

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.322.221,67D	794.138,35	776.804,13	3.339.555,89D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.965.377,63D	783.677,72	776.482,83	1.972.572,52D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340,52D	0,00	116,37	224,15D
30	Caixa	340,52D	0,00	116,37	224,15D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.045,56D	770.264,59	576.366,46	412.943,69D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	200.510,64	193.089,07	7.421,57D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	219.045,56D	569.753,95	383.277,39	405.522,12D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.734.022,47D	13.413,13	200.000,00	1.547.435,60D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	114.969,39D	953,46	0,00	115.922,85D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.619.053,08D	12.459,67	200.000,00	1.431.512,75D
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	1.356.844,04D	10.460,63	321,30	1.366.983,37D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	321,30D	0,00	321,30	0,00
3222	Adiantamentos à Terceiros	321,30D	0,00	321,30	0,00
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	10.962,93D	0,00	0,00	10.962,93D
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
2337	Cresol Cota Capital 21.311-0	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2729	IMOBILIZADO	1.345.559,81D	10.460,63	0,00	1.356.020,44D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	173.389,76D	1.182,63	0,00	174.572,39D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	337.343,38D	9.278,00	0,00	346.621,38D
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	2.081.828,10C	168.520,68	152.918,71	2.066.226,13C
21	PASSIVO CIRCULANTE	212.162,23C	168.520,68	152.918,71	196.560,26C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	80.873,90	80.873,90	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	80.873,90	80.873,90	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.343,92C	40.343,92	29.472,84	29.472,84C
2269	I.N.S.S a Recolher	31.765,40C	31.765,40	23.317,67	23.317,67C
2275	F.G.T.S a Recolher	7.625,35C	7.625,35	5.471,26	5.471,26C
2460	P.I.S a Recolher	953,17C	953,17	683,91	683,91C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.498,82C	12.442,78	6.945,67	7.001,71C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	10.106,86C	10.106,86	4.609,73	4.609,73C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	930,62C	930,62	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	22,49C	33,92	33,94	22,51C
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	158.366,08C	33.906,67	34.672,89	159.132,30C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.897,86	19.897,86	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	11.875,03	11.875,03	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.763,78C	2.133,78	2.900,00	2.530,00C
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	117.045,83C	0,00	0,00	117.045,83C
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	3.576,67C	0,00	0,00	3.576,67C
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	2.626.310,98D	361.301,30	13.199,36	2.974.412,92D
604	D E S P E S A S	2.626.310,98D	361.301,30	13.199,36	2.974.412,92D
605	DIRETORIA	182.724,27D	33.720,23	678,83	215.765,67D
632	Viagem	14.237,07D	6.371,96	0,00	20.609,03D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	1.448,02D	346,10	0,00	1.794,12D
3151	Habitação/Hospedagem	167.039,18D	27.002,17	678,83	193.362,52D
3180	PESSOAL	878.176,97D	117.196,67	512,15	994.861,49D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	611.570,42D	78.049,90	0,00	689.620,32D
827	Vale Alimentação	152.422,31D	21.780,05	0,00	174.202,36D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	85.565,09D	13.687,27	512,15	98.740,21D
3205	Auxílio Creche	21.656,00D	2.824,00	0,00	24.480,00D
3333	Exames Periódicos	6.963,15D	855,45	0,00	7.818,60D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	185.989,39D	22.363,99	0,00	208.353,38D
780	I.N.S.S	135.465,15D	16.208,82	0,00	151.673,97D
796	F.G.T.S	44.910,43D	5.471,26	0,00	50.381,69D
804	P.I.S	5.613,81D	683,91	0,00	6.297,72D
3182	ADMINISTRATIVAS	376.302,68D	94.076,61	12.008,38	458.370,91D
649	Material de Expediente	6.023,65D	949,89	0,00	6.973,54D
655	Material de Limpeza	10.543,26D	0,00	0,00	10.543,26D
661	Material de Consumo	12.703,02D	1.627,90	0,00	14.330,92D
678	Alimentação em Geral	5.436,14D	3.186,39	0,00	8.622,53D
684	Combustíveis e Lubrificantes	6.136,81D	1.547,32	0,00	7.684,13D
691	Condução e Transporte	1.242,14D	163,55	0,00	1.405,69D
709	Água	2.250,18D	262,42	0,00	2.512,60D
715	Telefone	13.265,01D	1.968,95	0,00	15.233,96D
744	Manutenção de Veículos	4.299,49D	790,00	0,00	5.089,49D
751	Manutenção Geral	19.968,16D	10.275,00	0,00	30.243,16D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	153.042,85D	22.112,38	0,00	175.155,23D
801	Seguros	15.770,46D	12.345,55	12.008,38	16.107,63D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.102,04D	814,08	0,00	1.916,12D
2520	Correios	6.334,80D	3.454,40	0,00	9.789,20D
2536	Manutenção do Elevador	4.030,03D	551,23	0,00	4.581,26D
2542	Publicação de Editais	1.986,15D	0,00	0,00	1.986,15D
2619	Estacionamento	552,50D	0,00	0,00	552,50D
916	Impressos	11.327,85D	19.460,00	0,00	30.787,85D
2602	Locação de Veículos	2.377,65D	0,00	0,00	2.377,65D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	8.716,70D	1.935,36	0,00	10.652,06D
3197	Segurança e Vigilância	6.264,60D	899,71	0,00	7.164,31D
800	Multas de Trânsito	468,56D	0,00	0,00	468,56D
710	Energia Elétrica	13.359,12D	1.433,87	0,00	14.792,99D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.043,36D	207,99	0,00	2.251,35D
1005	Despesas Bancárias	813,65D	110,26	0,00	923,91D
3200	Internet	10.538,13D	1.191,29	0,00	11.729,42D
2743	Manutenção de Programas de Informática	36.065,55D	6.780,29	0,00	42.845,84D
939	Doações	17.401,32D	300,00	0,00	17.701,32D
900	Despesas Gerais	1.072,07D	39,80	0,00	1.111,87D
3278	Brindes	350,00D	1.350,00	0,00	1.700,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	817,43D	318,98	0,00	1.136,41D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	328.264,26D	43.377,77	0,00	371.642,03D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	175.647,82D	22.176,00	0,00	197.823,82D
721	Honorários Contábeis	35.819,00D	5.117,00	0,00	40.936,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	127.743,17D	17.059,00	0,00	144.802,17D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	12.085,65D	0,00	0,00	12.085,65D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	152.616,44D	21.201,77	0,00	173.818,21D
739	Honorários Advocatícios PJ	152.616,44D	21.201,77	0,00	173.818,21D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	387,92D	53,30	0,00	441,22D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	18,74D	0,23	0,00	18,97D
3268	IOF	369,18D	53,07	0,00	422,25D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	24.087,13D	10.119,44	0,00	34.206,57D
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	12.914,07D	10.119,44	0,00	23.033,51D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	112.927,12D	16.459,72	0,00	129.386,84D
1057	Dieese	7.265,03D	953,53	0,00	8.218,56D
3073	Contribuições Diversas	7.175,00D	1.025,00	0,00	8.200,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.849,00D	407,00	0,00	3.256,00D
3225	FENAJUD	70.823,09D	10.529,19	0,00	81.352,28D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	24.815,00D	3.545,00	0,00	28.360,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	502.970,92D	18.568,91	0,00	521.539,83D
856	Campanha Salarial	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3265	Atividades Diversas	99.592,10D	13.655,37	0,00	113.247,47D
2022	Promoções Sociais	221.333,87D	0,00	0,00	221.333,87D
3241	Assembléias	28.825,26D	0,00	0,00	28.825,26D
3262	Jogos do Judiciário	153.199,69D	4.913,54	0,00	158.113,23D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	34.480,32D	5.364,66	0,00	39.844,98D
3210	Convênio Assistência Odontológica	34.480,32D	5.364,66	0,00	39.844,98D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	3.866.704,55C	120,57	381.158,70	4.247.742,68C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	3.866.704,55C	120,57	381.158,70	4.247.742,68C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.399.032,80C	120,57	356.114,14	2.755.026,37C
394	Mensalidades	2.399.181,77C	0,00	356.114,14	2.755.295,91C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	148,97D	120,57	0,00	269,54D
3194	RENDA PATRIMONIAL	174.546,00C	0,00	25.044,56	199.590,56C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3195	Recuperação Despesas Diversas	42.027,88C	0,00	7.477,98	49.505,86C
572	Receitas Financeiras	104.341,58C	0,00	13.413,13	117.754,71C
845	Recuperação Uniodonto Associados	28.176,54C	0,00	4.153,45	32.329,99C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	1.293.125,75C	0,00	0,00	1.293.125,75C
589	Outras Contribuições	1.253.755,75C	0,00	0,00	1.253.755,75C
448	Jogos do Judiciário	39.370,00C	0,00	0,00	39.370,00C


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