

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.775.515,79D	749.718,41	1.162.778,11	3.362.456,09D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.281.306,85D	742.121,45	990.102,97	2.033.325,33D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.944,77	130,00	1.814,77D
30	Caixa	0,00	1.944,77	130,00	1.814,77D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.658,60D	723.525,32	624.373,52	242.810,40D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	1.524,33	1.524,33	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	143.658,60D	722.000,99	622.849,19	242.810,40D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.125.679,17D	16.651,36	365.599,45	1.776.731,08D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	610.770,47D	3.563,22	365.599,45	248.734,24D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.514.908,70D	13.088,14	0,00	1.527.996,84D
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	1.494.208,94D	7.596,96	172.675,14	1.329.130,76D
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	1.482.346,01D	7.596,96	172.675,14	1.317.267,83D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	171.522,16D	1.200,00	5.925,69	166.796,47D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	317.047,69D	0,00	1.403,00	315.644,69D
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	71,49	855,28C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	124.822,24C	5.414,48	7.150,19	126.557,95C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	129.949,46C	982,48	25.829,49	154.796,47C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	37.125,00C	0,00	40.500,00	77.625,00C
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	89.546,09	1.173.581,98C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	11.189,53C	0,00	2.249,19	13.438,72C
20	P A S S I V O	3.677.697,90C	458.280,29	291.418,01	3.510.835,62C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.659.652,50C	458.280,29	291.418,01	1.492.790,22C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	158.422,22	158.422,22	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	158.422,22	158.422,22	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.755,24C	63.538,24	59.812,12	37.029,12C
2269	I.N.S.S a Recolher	31.857,10C	54.640,10	49.565,78	26.782,78C
2275	F.G.T.S a Recolher	7.909,46C	7.909,46	9.107,86	9.107,86C
2460	P.I.S a Recolher	988,68C	988,68	1.138,48	1.138,48C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.695,85C	8.616,46	15.426,10	15.505,49C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	4.923,62C	4.923,62	12.546,27	12.546,27C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	2.312,43C	2.312,43	39,45	39,45C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	308,68C	308,68	617,36	617,36C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.084,03C	1.020,47	1.977,39	2.040,95C
3174	I.S.S a Recolher	67,09C	51,26	245,63	261,46C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	946,71C	1.893,42	946,71	0,00
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	946,71C	1.893,42	946,71	0,00
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.609.254,70C	225.809,95	56.810,86	1.440.255,61C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	38.626,41	38.626,41	0,00
2721	Credores Diversos	14.213,03C	14.213,03	0,00	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	7.076,28	7.076,28	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.059,84C	8.947,04	8.794,84	1.907,64C
10063	Repasses URV	1.416.777,79C	154.540,58	2.313,33	1.264.550,54C
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	128.934,63C	0,00	0,00	128.934,63C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	30.901,61C	2.406,61	0,00	28.495,00C
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	3.802.112,84D	653.929,54	45.792,33	4.410.250,5D
604	D E S P E S A S	3.802.112,84D	653.929,54	45.792,33	4.410.250,5D
605	DIRETORIA	244.285,74D	31.802,03	166,54	275.921,23D
632	Viagem	49.482,52D	3.635,21	0,00	53.117,73D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	9.102,41D	0,00	0,00	9.102,41D
3151	Habitação/Hospedagem	185.700,81D	28.166,82	166,54	213.701,09D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	1.236.205,87D	215.743,42	34.735,02	1.417.214,27D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	847.543,66D	155.122,22	33.743,56	968.922,32D
827	Vale Alimentação	225.539,52D	43.352,16	0,00	268.891,68D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	112.874,95D	13.056,56	991,46	124.940,05D
3205	Auxilio Creche	40.371,00D	3.300,00	0,00	43.671,00D
3333	Exames Periódicos	9.876,74D	912,48	0,00	10.789,22D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	253.016,42D	45.383,87	144,21	298.256,08D
780	I.N.S.S	184.188,76D	35.137,53	144,21	219.182,08D
796	F.G.T.S	61.180,14D	9.107,86	0,00	70.288,00D
804	P.I.S	7.647,52D	1.138,48	0,00	8.786,00D
3182	ADMINISTRATIVAS	801.439,89D	234.276,73	10.746,56	1.024.970,06D
649	Material de Expediente	18.492,86D	207,70	0,00	18.700,56D
655	Material de Limpeza	12.374,53D	326,37	0,00	12.700,90D
661	Material de Consumo	11.549,58D	1.446,83	0,00	12.996,41D
678	Alimentação em Geral	9.021,54D	1.643,92	0,00	10.665,46D
684	Combustíveis e Lubrificantes	10.580,88D	802,79	0,00	11.383,67D
691	Condução e Transporte	1.275,00D	120,19	0,00	1.395,19D
709	Agua	3.774,96D	646,22	0,00	4.421,18D
715	Telefone	22.955,71D	2.055,73	0,00	25.011,44D
744	Manutenção de Veículos	6.768,61D	0,00	0,00	6.768,61D
751	Manutenção Geral	220.290,29D	14.554,16	0,00	234.844,45D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	267.401,85D	13.661,95	0,00	281.063,80D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	549,00D	0,00	0,00	549,00D
801	Seguros	24.394,51D	11.043,07	10.746,56	24.691,02D
2476	Fotocópias e Autenticações	666,71D	57,14	0,00	723,85D
2520	Correios	10.395,38D	2.976,67	0,00	13.372,05D
2536	Manutenção do Elevador	7.734,06D	522,54	0,00	8.256,60D
2542	Publicação de Editais	1.987,17D	0,00	0,00	1.987,17D
2619	Estacionamento	478,00D	195,50	0,00	673,50D
916	Impressos	48.575,70D	4.386,00	0,00	52.961,70D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	17.892,52D	880,10	0,00	18.772,62D
3197	Segurança e Vigilância	10.094,69D	844,25	0,00	10.938,94D
800	Multas de Trânsito	260,31D	208,26	0,00	468,57D
710	Energia Elétrica	16.463,50D	1.676,44	0,00	18.139,94D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.856,41D	0,00	0,00	2.856,41D
1005	Despesas Bancárias	4.079,86D	221,24	0,00	4.301,10D
3200	Internet	8.261,05D	1.569,87	0,00	9.830,92D
2743	Manutenção de Programas de Informática	33.744,47D	1.890,44	0,00	35.634,91D
939	Doações	18.041,70D	5.981,47	0,00	24.023,17D
900	Despesas Gerais	930,10D	79,70	0,00	1.009,80D
3278	Brindes	4.570,00D	0,00	0,00	4.570,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	4.978,94D	0,00	0,00	4.978,94D
10062	Perda/Sucata Ativo Imobilizado	0,00	931,73	0,00	931,73D
10001	Depreciação Acumulada	0,00	165.346,45	0,00	165.346,45D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	497.841,05D	82.993,10	0,00	580.834,15D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	256.485,35D	26.335,50	0,00	282.820,85D
721	Honorários Contábeis	56.477,50D	7.675,50	0,00	64.153,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	168.649,65D	17.469,00	0,00	186.118,65D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	31.358,20D	1.191,00	0,00	32.549,20D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	241.355,70D	56.657,60	0,00	298.013,30D
739	Honorários Advocatícios PJ	240.232,11D	56.657,60	0,00	296.889,71D
738	Honorários Advocatícios PF	1.123,59D	0,00	0,00	1.123,59D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	2.973,19D	12,97	0,00	2.986,16D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	328,83D	0,00	0,00	328,83D
3268	IOF	2.644,36D	12,97	0,00	2.657,33D
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	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
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	212.061,80D	15.742,83	0,00	227.804,63D
1057	Dieese	57.186,35D	908,13	0,00	58.094,48D
3073	Contribuições Diversas	5.215,00D	1.025,00	0,00	6.240,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	4.147,00D	319,00	0,00	4.466,00D
3225	FENAJUD	106.518,45D	9.945,70	0,00	116.464,15D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	38.995,00D	3.545,00	0,00	42.540,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	492.668,64D	23.366,77	0,00	516.035,41D
741	Campanhas Diversas	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
856	Campanha Salarial	534,00D	0,00	0,00	534,00D
3265	Atividades Diversas	252.498,39D	21.536,47	0,00	274.034,86D
2022	Promoções Sociais	215.617,16D	1.830,30	0,00	217.447,46D
3241	Assembléias	22.319,09D	0,00	0,00	22.319,09D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	43.429,06D	4.607,82	0,00	48.036,88D
3210	Convênio Assistência Odontológica	43.429,06D	4.607,82	0,00	48.036,88D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	3.899.930,73C	0,00	361.939,79	4.261.870,52C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	3.899.930,73C	0,00	361.939,79	4.261.870,52C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.591.293,81C	0,00	332.824,49	3.924.118,30C
394	Mensalidades	3.591.346,74C	0,00	332.824,49	3.924.171,23C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	52,93D	0,00	0,00	52,93D
3194	RENTA PATRIMONIAL	308.636,92C	0,00	29.115,30	337.752,22C
3195	Recuperação Despesas Diversas	20.104,10C	0,00	8.574,18	28.678,28C
572	Receitas Financeiras	247.786,73C	0,00	16.651,36	264.438,09C
845	Recuperação Uniodonto Associados	40.746,09C	0,00	3.889,76	44.635,85C


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