

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.404.269,13D	463.426,36	459.832,28	3.407.863,21D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.038.849,99D	463.426,36	459.832,28	2.042.444,07D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.382,87D	0,00	264,90	1.117,97D
30	Caixa	1.382,87D	0,00	264,90	1.117,97D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.374,82D	449.710,60	392.190,51	251.894,91D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	284,06	284,06	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	194.374,82D	449.426,54	391.906,45	251.894,91D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.831.123,22D	13.715,76	67.376,87	1.777.462,11D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	238.264,41D	1.585,68	67.376,87	172.473,22D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.592.858,81D	12.130,08	0,00	1.604.988,89D
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	1.365.419,14D	0,00	0,00	1.365.419,14D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.996,40D	0,00	0,00	8.996,40D
3222	Adiantamentos à Terceiros	8.996,40D	0,00	0,00	8.996,40D
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	1.345.559,81D	0,00	0,00	1.345.559,81D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	173.389,76D	0,00	0,00	173.389,76D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	337.343,38D	0,00	0,00	337.343,38D
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	2.096.588,03C	193.122,71	180.242,80	2.083.708,12C
21	PASSIVO CIRCULANTE	226.922,16C	193.122,71	180.242,80	214.042,25C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	89.376,90	93.408,73	4.031,83C
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	89.376,90	93.408,73	4.031,83C
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.116,94C	37.271,04	34.175,80	34.021,70C
2269	I.N.S.S a Recolher	29.815,82C	29.969,92	27.244,02	27.089,92C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.489,88C	6.489,88	6.161,58	6.161,58C
2460	P.I.S a Recolher	811,24C	811,24	770,20	770,20C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.877,73C	9.810,26	8.050,42	8.117,89C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	7.218,55C	7.218,55	5.681,55	5.681,55C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	1.175,41C	1.175,41	930,62	930,62C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	318,03C	318,03	318,03	318,03C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.120,82C	1.053,35	1.053,35	1.120,82C
3174	I.S.S a Recolher	44,92C	44,92	66,87	66,87C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.005,22	1.005,22C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	0,00	1.005,22	1.005,22C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.927,49C	56.664,51	43.602,63	166.865,61C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.897,86	19.897,86	0,00
2721	Credores Diversos	0,00	3.540,00	7.080,00	3.540,00C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	13.273,96	13.273,96	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	13.296,74C	14.786,74	3.350,81	1.860,81C
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	4.755,98C	0,00	0,00	4.755,98C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C	0,00	0,00	86,43C
3303	Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	4.140,78C	0,00	0,00	4.140,78C
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	126.663,76C	5.165,95	0,00	121.497,81C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	24.844,64C	0,00	0,00	24.844,64C
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	1.793.358,60D	391.720,14	28.650,77	2.156.427,97D
604	D E S P E S A S	1.793.358,60D	391.720,14	28.650,77	2.156.427,97D
605	DIRETORIA	126.345,19D	28.986,44	1.238,12	154.093,51D
632	Viagem	10.393,07D	2.191,56	0,00	12.584,63D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	975,69D	472,33	0,00	1.448,02D
3151	Habitação/Hospedagem	114.976,43D	26.322,55	1.238,12	140.060,86D
3180	PESSOAL	614.873,65D	128.908,73	756,68	743.025,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	424.893,27D	90.430,63	24,92	515.298,98D
827	Vale Alimentação	108.859,93D	21.780,59	0,00	130.640,52D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	60.835,20D	13.018,06	731,76	73.121,50D
3205	Auxílio Creche	16.008,00D	2.824,00	0,00	18.832,00D
3333	Exames Periódicos	4.277,25D	855,45	0,00	5.132,70D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	129.304,61D	25.493,56	0,00	154.798,17D
780	I.N.S.S	94.290,67D	18.561,78	0,00	112.852,45D
796	F.G.T.S	31.123,50D	6.161,58	0,00	37.285,08D
804	P.I.S	3.890,44D	770,20	0,00	4.660,64D
3182	ADMINISTRATIVAS	227.092,75D	83.764,08	10.842,07	300.014,76D
649	Material de Expediente	4.236,61D	269,00	0,00	4.505,61D
655	Material de Limpeza	7.940,57D	0,00	0,00	7.940,57D
661	Material de Consumo	8.915,81D	2.037,03	0,00	10.952,84D
678	Alimentação em Geral	3.048,79D	465,00	0,00	3.513,79D
684	Combustíveis e Lubrificantes	4.723,11D	940,65	0,00	5.663,76D
691	Condução e Transporte	1.016,91D	109,27	0,00	1.126,18D
709	Água	1.710,70D	226,10	0,00	1.936,80D
715	Telefone	9.703,99D	1.739,24	0,00	11.443,23D
744	Manutenção de Veículos	3.909,49D	0,00	0,00	3.909,49D
751	Manutenção Geral	17.641,26D	2.181,90	0,00	19.823,16D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	63.210,13D	44.373,29	139,72	107.443,70D
801	Seguros	13.644,54D	12.491,10	10.702,35	15.433,29D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.094,36D	0,00	0,00	1.094,36D
2520	Correios	6.334,80D	0,00	0,00	6.334,80D
2536	Manutenção do Elevador	2.927,57D	551,23	0,00	3.478,80D
2542	Publicação de Editais	1.291,15D	695,00	0,00	1.986,15D
2619	Estacionamento	383,50D	0,00	0,00	383,50D
916	Impressos	7.517,85D	830,00	0,00	8.347,85D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	6.758,50D	880,10	0,00	7.638,60D
3197	Segurança e Vigilância	4.465,18D	899,71	0,00	5.364,89D
800	Multas de Trânsito	468,56D	0,00	0,00	468,56D
710	Energia Elétrica	10.325,56D	1.293,71	0,00	11.619,27D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.043,36D	0,00	0,00	2.043,36D
1005	Despesas Bancárias	589,63D	113,76	0,00	703,39D
3200	Internet	7.527,25D	1.505,44	0,00	9.032,69D
2743	Manutenção de Programas de Informática	22.531,50D	8.603,01	0,00	31.134,51D
939	Doações	11.261,23D	3.288,83	0,00	14.550,06D
900	Despesas Gerais	1.012,37D	39,80	0,00	1.052,17D
3278	Brindes	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	508,47D	230,91	0,00	739,38D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	231.926,89D	52.087,08	4.500,00	279.513,97D
4000	SERVIÇOS E ACESSÓRIAS	121.713,99D	30.885,31	4.500,00	148.099,30D
721	Honorários Contábeis	25.585,00D	5.117,00	0,00	30.702,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	85.695,00D	24.229,00	4.500,00	105.424,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	10.433,99D	1.539,31	0,00	11.973,30D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	110.212,90D	21.201,77	0,00	131.414,67D
739	Honorários Advocatícios PJ	110.212,90D	21.201,77	0,00	131.414,67D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	86,43D	231,05	0,00	317,48D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	18,74D	0,00	0,00	18,74D
3268	IOF	67,69D	231,05	0,00	298,74D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	19.776,43D	4.181,50	0,00	23.957,93D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	10.459,43D	0,00	0,00	10.459,43D
3208	Taxas Municipais	414,89D	0,00	0,00	414,89D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	298,74D	0,00	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	8.603,37D	4.181,50	0,00	12.784,87D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	79.363,20D	16.304,12	0,00	95.667,32D
1057	Dieese	4.540,65D	908,13	0,00	5.448,78D
3073	Contribuições Diversas	5.125,00D	1.025,00	0,00	6.150,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.035,00D	407,00	0,00	2.442,00D
3225	FENAJUD	49.937,55D	10.418,99	0,00	60.356,54D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	17.725,00D	3.545,00	0,00	21.270,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	340.553,40D	46.654,67	11.313,90	375.894,17D
856	Campanha Salarial	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3265	Atividades Diversas	78.486,15D	13.192,89	0,00	91.679,04D
2022	Promoções Sociais	231.079,68D	1.568,09	11.313,90	221.333,87D
3241	Assembléias	13.377,57D	8.088,52	0,00	21.466,09D
3262	Jogos do Judiciário	17.590,00D	23.805,17	0,00	41.395,17D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	24.036,05D	5.108,91	0,00	29.144,96D
3210	Convênio Assistência Odontológica	24.036,05D	5.108,91	0,00	29.144,96D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	3.101.039,70C	880,00	380.423,36	3.480.583,06C
342	CONTRIBUIÇÕES	3.101.039,70C	880,00	380.423,36	3.480.583,06C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.693.819,58C	0,00	351.461,90	2.045.281,48C
394	Mensalidades	1.693.968,55C	0,00	351.461,90	2.045.430,45C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	148,97D	0,00	0,00	148,97D
3194	RENDA PATRIMONIAL	119.974,37C	0,00	27.531,46	147.505,83C
3195	Recuperação Despesas Diversas	24.892,99C	0,00	9.686,50	34.579,49C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	Receitas Financeiras	75.236,02C	0,00	13.715,76	88.951,78C
845	Recuperação Uniodonto Associados	19.845,36C	0,00	4.129,20	23.974,56C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	1.287.245,75C	880,00	1.430,00	1.287.795,75C
589	Outras Contribuições	1.253.755,75C	0,00	0,00	1.253.755,75C
448	Jogos do Judiciário	33.490,00C	880,00	1.430,00	34.040,00C


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