,70	0,00	127.949,95D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	18.578,98D	713,71	0,00	19.292,69D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	549,00D	0,00	0,00	549,00D
801	Seguros	22.490,33D	10.053,08	9.810,92	22.732,49D
2476	Fotocópias e Autenticações	254,97D	0,00	0,00	254,97D
2520	Correios	2.339,73D	429,31	0,00	2.769,04D
2536	Manutenção do Elevador	2.090,16D	522,54	0,00	2.612,70D
2542	Publicação de Editais	695,51D	0,00	0,00	695,51D
2619	Estacionamento	120,00D	0,00	0,00	120,00D
916	Impressos	10.019,10D	413,00	0,00	10.432,10D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	7.445,42D	1.634,40	0,00	9.079,82D
3197	Segurança e Vigilância	3.341,34D	844,25	0,00	4.185,59D
710	Energia Elétrica	7.413,13D	1.680,80	0,00	9.093,93D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	818,21D	0,00	0,00	818,21D
1005	Despesas Bancárias	1.133,32D	957,49	0,00	2.090,81D
3200	Internet	2.330,24D	607,11	0,00	2.937,35D
2743	Manutenção de Programas de Informática	13.592,32D	3.409,35	0,00	17.001,67D
939	Doações	7.294,20D	919,25	0,00	8.213,45D
3278	Brindes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	2.736,49D	0,00	0,00	2.736,49D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.265,31D	39.823,51	0,00	206.088,82D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	86.084,91D	19.244,71	0,00	105.329,62D
721	Honorários Contábeis	19.284,00D	4.821,00	0,00	24.105,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	55.446,00D	14.199,00	0,00	69.645,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.354,91D	224,71	0,00	11.579,62D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	80.180,40D	20.578,80	0,00	100.759,20D
739	Honorários Advocatícios PJ	80.180,40D	20.578,80	0,00	100.759,20D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	2.429,53D	71,74	0,00	2.501,27D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	269,69D	2,79	0,00	272,48D
3268	IOF	2.159,84D	68,95	0,00	2.228,79D
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	73.928,89D	18.295,00	0,00	92.223,89D
1057	Dieese	20.046,12D	5.011,53	0,00	25.057,65D
3073	Contribuições Diversas	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.914,00D	319,00	0,00	2.233,00D
3225	FENAJUD	37.698,77D	9.419,47	0,00	47.118,24D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	14.180,00D	3.545,00	0,00	17.725,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	130.729,53D	39.003,42	0,00	169.732,95D
3265	Atividades Diversas	117.951,93D	31.052,45	0,00	149.004,38D
3241	Assembléias	12.777,60D	7.950,97	0,00	20.728,57D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	14.464,70D	3.798,00	0,00	18.262,70D
3210	Convênio Assistência Odontológica	14.464,70D	3.798,00	0,00	18.262,70D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.385.288,45C	0,00	357.486,72	1.742.775,17C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.385.288,45C	0,00	357.486,72	1.742.775,17C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.264.067,51C	0,00	331.039,67	1.595.107,18C
394	Mensalidades	1.264.120,44C	0,00	331.039,67	1.595.160,11C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	52,93D	0,00	0,00	52,93D
3194	RENDA PATRIMONIAL	121.220,94C	0,00	26.447,05	147.667,99C
3195	Recuperação Despesas Diversas	3.398,70C	0,00	1.830,03	5.228,73C
572	Receitas Financeiras	102.788,54C	0,00	21.153,12	123.941,66C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	15.033,70C	0,00	3.463,90	18.497,60C


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