

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>3.923.108,49D</b>	<b>489.206,07</b>	<b>504.958,00</b>	<b>3.907.356,56D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.432.624,51D</b>	<b>488.646,17</b>	<b>502.393,06</b>	<b>2.418.877,62D</b>
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>374.859,98D</b>	<b>368.794,96</b>	<b>502.393,06</b>	<b>241.261,88D</b>
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	1.795,76	1.712,42	83,34D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	374.859,98D	366.999,20	500.680,64	241.178,54D
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.045.795,45D</b>	<b>119.851,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.646,66D</b>
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	558.499,69D	105.522,51	0,00	664.022,20D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.487.295,76D	14.328,70	0,00	1.501.624,46D
<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>1.490.483,98D</b>	<b>559,90</b>	<b>2.564,94</b>	<b>1.488.478,94D</b>
<b>2720</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>2.564,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,94</b>	<b>0,00</b>
4105	Empréstimo ao Fazendo Escola	2.564,94D	0,00	2.564,94	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>1.476.056,11D</b>	<b>559,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.616,01D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	170.962,26D	559,90	0,00	171.522,16D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	311.317,69D	0,00	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
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>3.734.754,41C</b>	<b>219.942,68</b>	<b>195.566,03</b>	<b>3.710.377,76C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.716.709,01C</b>	<b>219.942,68</b>	<b>195.566,03</b>	<b>1.692.332,36C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.619,12</b>	<b>98.619,12</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	98.619,12	98.619,12	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.389,19C</b>	<b>29.803,39</b>	<b>37.556,86</b>	<b>37.142,66C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	23.403,66C	23.817,86	29.904,67	29.490,47C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.320,47C	5.320,47	6.801,95	6.801,95C
2460	P.I.S a Recolher	665,06C	665,06	850,24	850,24C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.639,23C</b>	<b>6.529,60</b>	<b>8.886,82</b>	<b>8.996,45C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	4.979,09C	4.979,09	7.429,29	7.429,29C
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	1.114,25C	1.020,47	1.020,47	1.114,25C
3174	I.S.S a Recolher	197,76C	181,91	88,93	104,78C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>891,92C</b>	<b>891,92</b>	<b>946,71</b>	<b>946,71C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	891,92C	891,92	946,71	946,71C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.679.788,67C</b>	<b>84.098,65</b>	<b>49.556,52</b>	<b>1.645.246,54C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.313,21	19.313,21	0,00
2721	Credores Diversos	56.758,35C	30.412,09	0,00	26.346,26C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	12.327,62	12.327,62	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.193,34C	5.404,19	4.871,03	1.660,18C
10063	Repasses URV	1.441.419,34C	16.641,54	13.044,66	1.437.822,46C
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	132.148,23C	0,00	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	3.987,19C	0,00	0,00	3.987,19C
<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>2.992.687,07D</b>	<b>363.866,21</b>	<b>11.913,38</b>	<b>3.344.639,90D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>2.992.687,07D</b>	<b>363.866,21</b>	<b>11.913,38</b>	<b>3.344.639,90D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>146.207,07D</b>	<b>45.429,75</b>	<b>166,54</b>	<b>191.470,28D</b>
632	Viagem	19.643,85D	17.441,69	0,00	37.085,54D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.850,05D	3.252,36	0,00	9.102,41D
3151	Habitação/Hospedagem	120.713,17D	24.735,70	166,54	145.282,33D

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>959.970,14D</b>	<b>133.081,71</b>	<b>1.000,26</b>	<b>1.092.051,59D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	647.737,40D	94.244,92	166,13	741.816,19D
827	Vale Alimentação	180.706,19D	23.042,39	0,00	203.748,58D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	90.453,77D	10.831,92	834,13	100.451,56D
3205	Auxílio Creche	33.111,00D	3.960,00	0,00	37.071,00D
3333	Exames Periódicos	7.961,78D	1.002,48	0,00	8.964,26D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>193.301,96D</b>	<b>28.603,35</b>	<b>0,00</b>	<b>221.905,31D</b>
780	I.N.S.S	141.024,63D	20.951,16	0,00	161.975,79D
796	F.G.T.S	46.468,73D	6.801,95	0,00	53.270,68D
804	P.I.S	5.808,60D	850,24	0,00	6.658,84D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>602.493,20D</b>	<b>70.394,59</b>	<b>10.746,58</b>	<b>662.141,21D</b>
649	Material de Expediente	8.170,76D	1.834,90	0,00	10.005,66D
655	Material de Limpeza	8.960,70D	1.134,23	0,00	10.094,93D
661	Material de Consumo	8.527,19D	1.020,39	0,00	9.547,58D
678	Alimentação em Geral	5.893,24D	2.778,90	0,00	8.672,14D
684	Combustíveis e Lubrificantes	9.003,83D	851,57	0,00	9.855,40D
691	Condução e Transporte	821,40D	186,77	0,00	1.008,17D
709	Água	2.297,60D	707,86	0,00	3.005,46D
715	Telefone	18.557,79D	1.965,86	0,00	20.523,65D
744	Manutenção de Veículos	6.613,61D	155,00	0,00	6.768,61D
751	Manutenção Geral	214.675,96D	1.160,85	0,02	215.836,79D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	154.582,54D	17.549,49	0,00	172.132,03D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	549,00D	0,00	0,00	549,00D
801	Seguros	23.801,49D	11.043,07	10.746,56	24.098,00D
2476	Fotocópias e Autenticações	666,71D	0,00	0,00	666,71D
2520	Correios	8.011,70D	65,05	0,00	8.076,75D
2536	Manutenção do Elevador	6.688,98D	522,54	0,00	7.211,52D
2542	Publicação de Editais	1.391,02D	0,00	0,00	1.391,02D
2619	Estacionamento	323,50D	32,50	0,00	356,00D
916	Impressos	24.602,70D	21.843,00	0,00	46.445,70D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	15.028,32D	880,10	0,00	15.908,42D
3197	Segurança e Vigilância	7.562,59D	1.060,35	0,00	8.622,94D
800	Multas de Trânsito	156,18D	104,13	0,00	260,31D
710	Energia Elétrica	13.844,89D	1.501,48	0,00	15.346,37D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.856,41D	0,00	0,00	2.856,41D
1005	Despesas Bancárias	3.665,72D	213,73	0,00	3.879,45D
3200	Internet	5.406,31D	1.427,37	0,00	6.833,68D
2743	Manutenção de Programas de Informática	26.866,72D	1.995,95	0,00	28.862,67D
939	Doações	15.851,70D	300,00	0,00	16.151,70D
900	Despesas Gerais	615,70D	59,50	0,00	675,20D
3278	Brindes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	4.978,94D	0,00	0,00	4.978,94D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>378.453,95D</b>	<b>60.648,08</b>	<b>0,00</b>	<b>439.102,03D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>190.879,44D</b>	<b>32.569,28</b>	<b>0,00</b>	<b>223.448,72D</b>
721	Honorários Contábeis	43.389,00D	5.413,00	0,00	48.802,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	123.581,65D	19.999,00	0,00	143.580,65D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	23.908,79D	7.157,28	0,00	31.066,07D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>187.574,51D</b>	<b>28.078,80</b>	<b>0,00</b>	<b>215.653,31D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	187.574,51D	28.078,80	0,00	215.653,31D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.892,82D</b>	<b>19,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,28D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	281,23D	0,00	0,00	281,23D
3268	IOF	2.611,59D	19,46	0,00	2.631,05D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.191,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.191,18D</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	9.008,30D	0,00	0,00	9.008,30D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>168.728,89D</b>	<b>19.108,04</b>	<b>0,00</b>	<b>187.836,93D</b>
1057	Dieese	46.561,89D	5.312,23	0,00	51.874,12D
3073	Contribuições Diversas	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.509,00D	319,00	0,00	3.828,00D
3225	FENAJUD	86.663,00D	9.931,81	0,00	96.594,81D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	31.905,00D	3.545,00	0,00	35.450,00D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>488.097,98D</b>	<b>2.087,61</b>	<b>0,00</b>	<b>490.185,59D</b>
3265	Atividades Diversas	250.387,80D	1.971,62	0,00	252.359,42D
2022	Promoções Sociais	215.501,17D	115,99	0,00	215.617,16D
3241	Assembléias	22.209,01D	0,00	0,00	22.209,01D
<b>3300</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>34.349,88D</b>	<b>4.493,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.843,50D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	34.349,88D	4.493,62	0,00	38.843,50D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>3.181.041,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>360.577,55</b>	<b>3.541.618,70C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>3.181.041,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>360.577,55</b>	<b>3.541.618,70C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.924.660,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>332.968,50</b>	<b>3.257.628,81C</b>
394	Mensalidades	2.924.713,24C	0,00	332.968,50	3.257.681,74C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	52,93D	0,00	0,00	52,93D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>256.380,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.609,05</b>	<b>283.989,89C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	14.668,37C	0,00	3.641,61	18.309,98C
572	Receitas Financeiras	209.063,78C	0,00	19.851,21	228.914,99C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
845	Recuperação Uniodonto Associados	32.648,69C	0,00	4.116,23	36.764,92C

  
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