

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.440.128,88D	377.149,45	457.864,32	3.359.414,01D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.098.806,77D	369.812,35	457.864,32	2.010.754,80D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.518,77D	0,00	55,90	1.462,87D
30	Caixa	1.518,77D	0,00	55,90	1.462,87D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.159,36D	355.288,39	457.808,42	175.639,33D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	19,90	19,90	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	278.159,36D	355.268,49	457.788,52	175.639,33D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.807.159,56D	14.523,96	0,00	1.821.683,52D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	252.949,22D	2.011,54	0,00	254.960,76D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.554.210,34D	12.512,42	0,00	1.566.722,76D
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	1.341.322,11D	7.337,10	0,00	1.348.659,21D
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	1.329.459,18D	7.337,10	0,00	1.336.796,28D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	170.010,37D	0,00	0,00	170.010,37D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	324.622,14D	7.337,10	0,00	331.959,24D
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	855,28C	0,00	0,00	855,28C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	126.557,95C	0,00	0,00	126.557,95C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	154.796,47C	0,00	0,00	154.796,47C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	77.625,00C	0,00	0,00	77.625,00C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	1.173.581,98C	0,00	0,00	1.173.581,98C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	13.438,72C	0,00	0,00	13.438,72C
20	P A S S I V O	3.344.530,19C	164.878,76	156.874,83	3.336.526,26C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.474.864,32C	164.878,76	156.874,83	1.466.860,39C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	89.710,83	89.710,83	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	89.710,83	89.710,83	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.173,99C	34.167,04	31.766,90	31.773,85C
2269	I.N.S.S a Recolher	27.029,07C	27.022,12	25.262,88	25.269,83C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.351,04C	6.351,04	5.781,35	5.781,35C
2460	P.I.S a Recolher	793,88C	793,88	722,67	722,67C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.089,27C	8.022,58	6.493,81	6.560,50C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	6.646,62C	6.646,62	5.089,38	5.089,38C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	21,60C	21,60	10,56	10,56C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	308,68C	308,68	318,03	318,03C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.090,29C	1.023,60	1.053,35	1.120,04C
3174	I.S.S a Recolher	22,08C	22,08	22,49	22,49C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	953,41C	953,41	953,41	953,41C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	953,41C	953,41	953,41	953,41C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.431.647,65C	32.024,90	27.949,88	1.427.572,63C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.897,86	19.897,86	0,00
2721	Credores Diversos	1.709,00C	1.709,00	0,00	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	6.071,14	6.071,14	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.076,03C	2.076,03	1.671,44	1.671,44C
10063	Repasses URV	1.254.065,19C	0,00	309,44	1.254.374,63C
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	2.270,87	0,00	126.663,76C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	28.495,00C	0,00	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	1.869.665,87C	0,00	0,00	1.869.665,87C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.869.665,87C	0,00	0,00	1.869.665,87C
320	Patrimônio Social	1.869.665,87C	0,00	0,00	1.869.665,87C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	621.026,01D	443.263,10	11.961,32	1.052.327,79D
604	D E S P E S A S	621.026,01D	443.263,10	11.961,32	1.052.327,79D
605	DIRETORIA	42.842,77D	20.259,12	166,54	62.935,35D
632	Viagem	1.958,62D	473,51	0,00	2.432,13D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	654,20D	0,00	0,00	654,20D
3151	Habitação/Hospedagem	40.229,95D	19.785,61	166,54	59.849,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	247.132,60D	124.925,87	902,61	371.155,86D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	170.906,02D	86.037,67	21,74	256.921,95D
827	Vale Alimentação	43.547,51D	21.761,24	0,00	65.308,75D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	24.138,17D	12.741,51	880,87	35.998,81D
3205	Auxilio Creche	6.830,00D	3.530,00	0,00	10.360,00D
3333	Exames Periódicos	1.710,90D	855,45	0,00	2.566,35D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	51.232,88D	23.788,69	0,00	75.021,57D
780	I.N.S.S	37.288,58D	17.284,67	0,00	54.573,25D
796	F.G.T.S	12.394,94D	5.781,35	0,00	18.176,29D
804	P.I.S	1.549,36D	722,67	0,00	2.272,03D
3182	ADMINISTRATIVAS	105.662,87D	44.345,98	10.892,17	139.116,68D
649	Material de Expediente	2.480,86D	1.108,00	0,00	3.588,86D
655	Material de Limpeza	5.924,02D	0,00	0,00	5.924,02D
661	Material de Consumo	3.615,86D	2.428,43	0,00	6.044,29D
678	Alimentação em Geral	1.815,37D	0,00	0,00	1.815,37D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.358,01D	879,24	0,00	2.237,25D
691	Condução e Transporte	533,00D	0,00	0,00	533,00D
709	Agua	799,32D	492,12	0,00	1.291,44D
715	Telefone	3.575,99D	2.047,38	0,00	5.623,37D
744	Manutenção de Veículos	2.097,00D	0,00	0,00	2.097,00D
751	Manutenção Geral	6.997,69D	1.040,00	0,00	8.037,69D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	27.868,74D	7.097,28	0,00	34.966,02D
801	Seguros	12.623,02D	10.976,95	10.651,18	12.948,79D
2476	Fotocópias e Autenticações	310,67D	297,29	0,00	607,96D
2520	Correios	6.315,61D	19,19	0,00	6.334,80D
2536	Manutenção do Elevador	1.273,88D	551,23	0,00	1.825,11D
2542	Publicação de Editais	0,00	596,15	0,00	596,15D
2619	Estacionamento	274,50D	19,50	0,00	294,00D
916	Impressos	3.134,85D	2.103,00	0,00	5.237,85D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	2.689,20D	1.690,10	0,00	4.379,30D
3197	Segurança e Vigilância	1.766,05D	899,71	0,00	2.665,76D
800	Multas de Trânsito	156,19D	0,00	0,00	156,19D
710	Energia Elétrica	3.745,84D	2.301,98	0,00	6.047,82D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	0,00	1.042,96	0,00	1.042,96D
1005	Despesas Bancárias	234,52D	120,76	0,00	355,28D
3200	Internet	3.010,90D	1.505,45	0,00	4.516,35D
2743	Manutenção de Programas de Informática	8.668,64D	5.546,83	0,00	14.215,47D
939	Doações	3.993,29D	1.275,99	240,99	5.028,29D
900	Despesas Gerais	399,85D	32,90	0,00	432,75D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	0,00	273,54	0,00	273,54D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.432,27D	42.604,28	0,00	135.036,55D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	45.824,68D	21.402,51	0,00	67.227,19D
721	Honorários Contábeis	10.234,00D	5.117,00	0,00	15.351,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	32.748,00D	15.499,00	0,00	48.247,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	2.842,68D	786,51	0,00	3.629,19D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	46.607,59D	21.201,77	0,00	67.809,36D
739	Honorários Advocáticos PJ	46.607,59D	21.201,77	0,00	67.809,36D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	12,48D	0,00	0,00	12,48D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	12,48D	0,00	0,00	12,48D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.243,62D	0,00	0,00	16.243,62D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	10.459,43D	0,00	0,00	10.459,43D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	298,74D	0,00	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	5.485,45D	0,00	0,00	5.485,45D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	31.703,50D	15.870,38	0,00	47.573,88D
1057	Dieese	1.816,26D	908,13	0,00	2.724,39D
3073	Contribuições Diversas	2.050,00D	1.025,00	0,00	3.075,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	814,00D	407,00	0,00	1.221,00D
3225	FENAJUD	19.933,24D	9.985,25	0,00	29.918,49D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	7.090,00D	3.545,00	0,00	10.635,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	24.413,82D	166.682,88	0,00	191.096,70D
856	Campanha Salarial	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3265	Atividades Diversas	24.393,82D	30.495,88	0,00	54.889,70D
2022	Promoções Sociais	0,00	136.187,00	0,00	136.187,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	9.349,20D	4.785,90	0,00	14.135,10D
3210	Convênio Assistência Odontológica	9.349,20D	4.785,90	0,00	14.135,10D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	716.624,70C	0,00	358.590,84	1.075.215,54C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	716.624,70C	0,00	358.590,84	1.075.215,54C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	671.454,59C	0,00	334.785,95	1.006.240,54C
394	Mensalidades	671.454,59C	0,00	334.785,95	1.006.240,54C
3194	RENDA PATRIMONIAL	45.170,11C	0,00	23.804,89	68.975,00C
3195	Recuperação Despesas Diversas	7.032,47C	0,00	3.903,66	10.936,13C
572	Receitas Financeiras	30.428,48C	0,00	14.523,96	44.952,44C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	7.709,16C	0,00	5.377,27	13.086,43C


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