

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.765.429,24D	1.121.399,66	1.124.771,15	3.762.057,75D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.371.873,57D	1.082.258,55	1.124.771,15	2.329.360,97D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.870,76D	726,42	2.597,18	0,00
30	Caixa	1.870,76D	726,42	2.597,18	0,00
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	235.111,69D	1.059.769,56	1.099.641,13	195.240,12D
75	Cresol - C/C 7616-3	472,10D	0,00	472,10	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	234.639,59D	1.059.769,56	1.099.169,03	195.240,12D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.122.922,04D	21.762,57	22.532,84	2.122.151,77D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	695.190,72D	6.983,72	22.532,84	679.641,60D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.427.731,32D	14.778,85	0,00	1.442.510,17D
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	39.141,11	0,00	1.432.696,78D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.714,00	0,00	4.714,00D
3222	Adiantamentos à Terceiros	0,00	4.714,00	0,00	4.714,00D
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	10.862,93D	0,00	0,00	10.862,93D
2336	Cresol Cota Captial	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	34.427,11	0,00	1.416.119,85D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	158.573,96D	892,30	0,00	159.466,26D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	232.909,71D	29.967,72	0,00	262.877,43D
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	3.567,09	0,00	21.577,26D
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	3.485.742,85C	856.833,34	893.374,42	3.522.283,93C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.467.697,45C	856.833,34	893.374,42	1.504.238,53C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	85.105,05	85.105,05	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	85.105,05	85.105,05	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.159,02C	27.747,24	30.355,51	30.767,29C
2269	I.N.S.S a Recolher	22.155,03C	21.743,25	23.983,88	24.395,66C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.336,88C	5.336,88	5.663,67	5.663,67C
2460	P.I.S a Recolher	667,11C	667,11	707,96	707,96C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.805,54C	5.726,09	7.959,50	8.038,95C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	4.267,98C	4.267,98	6.507,68	6.507,68C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	107,85C	107,85	39,45	39,45C
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	1.082,59	1.146,15C
3174	I.S.S a Recolher	37,00C	21,11	21,10	36,99C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	891,92C	891,92	891,92	891,92C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	891,92C	891,92	891,92	891,92C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.432.840,97C	737.363,04	769.062,44	1.464.540,37C
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	19.313,21	19.313,21	0,00
2721	Credores Diversos	37.935,10C	18.092,32	52.191,72	72.034,50C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	2.400,00C	7.867,68	5.467,68	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.282,13C	2.556,13	2.556,13	1.282,13C
10063	Repasses URV	1.199.194,31C	689.533,70	689.533,70	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	34.343,70C	0,00	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	1.463.088,78D	412.736,07	14.104,47	1.861.720,38D
604	D E S P E S A S	1.463.088,78D	412.736,07	14.104,47	1.861.720,38D
605	DIRETORIA	70.790,45D	20.437,80	2.567,55	88.660,70D
632	Viagem	10.995,33D	2.783,70	0,00	13.779,03D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	539,64D	4.725,92	0,00	5.265,56D
3151	Habitação/Hospedagem	59.255,48D	12.928,18	2.567,55	69.616,11D
3180	PESSOAL	514.393,62D	117.780,78	790,36	631.384,04D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	346.568,74D	81.145,05	0,00	427.713,79D
827	Vale Alimentação	98.625,97D	20.515,90	0,00	119.141,87D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	47.880,78D	11.247,35	790,36	58.337,77D
3205	Auxílio Creche	17.271,00D	3.960,00	0,00	21.231,00D
3333	Exames Periódicos	4.047,13D	912,48	0,00	4.959,61D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	101.615,94D	23.172,79	0,00	124.788,73D
780	I.N.S.S	74.033,44D	16.801,16	0,00	90.834,60D
796	F.G.T.S	24.517,77D	5.663,67	0,00	30.181,44D
804	P.I.S	3.064,73D	707,96	0,00	3.772,69D
3182	ADMINISTRATIVAS	278.161,82D	120.850,10	10.746,56	388.265,36D
649	Material de Expediente	3.813,83D	615,04	0,00	4.428,87D
655	Material de Limpeza	4.907,42D	784,98	0,00	5.692,40D
661	Material de Consumo	4.416,48D	208,80	0,00	4.625,28D
678	Alimentação em Geral	1.972,83D	173,58	0,00	2.146,41D
684	Combustíveis e Lubrificantes	3.580,60D	2.214,59	0,00	5.795,19D
691	Condução e Transporte	437,60D	158,80	0,00	596,40D
709	Água	1.062,80D	326,08	0,00	1.388,88D
715	Telefone	11.244,90D	1.577,38	0,00	12.822,28D
744	Manutenção de Veículos	1.639,59D	120,00	0,00	1.759,59D
751	Manutenção Geral	127.949,95D	21.899,79	0,00	149.849,74D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	19.292,69D	61.142,89	0,00	80.435,58D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	549,00D	0,00	0,00	549,00D
801	Seguros	22.732,49D	11.013,81	10.746,56	22.999,74D
2476	Fotocópias e Autenticações	254,97D	169,87	0,00	424,84D
2520	Correios	2.769,04D	0,00	0,00	2.769,04D
2536	Manutenção do Elevador	2.612,70D	1.858,66	0,00	4.471,36D
2542	Publicação de Editais	695,51D	0,00	0,00	695,51D
2619	Estacionamento	120,00D	80,00	0,00	200,00D
916	Impressos	10.432,10D	9.592,50	0,00	20.024,60D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	9.079,82D	2.068,10	0,00	11.147,92D
3197	Segurança e Vigilância	4.185,59D	844,25	0,00	5.029,84D
710	Energia Elétrica	9.093,93D	1.333,09	0,00	10.427,02D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	818,21D	0,00	0,00	818,21D
1005	Despesas Bancárias	2.090,81D	120,59	0,00	2.211,40D
3200	Internet	2.937,35D	607,11	0,00	3.544,46D
2743	Manutenção de Programas de Informática	17.001,67D	2.090,19	0,00	19.091,86D
939	Doações	8.213,45D	1.500,00	0,00	9.713,45D
3278	Brindes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	2.736,49D	350,00	0,00	3.086,49D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.088,82D	35.961,15	0,00	242.049,97D
4000	SERVIÇOS E ACESSORIAS	105.329,62D	15.382,35	0,00	120.711,97D
721	Honorários Contábeis	24.105,00D	4.821,00	0,00	28.926,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	69.645,00D	10.449,00	0,00	80.094,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.579,62D	112,35	0,00	11.691,97D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	100.759,20D	20.578,80	0,00	121.338,00D
739	Honorários Advocatícios PJ	100.759,20D	20.578,80	0,00	121.338,00D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	2.501,27D	229,09	0,00	2.730,36D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	272,48D	8,22	0,00	280,70D
3268	IOF	2.228,79D	220,87	0,00	2.449,66D
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	92.223,89D	18.736,96	0,00	110.960,85D
1057	Dieese	25.057,65D	5.011,53	0,00	30.069,18D
3073	Contribuições Diversas	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.233,00D	319,00	0,00	2.552,00D
3225	FENAJUD	47.118,24D	9.861,43	0,00	56.979,67D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	17.725,00D	3.545,00	0,00	21.270,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	169.732,95D	71.752,92	0,00	241.485,87D
3265	Atividades Diversas	149.004,38D	20.813,67	0,00	169.818,05D
2022	Promoções Sociais	0,00	50.939,25	0,00	50.939,25D
3241	Assembléias	20.728,57D	0,00	0,00	20.728,57D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	18.262,70D	3.814,48	0,00	22.077,18D
3210	Convênio Assistência Odontológica	18.262,70D	3.814,48	0,00	22.077,18D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.742.775,17C	0,00	358.719,03	2.101.494,20C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.742.775,17C	0,00	358.719,03	2.101.494,20C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.595.107,18C	0,00	330.688,51	1.925.795,69C
394	Mensalidades	1.595.160,11C	0,00	330.688,51	1.925.848,62C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	52,93D	0,00	0,00	52,93D
3194	RENDA PATRIMONIAL	147.667,99C	0,00	28.030,52	175.698,51C
3195	Recuperação Despesas Diversas	5.228,73C	0,00	2.111,05	7.339,78C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	Receitas Financeiras	123.941,66C	0,00	21.762,57	145.704,23C
845	Recuperação Uniodonto Associados	18.497,60C	0,00	4.156,90	22.654,50C


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