

Entidade: **SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUS**
 C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
 Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0408
 Número livro: 0024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	3.362.456,09D
ATIVO CIRCULANTE	2.033.325,33D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.814,77D
Caixa	1.814,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	242.810,40D
Credisc C/Movimento 100527-8	242.810,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.776.731,08D
C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	248.734,24D
Cresol - C/Aplicação	1.527.996,84D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.969,08D
Depósitos Judiciais	11.969,08D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.329.130,76D
VALORES A RECUPERAR	1.000,00D
Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D
INVESTIMENTOS/AÇÕES	10.862,93D
Cresol Cota Capital	1.000,00D
Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D
IMOBILIZADO	1.317.267,83D
Biblioteca	1.182,96D
Móveis e Utensílios	166.796,47D
Máquinas de Escritório e Equipamentos	315.644,69D
Veículos	243.000,00D
Terrenos	325.000,00D
Instalações	9.940,00D
Escola de Formação	1.790.921,85D
Programas de Direito de Uso Informática	21.577,26D
(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	855,28C
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	126.557,95C
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	154.796,47C
(-) Depreciação Acumulada - Veículos	77.625,00C
(-) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C
(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	1.173.581,98C
(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	13.438,72C
P A S S I V O	3.362.456,09C
PASSIVO CIRCULANTE	1.492.790,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.029,12C
I.N.S.S a Recolher	26.782,78C
F.G.T.S a Recolher	9.107,86C
P.I.S a Recolher	1.138,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.505,49C
I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	12.546,27C
I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	39,45C
I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	617,36C
Contribuição Social Retida a Recolher	2.040,95C
I.S.S a Recolher	261,46C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.440.255,61C
Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.907,64C
Repasses URV	1.264.550,54C
Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	1.324,94C
Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	5.367,33C
Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C
Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	4.774,88C
Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	128.934,63C
Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	28.495,00C
Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C
Processo 0052905-16.2013.8.24.0023	3.987,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.869.665,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.869.665,87C
Patrimônio Social	2.018.045,40C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC

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

Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0409

Número livro: 0024


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Superávit/Déficit do Exercício	148.379,53D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.362.456,09 (três milhões trezentos e sessenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos)



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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
ORIGENS DOS RECURSOS	4.261.870,52
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.924.118,30
Mensalidades	3.924.171,23
(-) Devolução Mensalidade Sindical	(52,93)
RENDA PATRIMONIAL	337.752,22
Recuperação Despesas Diversas	28.678,28
Receitas Financeiras	264.438,09
Recuperação Uniodonto Associados	44.635,85
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	(4.410.250,05)
DIRETORIA	(275.921,23)
Viagem	(53.117,73)
Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	(9.102,41)
Habitação/Hospedagem	(213.701,09)
PESSOAL	(1.417.214,27)
Salários, Ordenados e Gratificações	(968.922,32)
Vale Alimentação	(268.891,68)
Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	(124.940,05)
Auxílio Creche	(43.671,00)
Exames Periódicos	(10.789,22)
ENCARGOS SOCIAL	(298.256,08)
I.N.S.S	(219.182,08)
F.G.T.S	(70.288,00)
P.I.S	(8.786,00)
ADMINISTRATIVAS	(1.024.970,06)
Material de Expediente	(18.700,56)
Material de Limpeza	(12.700,90)
Material de Consumo	(12.996,41)
Alimentação em Geral	(10.665,46)
Combustíveis e Lubrificantes	(11.383,67)
Condução e Transporte	(1.395,19)
Água	(4.421,18)
Telefone	(25.011,44)
Manutenção de Veículos	(6.768,61)
Manutenção Geral	(234.844,45)
Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	(281.063,80)
Assinatura de Jornais e Revistas	(549,00)
Seguros	(24.691,02)
Fotocópias e Autenticações	(723,85)
Correios	(13.372,05)
Manutenção do Elevador	(8.256,60)
Publicação de Editais	(1.987,17)
Estacionamento	(673,50)
Impressos	(52.961,70)
Manutenção Maquinas e Equipamentos	(18.772,62)
Segurança e Vigilância	(10.938,94)
Multas de Trânsito	(468,57)
Energia Elétrica	(18.139,94)
Utensílios Copa e Cozinha	(2.856,41)
Despesas Bancárias	(4.301,10)
Internet	(9.830,92)
Manutenção de Programas de Informática	(35.634,91)
Doações	(24.023,17)
Despesas Gerais	(1.009,80)
Brindes	(4.570,00)
Imobilizado Pequenos Valores	(4.978,94)
Perda/Sucata Ativo Imobilizado	(931,73)
Depreciação Acumulada	(165.346,45)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(580.834,15)
Honorários Contábeis	(64.153,00)
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	(186.118,65)
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	(32.549,20)

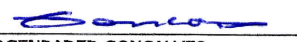
Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0411
Número livro: 0024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(580.834,15)
Honorários Advocatícios PJ	(296.889,71)
Honorários Advocatícios PF	(1.123,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.986,16)
Juros, Multas e Correção Monetária	(328,83)
IOF	(2.657,33)
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	(18.191,18)
Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	(8.897,50)
Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	(285,38)
Custas Processuais	(9.008,30)
CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	(227.804,63)
Dieese	(58.094,48)
Contribuições Diversas	(6.240,00)
DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	(4.466,00)
FENAJUD	(116.464,15)
CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	(42.540,00)
ATIVIDADES SINDICAIS	(516.035,41)
Campanhas Diversas	(1.700,00)
Campanha Salarial	(534,00)
Atividades Diversas	(274.034,86)
Promoções Sociais	(217.447,46)
Assembléias	(22.319,09)
ASSISTENCIA SOCIAL	(48.036,88)
Convênio Assistência Odontológica	(48.036,88)
Déficit do Exercício	(148.379,53)


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

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC

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

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

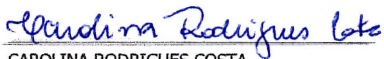
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0412

Número livro: 0024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL		Total
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	
Saldo em 31/12/2022	2.073.944,88	-55.899,48	2.018.045,40
Varição do Patrimônio Social	-55.899,48	55.899,48	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		-148.379,53	-148.379,53
Saldo em 31/12/2023	2.018.045,40	-148.379,53	1.869.665,87



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