

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	4.262.645,61D	400.087,77	739.624,89	3.923.108,49D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.787.156,13D	385.093,27	739.624,89	2.432.624,51D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	748.359,71D	366.125,16	739.624,89	374.859,98D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	807,33	807,33	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	748.359,71D	365.317,83	738.817,56	374.859,98D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.026.827,34D	18.968,11	0,00	2.045.795,45D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	553.375,56D	5.124,13	0,00	558.499,69D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.473.451,78D	13.843,98	0,00	1.487.295,76D
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	1.475.489,48D	14.994,50	0,00	1.490.483,98D
2720	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.395,07D	169,87	0,00	2.564,94D
4105	Empréstimo ao Fazendo Escola	2.395,07D	169,87	0,00	2.564,94D
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	1.461.231,48D	14.824,63	0,00	1.476.056,11D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	161.364,26D	9.598,00	0,00	170.962,26D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	306.091,06D	5.226,63	0,00	311.317,69D
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	4.034.173,31C	484.811,53	185.392,63	3.734.754,41C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.016.127,91C	484.811,53	185.392,63	1.716.709,01C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	82.309,93	82.309,93	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	82.309,93	82.309,93	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.286,93C	31.286,93	29.389,19	29.389,19C
2269	I.N.S.S a Recolher	24.939,04C	24.939,04	23.403,66	23.403,66C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.642,57C	5.642,57	5.320,47	5.320,47C
2460	P.I.S a Recolher	705,32C	705,32	665,06	665,06C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.055,23C	6.975,81	6.559,81	6.639,23C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	5.184,60C	5.184,60	4.979,09	4.979,09C
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	1.084,03C	1.020,47	1.050,69	1.114,25C
3174	I.S.S a Recolher	438,47C	422,61	181,90	197,76C
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	1.976.893,83C	363.346,94	66.241,78	1.679.788,67C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.313,21	19.313,21	0,00
2721	Credores Diversos	76.133,88C	26.676,16	7.300,63	56.758,35C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	9.260,21	9.260,21	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.282,13C	15.159,73	16.070,94	2.193,34C
10063	Repasses URV	1.718.251,58C	291.129,03	14.296,79	1.441.419,34C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	1.324,94C	0,00	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	133.483,07C	1.334,84	0,00	132.148,23C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	30.901,61C	0,00	0,00	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	473,76	0,00	3.987,19C
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	2.593.326,26D	413.515,79	14.154,98	2.992.687,07D
604	D E S P E S A S	2.593.326,26D	413.515,79	14.154,98	2.992.687,07D
605	DIRETORIA	125.740,83D	20.630,97	164,73	146.207,07D
632	Viagem	18.447,99D	1.195,86	0,00	19.643,85D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.850,05D	0,00	0,00	5.850,05D
3151	Habitação/Hospedagem	101.442,79D	19.435,11	164,73	120.713,17D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	847.655,17D	115.558,66	3.243,69	959.970,14D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	571.768,32D	78.349,93	2.380,85	647.737,40D
827	Vale Alimentação	160.187,93D	20.518,26	0,00	180.706,19D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	79.459,19D	11.857,42	862,84	90.453,77D
3205	Auxílio Creche	29.151,00D	3.960,00	0,00	33.111,00D
3333	Exames Periódicos	7.088,73D	873,05	0,00	7.961,78D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	171.173,74D	22.128,22	0,00	193.301,96D
780	I.N.S.S	124.881,94D	16.142,69	0,00	141.024,63D
796	F.G.T.S	41.148,26D	5.320,47	0,00	46.468,73D
804	P.I.S	5.143,54D	665,06	0,00	5.808,60D
3182	ADMINISTRATIVAS	499.511,88D	113.727,88	10.746,56	602.493,20D
649	Material de Expediente	7.102,91D	1.067,85	0,00	8.170,76D
655	Material de Limpeza	6.971,99D	1.988,71	0,00	8.960,70D
661	Material de Consumo	7.332,20D	1.194,99	0,00	8.527,19D
678	Alimentação em Geral	4.480,27D	1.412,97	0,00	5.893,24D
684	Combustíveis e Lubrificantes	7.829,79D	1.174,04	0,00	9.003,83D
691	Condução e Transporte	746,40D	75,00	0,00	821,40D
709	Água	2.005,62D	291,98	0,00	2.297,60D
715	Telefone	16.665,46D	1.892,33	0,00	18.557,79D
744	Manutenção de Veículos	3.897,66D	2.715,95	0,00	6.613,61D
751	Manutenção Geral	206.982,63D	7.693,33	0,00	214.675,96D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	87.099,19D	67.483,35	0,00	154.582,54D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	549,00D	0,00	0,00	549,00D
801	Seguros	23.534,24D	11.013,81	10.746,56	23.801,49D
2476	Fotocópias e Autenticações	594,71D	72,00	0,00	666,71D
2520	Correios	5.571,51D	2.440,19	0,00	8.011,70D
2536	Manutenção do Elevador	5.516,44D	1.172,54	0,00	6.688,98D
2542	Publicação de Editais	1.391,02D	0,00	0,00	1.391,02D
2619	Estacionamento	229,50D	94,00	0,00	323,50D
916	Impressos	24.452,70D	150,00	0,00	24.602,70D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	14.038,22D	990,10	0,00	15.028,32D
3197	Segurança e Vigilância	6.718,34D	844,25	0,00	7.562,59D
800	Multas de Trânsito	156,18D	0,00	0,00	156,18D
710	Energia Elétrica	12.629,33D	1.215,56	0,00	13.844,89D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.856,41D	0,00	0,00	2.856,41D
1005	Despesas Bancárias	2.605,10D	1.060,62	0,00	3.665,72D
3200	Internet	4.778,94D	627,37	0,00	5.406,31D
2743	Manutenção de Programas de Informática	24.138,88D	2.727,84	0,00	26.866,72D
939	Doações	13.101,95D	2.749,75	0,00	15.851,70D
900	Despesas Gerais	39,80D	575,90	0,00	615,70D
3278	Brindes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	3.975,49D	1.003,45	0,00	4.978,94D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	322.669,52D	55.784,43	0,00	378.453,95D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	160.173,92D	30.705,52	0,00	190.879,44D
721	Honorários Contábeis	38.568,00D	4.821,00	0,00	43.389,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	101.787,00D	21.794,65	0,00	123.581,65D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	19.818,92D	4.089,87	0,00	23.908,79D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	162.495,60D	25.078,91	0,00	187.574,51D
739	Honorários Advocatícios PJ	162.495,60D	25.078,91	0,00	187.574,51D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	2.835,43D	57,39	0,00	2.892,82D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	281,23D	0,00	0,00	281,23D
3268	IOF	2.554,20D	57,39	0,00	2.611,59D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	9.317,32D	8.873,86	0,00	18.191,18D
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	8.873,86	0,00	9.008,30D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	149.628,41D	19.100,48	0,00	168.728,89D
1057	Dieese	41.249,66D	5.312,23	0,00	46.561,89D
3073	Contribuições Diversas	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3283	DIAP - Dep. Inter. de Ass. Parlamentar	3.190,00D	319,00	0,00	3.509,00D
3225	FENAJUD	76.738,75D	9.924,25	0,00	86.663,00D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	28.360,00D	3.545,00	0,00	31.905,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	434.621,60D	53.476,38	0,00	488.097,98D
3265	Atividades Diversas	198.222,18D	52.165,62	0,00	250.387,80D
2022	Promoções Sociais	214.190,41D	1.310,76	0,00	215.501,17D
3241	Assembléias	22.209,01D	0,00	0,00	22.209,01D
3300	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.172,36D	4.177,52	0,00	34.349,88D
3210	Convênio Assistência Odontológica	30.172,36D	4.177,52	0,00	34.349,88D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.821.798,56C	0,00	359.242,59	3.181.041,15C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.821.798,56C	0,00	359.242,59	3.181.041,15C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.590.972,03C	0,00	333.688,28	2.924.660,31C
394	Mensalidades	2.591.024,96C	0,00	333.688,28	2.924.713,24C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	52,93D	0,00	0,00	52,93D
3194	RENDA PATRIMONIAL	230.826,53C	0,00	25.554,31	256.380,84C
3195	Recuperação Despesas Diversas	11.407,47C	0,00	3.260,90	14.668,37C
572	Receitas Financeiras	190.095,67C	0,00	18.968,11	209.063,78C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	29.323,39C	0,00	3.325,30	32.648,69C


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