

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.808.831,49D	1.226.045,42	772.231,30	4.262.645,61D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.377.886,88D	1.181.500,55	772.231,30	2.787.156,13D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	245.080,52D	1.158.878,59	655.599,40	748.359,71D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	2.022,70	2.022,70	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	245.080,52D	1.156.855,89	653.576,70	748.359,71D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.120.837,28D	22.621,96	116.631,90	2.026.827,34D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	663.394,79D	6.612,67	116.631,90	553.375,56D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.457.442,49D	16.009,29	0,00	1.473.451,78D
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	1.430.944,61D	44.544,87	0,00	1.475.489,48D
2720	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	2.395,07	0,00	2.395,07D
4105	Empréstimo ao Fazendo Escola	0,00	2.395,07	0,00	2.395,07D
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	1.419.081,68D	42.149,80	0,00	1.461.231,48D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	159.466,26D	1.898,00	0,00	161.364,26D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	265.839,26D	40.251,80	0,00	306.091,06D
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
20	P A S S I V O	3.529.293,83C	393.343,73	898.223,21	4.034.173,31C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.511.248,43C	393.343,73	898.223,21	2.016.127,91C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	81.823,74	81.823,74	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	81.823,74	81.823,74	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.846,93C	30.016,22	31.456,22	31.286,93C
2269	I.N.S.S a Recolher	23.857,15C	24.026,44	25.108,33	24.939,04C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.324,25C	5.324,25	5.642,57	5.642,57C
2460	P.I.S a Recolher	665,53C	665,53	705,32	705,32C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.558,22C	4.478,79	6.975,80	7.055,23C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	3.063,58C	3.063,58	5.184,60	5.184,60C
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	1.094,53C	1.030,97	1.020,47	1.084,03C
3174	I.S.S a Recolher	51,98C	36,11	422,60	438,47C
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	1.475.951,36C	276.133,06	777.075,53	1.976.893,83C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.313,21	19.313,21	0,00
2721	Credores Diversos	83.352,04C	44.215,96	36.997,80	76.133,88C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	8.428,76	8.428,76	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.682,63C	22.090,23	21.689,73	1.282,13C
10063	Repesses URV	1.199.194,31C	168.379,96	687.437,23	1.718.251,58C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	3.978,59C	2.653,65	0,00	1.324,94C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	5.367,33C	0,00	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	4.633,69	0,00	133.483,07C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	34.110,41C	6.417,60	3.208,80	30.901,61C
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	2.180.807,54D	424.543,95	12.025,23	2.593.326,26D
604	D E S P E S A S	2.180.807,54D	424.543,95	12.025,23	2.593.326,26D
605	DIRETORIA	103.947,30D	21.958,20	164,67	125.740,83D
632	Viagem	14.210,91D	4.237,08	0,00	18.447,99D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.265,56D	584,49	0,00	5.850,05D
3151	Habitação/Hospedagem	84.470,83D	17.136,63	164,67	101.442,79D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	733.988,89D	114.379,78	713,50	847.655,17D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	494.152,13D	77.694,45	78,26	571.768,32D
827	Vale Alimentação	139.675,02D	20.512,91	0,00	160.187,93D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	68.794,49D	11.299,94	635,24	79.459,19D
3205	Auxilio Creche	25.191,00D	3.960,00	0,00	29.151,00D
3333	Exames Periódicos	6.176,25D	912,48	0,00	7.088,73D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	147.525,31D	23.648,43	0,00	171.173,74D
780	I.N.S.S	107.581,40D	17.300,54	0,00	124.881,94D
796	F.G.T.S	35.505,69D	5.642,57	0,00	41.148,26D
804	P.I.S	4.438,22D	705,32	0,00	5.143,54D
3182	ADMINISTRATIVAS	459.497,01D	51.161,93	11.147,06	499.511,88D
649	Material de Expediente	5.944,76D	1.158,15	0,00	7.102,91D
655	Material de Limpeza	6.971,99D	0,00	0,00	6.971,99D
661	Material de Consumo	6.370,08D	962,12	0,00	7.332,20D
678	Alimentação em Geral	3.409,41D	1.070,86	0,00	4.480,27D
684	Combustíveis e Lubrificantes	6.667,69D	1.162,10	0,00	7.829,79D
691	Condução e Transporte	671,40D	75,00	0,00	746,40D
709	Agua	1.735,60D	270,02	0,00	2.005,62D
715	Telefone	14.767,50D	1.897,96	0,00	16.665,46D
744	Manutenção de Veículos	3.777,66D	120,00	0,00	3.897,66D
751	Manutenção Geral	193.132,28D	14.250,85	400,50	206.982,63D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	81.455,73D	5.643,46	0,00	87.099,19D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	549,00D	0,00	0,00	549,00D
801	Seguros	23.266,99D	11.013,81	10.746,56	23.534,24D
2476	Fotocópias e Autenticações	424,84D	169,87	0,00	594,71D
2520	Correios	5.508,45D	63,06	0,00	5.571,51D
2536	Manutenção do Elevador	4.993,90D	522,54	0,00	5.516,44D
2542	Publicação de Editais	1.391,02D	0,00	0,00	1.391,02D
2619	Estacionamento	200,00D	29,50	0,00	229,50D
916	Impressos	21.256,60D	3.196,10	0,00	24.452,70D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	12.028,02D	2.010,20	0,00	14.038,22D
3197	Segurança e Vigilância	5.874,09D	844,25	0,00	6.718,34D
800	Multas de Trânsito	156,18D	0,00	0,00	156,18D
710	Energia Elétrica	11.580,71D	1.048,62	0,00	12.629,33D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	1.837,31D	1.019,10	0,00	2.856,41D
1005	Despesas Bancárias	2.325,16D	279,94	0,00	2.605,10D
3200	Internet	4.151,57D	627,37	0,00	4.778,94D
2743	Manutenção de Programas de Informática	21.411,73D	2.727,15	0,00	24.138,88D
939	Doações	12.301,95D	800,00	0,00	13.101,95D
900	Despesas Gerais	19,90D	19,90	0,00	39,80D
3278	Brindes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	3.795,49D	180,00	0,00	3.975,49D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.882,30D	37.787,22	0,00	322.669,52D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	142.965,50D	17.208,42	0,00	160.173,92D
721	Honorários Contábeis	33.747,00D	4.821,00	0,00	38.568,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	92.658,00D	9.129,00	0,00	101.787,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	16.560,50D	3.258,42	0,00	19.818,92D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	141.916,80D	20.578,80	0,00	162.495,60D
739	Honorários Advocatícios PJ	141.916,80D	20.578,80	0,00	162.495,60D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	2.771,67D	63,76	0,00	2.835,43D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	280,70D	0,53	0,00	281,23D
3268	IOF	2.490,97D	63,23	0,00	2.554,20D
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	130.576,33D	19.052,08	0,00	149.628,41D
1057	Dieese	35.937,43D	5.312,23	0,00	41.249,66D
3073	Contribuições Diversas	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.871,00D	319,00	0,00	3.190,00D
3225	FENAJUD	66.862,90D	9.875,85	0,00	76.738,75D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	24.815,00D	3.545,00	0,00	28.360,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	282.306,85D	152.314,75	0,00	434.621,60D
3265	Atividades Diversas	178.396,58D	19.825,60	0,00	198.222,18D
2022	Promoções Sociais	82.527,95D	131.662,46	0,00	214.190,41D
3241	Assembléias	21.382,32D	826,69	0,00	22.209,01D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	25.994,56D	4.177,80	0,00	30.172,36D
3210	Convênio Assistência Odontológica	25.994,56D	4.177,80	0,00	30.172,36D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.460.345,20C	0,00	361.453,36	2.821.798,56C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.460.345,20C	0,00	361.453,36	2.821.798,56C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.257.414,18C	0,00	333.557,85	2.590.972,03C
394	Mensalidades	2.257.467,11C	0,00	333.557,85	2.591.024,96C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	52,93D	0,00	0,00	52,93D
3194	RENDA PATRIMONIAL	202.931,02C	0,00	27.895,51	230.826,53C
3195	Recuperação Despesas Diversas	9.454,41C	0,00	1.953,06	11.407,47C
572	Receitas Financeiras	167.473,71C	0,00	22.621,96	190.095,67C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	26.002,90R	0,00	3.320,49	29.323,39C


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