

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.907.356,56D	447.729,73	579.570,50	3.775.515,79D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.418.877,62D	441.999,73	579.570,50	2.281.306,85D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.261,88D	423.127,99	520.731,27	143.658,60D
75	Cresol - C/C 7616-3	83,34D	2.257,79	2.341,13	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	241.178,54D	420.870,20	518.390,14	143.658,60D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.165.646,66D	18.871,74	58.839,23	2.125.679,17D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	664.022,20D	5.587,50	58.839,23	610.770,47D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.501.624,46D	13.284,24	0,00	1.514.908,70D
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	1.488.478,94D	5.730,00	0,00	1.494.208,94D
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	1.476.616,01D	5.730,00	0,00	1.482.346,01D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	171.522,16D	0,00	0,00	171.522,16D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	311.317,69D	5.730,00	0,00	317.047,69D
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	3.710.377,76C	266.115,40	233.435,54	3.677.697,90C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.692.332,36C	266.115,40	233.435,54	1.659.652,50C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	109.027,47	109.027,47	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	109.027,47	109.027,47	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.142,66C	37.073,42	40.686,00	40.755,24C
2269	I.N.S.S a Recolher	29.490,47C	29.421,23	31.787,86	31.857,10C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.801,95C	6.801,95	7.909,46	7.909,46C
2460	P.I.S a Recolher	850,24C	850,24	988,68	988,68C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.996,45C	8.948,43	8.647,83	8.695,85C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	7.429,29C	7.429,29	4.923,62	4.923,62C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	39,45C	39,45	2.312,43	2.312,43C
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	1.050,69	1.020,47	1.084,03C
3174	I.S.S a Recolher	104,78C	120,32	82,63	67,09C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	946,71C	946,71	946,71	946,71C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	946,71C	946,71	946,71	946,71C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.645.246,54C	110.119,37	74.127,53	1.609.254,70C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	20.436,80	20.436,80	0,00
2721	Credores Diversos	26.346,26C	17.863,23	5.730,00	14.213,03C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	31.929,27	31.929,27	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.660,18C	3.787,68	4.187,34	2.059,84C
10063	Repasses URV	1.437.822,46C	32.888,79	11.844,12	1.416.777,99C
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	3.213,60	0,00	128.934,63C
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
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	3.344.639,90D	469.171,41	11.698,47	3.802.112,84D
604	D E S P E S A S	3.344.639,90D	469.171,41	11.698,47	3.802.112,84D
605	DIRETORIA	191.470,28D	52.982,00	166,54	244.285,74D
632	Viagem	37.085,54D	12.396,98	0,00	49.482,52D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	9.102,41D	0,00	0,00	9.102,41D
3151	Habitação/Hospedagem	145.282,33D	40.585,02	166,54	185.700,81D
3180	PESSOAL	1.092.051,59D	144.939,65	785,37	1.236.205,87D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	741.816,19D	105.727,47	0,00	847.543,66D
827	Vale Alimentação	203.748,58D	21.790,94	0,00	225.539,52D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	100.451,56D	13.208,76	785,37	112.874,95D
3205	Auxílio Creche	37.071,00D	3.300,00	0,00	40.371,00D
3333	Exames Periódicos	8.964,26D	912,48	0,00	9.876,74D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	221.905,31D	31.111,11	0,00	253.016,42D
780	I.N.S.S	161.975,79D	22.212,97	0,00	184.188,76D
796	F.G.T.S	53.270,68D	7.909,46	0,00	61.180,14D
804	P.I.S	6.658,84D	988,68	0,00	7.647,52D
3182	ADMINISTRATIVAS	662.141,21D	150.045,24	10.746,56	801.439,89D
649	Material de Expediente	10.005,66D	8.487,20	0,00	18.492,86D
655	Material de Limpeza	10.094,93D	2.279,60	0,00	12.374,53D
661	Material de Consumo	9.547,58D	2.002,00	0,00	11.549,58D
678	Alimentação em Geral	8.672,14D	349,40	0,00	9.021,54D
684	Combustíveis e Lubrificantes	9.855,40D	725,48	0,00	10.580,88D
691	Condução e Transporte	1.008,17D	266,83	0,00	1.275,00D
709	Água	3.005,46D	769,50	0,00	3.774,96D
715	Telefone	20.523,65D	2.432,06	0,00	22.955,71D
744	Manutenção de Veículos	6.768,61D	0,00	0,00	6.768,61D
751	Manutenção Geral	215.836,79D	4.453,50	0,00	220.290,29D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	172.132,03D	95.269,82	0,00	267.401,85D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	549,00D	0,00	0,00	549,00D
801	Seguros	24.098,00D	11.043,07	10.746,56	24.394,51D
2476	Fotocópias e Autenticações	666,71D	0,00	0,00	666,71D
2520	Correios	8.076,75D	2.318,63	0,00	10.395,38D
2536	Manutenção do Elevador	7.211,52D	522,54	0,00	7.734,06D
2542	Publicação de Editais	1.391,02D	596,15	0,00	1.987,17D
2619	Estacionamento	356,00D	122,00	0,00	478,00D
916	Impressos	46.445,70D	2.130,00	0,00	48.575,70D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	15.908,42D	1.984,10	0,00	17.892,52D
3197	Segurança e Vigilância	8.622,94D	1.471,75	0,00	10.094,69D
800	Multas de Trânsito	260,31D	0,00	0,00	260,31D
710	Energia Elétrica	15.346,37D	1.117,13	0,00	16.463,50D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.856,41D	0,00	0,00	2.856,41D
1005	Despesas Bancárias	3.879,45D	200,41	0,00	4.079,86D
3200	Internet	6.833,68D	1.427,37	0,00	8.261,05D
2743	Manutenção de Programas de Informática	28.862,67D	4.881,80	0,00	33.744,47D
939	Doações	16.151,70D	1.890,00	0,00	18.041,70D
900	Despesas Gerais	675,20D	254,90	0,00	930,10D
3278	Brindes	1.520,00D	3.050,00	0,00	4.570,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	4.978,94D	0,00	0,00	4.978,94D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	439.102,03D	58.739,02	0,00	497.841,05D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	223.448,72D	33.036,63	0,00	256.485,35D
721	Honorários Contábeis	48.802,00D	7.675,50	0,00	56.477,50D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	143.580,65D	25.069,00	0,00	168.649,65D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	31.066,07D	292,13	0,00	31.358,20D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	215.653,31D	25.702,39	0,00	241.355,70D
739	Honorários Advocatícios PJ	215.653,31D	24.578,80	0,00	240.232,11D
738	Honorários Advocatícios PF	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	2.912,28D	60,91	0,00	2.973,19D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	281,23D	47,60	0,00	328,83D
3268	IOF	2.631,05D	13,31	0,00	2.644,36D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	18.191,18D	0,00	0,00	18.191,18D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	8.897,50D	0,00	0,00	8.897,50D
3209	Ípva (Taxas Seguro Licenciamento)	285,38D	0,00	0,00	285,38D
1666	Custas Processuais	9.008,30D	0,00	0,00	9.008,30D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	187.836,93D	24.224,87	0,00	212.061,80D
1057	Dieese	51.874,12D	5.312,23	0,00	57.186,35D
3073	Contribuições Diversas	90,00D	5.125,00	0,00	5.215,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.828,00D	319,00	0,00	4.147,00D
3225	FENAJUD	96.594,81D	9.923,64	0,00	106.518,45D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	35.450,00D	3.545,00	0,00	38.995,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	490.185,59D	2.483,05	0,00	492.668,64D
741	Campanhas Diversas	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
856	Campanha Salarial	0,00	534,00	0,00	534,00D
3265	Atividades Diversas	252.359,42D	138,97	0,00	252.498,39D
2022	Promoções Sociais	215.617,16D	0,00	0,00	215.617,16D
3241	Assembléias	22.209,01D	110,08	0,00	22.319,09D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	38.843,50D	4.585,56	0,00	43.429,06D
3210	Convênio Assistência Odontológica	38.843,50D	4.585,56	0,00	43.429,06D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	3.541.618,70C	0,00	358.312,03	3.899.930,73C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	3.541.618,70C	0,00	358.312,03	3.899.930,73C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.257.628,81C	0,00	333.665,00	3.591.293,81C
394	Mensalidades	3.257.681,74C	0,00	333.665,00	3.591.346,74C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	52,93D	0,00	0,00	52,93D
3194	RENDA PATRIMONIAL	283.989,89C	0,00	24.647,03	308.636,92C
3195	Recuperação Despesas Diversas	18.309,98C	0,00	1.794,12	20.104,10C
572	Receitas Financeiras	228.914,99C	0,00	18.871,74	247.786,73C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC

Folha: 0003

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

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	36.764,92C	0,00	3.981,17	40.746,09C


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