

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>3.762.057,75D</b>	<b>1.086.972,82</b>	<b>1.040.199,08</b>	<b>3.808.831,49D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.329.360,97D</b>	<b>1.084.010,99</b>	<b>1.035.485,08</b>	<b>2.377.886,88D</b>
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>195.240,12D</b>	<b>1.062.241,51</b>	<b>1.012.401,11</b>	<b>245.080,52D</b>
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	2.790,86	2.790,86	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	195.240,12D	1.059.450,65	1.009.610,25	245.080,52D
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.122.151,77D</b>	<b>21.769,48</b>	<b>23.083,97</b>	<b>2.120.837,28D</b>
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	679.641,60D	6.837,16	23.083,97	663.394,79D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.442.510,17D	14.932,32	0,00	1.457.442,49D
<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>1.432.696,78D</b>	<b>2.961,83</b>	<b>4.714,00</b>	<b>1.430.944,61D</b>
<b>3219</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4.714,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714,00</b>	<b>0,00</b>
3222	Adiantamentos à Terceiros	4.714,00D	0,00	4.714,00	0,00
<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>1.416.119,85D</b>	<b>2.961,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.081,68D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	159.466,26D	0,00	0,00	159.466,26D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	262.877,43D	2.961,83	0,00	265.839,26D
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	21.577,26D	0,00	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
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>3.522.992,19C</b>	<b>851.923,62</b>	<b>858.225,26</b>	<b>3.529.293,83C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.504.946,79C</b>	<b>851.923,62</b>	<b>858.225,26</b>	<b>1.511.248,43C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.546,49</b>	<b>70.546,49</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	70.546,49	70.546,49	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>30.767,29C</b>	<b>30.074,37</b>	<b>29.154,01</b>	<b>29.846,93C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	24.395,66C	23.702,74	23.164,23	23.857,15C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.663,67C	5.663,67	5.324,25	5.324,25C
2460	P.I.S a Recolher	707,96C	707,96	665,53	665,53C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.049,45C</b>	<b>8.011,31</b>	<b>4.520,08</b>	<b>4.558,22C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	6.507,68C	6.507,68	3.063,58	3.063,58C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	39,45C	39,45	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	1.156,65C	1.082,59	1.020,47	1.094,53C
3174	I.S.S a Recolher	36,99C	72,91	87,90	51,98C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>891,92C</b>	<b>891,92</b>	<b>891,92</b>	<b>891,92C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	891,92C	891,92	891,92	891,92C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.465.238,13C</b>	<b>742.399,53</b>	<b>753.112,76</b>	<b>1.475.951,36C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.313,21	19.313,21	0,00
2721	Credores Diversos	72.034,50C	21.682,46	33.000,00	83.352,04C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	10.078,32	10.078,32	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.979,89C	2.479,89	2.182,63	1.682,63C
10063	Repasses URV	1.199.194,31C	688.538,60	688.538,60	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	73,76	0,00	5.367,33C
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	233,29	0,00	34.110,41C
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>1.862.428,64D</b>	<b>330.009,04</b>	<b>11.630,14</b>	<b>2.180.807,54D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.862.428,64D</b>	<b>330.009,04</b>	<b>11.630,14</b>	<b>2.180.807,54D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>88.660,70D</b>	<b>15.450,71</b>	<b>164,11</b>	<b>103.947,30D</b>
632	Viagem	13.779,03D	431,88	0,00	14.210,91D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.265,56D	0,00	0,00	5.265,56D
3151	Habitação/Hospedagem	69.616,11D	15.018,83	164,11	84.470,83D

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>632.092,30D</b>	<b>102.616,06</b>	<b>719,47</b>	<b>733.988,89D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	427.713,79D	66.438,34	0,00	494.152,13D
827	Vale Alimentação	119.141,87D	20.533,15	0,00	139.675,02D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	59.046,03D	10.467,93	719,47	68.794,49D
3205	Auxílio Creche	21.231,00D	3.960,00	0,00	25.191,00D
3333	Exames Periódicos	4.959,61D	1.216,64	0,00	6.176,25D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>124.788,73D</b>	<b>22.736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>147.525,31D</b>
780	I.N.S.S	90.834,60D	16.746,80	0,00	107.581,40D
796	F.G.T.S	30.181,44D	5.324,25	0,00	35.505,69D
804	P.I.S	3.772,69D	665,53	0,00	4.438,22D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>388.265,36D</b>	<b>81.978,21</b>	<b>10.746,56</b>	<b>459.497,01D</b>
649	Material de Expediente	4.428,87D	1.515,89	0,00	5.944,76D
655	Material de Limpeza	5.692,40D	1.279,59	0,00	6.971,99D
661	Material de Consumo	4.625,28D	1.744,80	0,00	6.370,08D
678	Alimentação em Geral	2.146,41D	1.263,00	0,00	3.409,41D
684	Combustíveis e Lubrificantes	5.795,19D	872,50	0,00	6.667,69D
691	Condução e Transporte	596,40D	75,00	0,00	671,40D
709	Água	1.388,88D	346,72	0,00	1.735,60D
715	Telefone	12.822,28D	1.945,22	0,00	14.767,50D
744	Manutenção de Veículos	1.759,59D	2.018,07	0,00	3.777,66D
751	Manutenção Geral	149.849,74D	43.282,54	0,00	193.132,28D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	80.435,58D	1.020,15	0,00	81.455,73D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	549,00D	0,00	0,00	549,00D
801	Seguros	22.999,74D	11.013,81	10.746,56	23.266,99D
2476	Fotocópias e Autenticações	424,84D	0,00	0,00	424,84D
2520	Correios	2.769,04D	2.739,41	0,00	5.508,45D
2536	Manutenção do Elevador	4.471,36D	522,54	0,00	4.993,90D
2542	Publicação de Editais	695,51D	695,51	0,00	1.391,02D
2619	Estacionamento	200,00D	0,00	0,00	200,00D
916	Impressos	20.024,60D	1.232,00	0,00	21.256,60D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	11.147,92D	880,10	0,00	12.028,02D
3197	Segurança e Vigilância	5.029,84D	844,25	0,00	5.874,09D
800	Multas de Trânsito	0,00	156,18	0,00	156,18D
710	Energia Elétrica	10.427,02D	1.153,69	0,00	11.580,71D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	818,21D	1.019,10	0,00	1.837,31D
1005	Despesas Bancárias	2.211,40D	113,76	0,00	2.325,16D
3200	Internet	3.544,46D	607,11	0,00	4.151,57D
2743	Manutenção de Programas de Informática	19.091,86D	2.319,87	0,00	21.411,73D
939	Doações	9.713,45D	2.588,50	0,00	12.301,95D
900	Despesas Gerais	0,00	19,90	0,00	19,90D
3278	Brindes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	3.086,49D	709,00	0,00	3.795,49D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>242.049,97D</b>	<b>42.832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>284.882,30D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>120.711,97D</b>	<b>22.253,53</b>	<b>0,00</b>	<b>142.965,50D</b>
721	Honorários Contábeis	28.926,00D	4.821,00	0,00	33.747,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	80.094,00D	12.564,00	0,00	92.658,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.691,97D	4.868,53	0,00	16.560,50D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>121.338,00D</b>	<b>20.578,80</b>	<b>0,00</b>	<b>141.916,80D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	121.338,00D	20.578,80	0,00	141.916,80D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.730,36D</b>	<b>41,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,67D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	280,70D	0,00	0,00	280,70D
3268	IOF	2.449,66D	41,31	0,00	2.490,97D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.317,32D</b>	<b>0,00</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	134,44D	0,00	0,00	134,44D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>110.960,85D</b>	<b>19.615,48</b>	<b>0,00</b>	<b>130.576,33D</b>
1057	Dieese	30.069,18D	5.868,25	0,00	35.937,43D
3073	Contribuições Diversas	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3283	DIAP - Dep. Inter. de Ass. Parlamentar	2.552,00D	319,00	0,00	2.871,00D
3225	FENAJUD	56.979,67D	9.883,23	0,00	66.862,90D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	21.270,00D	3.545,00	0,00	24.815,00D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>241.485,87D</b>	<b>40.820,98</b>	<b>0,00</b>	<b>282.306,85D</b>
3265	Atividades Diversas	169.818,05D	8.578,53	0,00	178.396,58D
2022	Promoções Sociais	50.939,25D	31.588,70	0,00	82.527,95D
3241	Assembléias	20.728,57D	653,75	0,00	21.382,32D
<b>3300</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>22.077,18D</b>	<b>3.917,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.994,56D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	22.077,18D	3.917,38	0,00	25.994,56D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>2.101.494,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>358.851,00</b>	<b>2.460.345,20C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>2.101.494,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>358.851,00</b>	<b>2.460.345,20C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.925.795,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>331.618,49</b>	<b>2.257.414,18C</b>
394	Mensalidades	1.925.848,62C	0,00	331.618,49	2.257.467,11C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	52,93D	0,00	0,00	52,93D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>175.698,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.232,51</b>	<b>202.931,02C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	7.339,78C	0,00	2.114,63	9.454,41C
572	Receitas Financeiras	145.704,23C	0,00	21.769,48	167.473,71C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	22.654,50C	0,00	3.348,40	26.002,90C

  
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