

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.378.420,95D	423.234,21	497.286,68	3.304.368,48D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.010.913,58D	404.375,88	497.286,68	1.918.002,78D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186,15D	0,00	25,70	160,45D
30	Caixa	186,15D	0,00	25,70	160,45D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.703,35D	390.238,67	497.260,98	331.681,04D
75	Cresol - C/C 7616-3	7.218,64D	0,00	1.189,30	6.029,34D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	431.484,71D	390.238,67	496.071,68	325.651,70D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.560.055,00D	14.137,21	0,00	1.574.192,21D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	116.847,37D	1.036,53	0,00	117.883,90D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.443.207,63D	13.100,68	0,00	1.456.308,31D
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	1.367.507,37D	18.858,33	0,00	1.386.365,70D
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	1.356.544,44D	18.858,33	0,00	1.375.402,77D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	174.572,39D	1.860,00	0,00	176.432,39D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	347.145,38D	16.998,33	0,00	364.143,71D
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	2.084.046,18C	396.541,02	473.164,94	2.160.670,10C
21	PASSIVO CIRCULANTE	214.380,31C	396.541,02	473.164,94	291.004,23C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	91.142,46	91.142,46	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	91.142,46	91.142,46	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.037,20C	41.350,80	34.090,04	33.776,44C
2269	I.N.S.S a Recolher	32.357,24C	32.670,83	26.929,62	26.616,03C
2275	F.G.T.S a Recolher	7.715,53C	7.715,53	6.364,82	6.364,82C
2460	P.I.S a Recolher	964,44C	964,44	795,60	795,60C
3317	Processo 0302469-72.2016.8.24.0023	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.154,44C	13.086,97	12.016,56	12.084,03C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	10.762,44C	10.762,44	6.466,08	6.466,08C
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	22,53C	22,53	3.248,48	3.248,48C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.030,86C	1.030,86	1.030,86	1.030,86C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.030,86C	1.030,86	1.030,86	1.030,86C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.157,81C	249.929,93	334.885,02	244.112,90C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.897,86	19.897,86	0,00
2721	Credores Diversos	0,00	1.074,98	2.149,95	1.074,97C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	12.398,70	12.398,70	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.555,51C	110.091,95	109.979,75	2.443,31C
10064	Bz Engenharia Ltda	0,00	106.466,44	190.458,76	83.992,32C
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	3.338.612,78D	556.918,22	13.874,33	3.881.656,67D
604	D E S P E S A S	3.338.612,78D	556.918,22	13.874,33	3.881.656,67D
605	DIRETORIA	245.983,26D	40.059,82	682,21	285.360,87D
632	Viagem	24.121,58D	10.716,06	0,00	34.837,64D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	1.794,12D	768,43	0,00	2.562,55D
3151	Habitação/Hospedagem	220.067,56D	28.575,33	682,21	247.960,68D
3180	PESSOAL	1.135.655,01D	131.074,17	1.183,70	1.265.545,48D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	791.891,11D	88.004,87	129,24	879.766,74D
827	Vale Alimentação	195.992,48D	24.557,18	0,00	220.549,66D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	111.775,37D	14.832,67	1.054,46	125.553,58D
3205	Auxílio Creche	27.304,00D	2.824,00	0,00	30.128,00D
3333	Exames Periódicos	8.692,05D	855,45	0,00	9.547,50D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	240.227,80D	26.016,30	0,00	266.244,10D
780	I.N.S.S	174.868,42D	18.855,88	0,00	193.724,30D
796	F.G.T.S	58.097,22D	6.364,82	0,00	64.462,04D
804	P.I.S	7.262,16D	795,60	0,00	8.057,76D
3182	ADMINISTRATIVAS	518.002,82D	264.585,92	12.008,42	770.580,32D
649	Material de Expediente	8.662,72D	69,21	0,00	8.731,93D
655	Material de Limpeza	11.581,94D	1.354,72	0,00	12.936,66D
661	Material de Consumo	16.275,08D	1.944,55	0,00	18.219,63D
678	Alimentação em Geral	8.809,03D	2.859,05	0,00	11.668,08D
684	Combustíveis e Lubrificantes	8.170,71D	50,00	0,00	8.220,71D
691	Condução e Transporte	1.531,55D	23,33	0,00	1.554,88D
709	Água	2.832,25D	300,64	0,00	3.132,89D
715	Telefone	17.271,42D	1.875,52	0,00	19.146,94D
744	Manutenção de Veículos	7.189,49D	2.389,95	0,00	9.579,44D
751	Manutenção Geral	35.845,15D	197.244,46	0,04	233.089,57D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	201.650,10D	31.433,31	0,00	233.083,41D
801	Seguros	16.444,80D	12.345,55	12.008,38	16.781,97D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.923,80D	0,00	0,00	1.923,80D
2520	Correios	9.856,50D	0,00	0,00	9.856,50D
2536	Manutenção do Elevador	5.132,49D	551,23	0,00	5.683,72D
2542	Publicação de Editais	1.986,15D	645,00	0,00	2.631,15D
2619	Estacionamento	604,50D	12,50	0,00	617,00D
916	Impressos	32.877,85D	2.760,00	0,00	35.637,85D
2602	Locação de Veículos	2.377,65D	808,47	0,00	3.186,12D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	12.257,37D	880,10	0,00	13.137,47D
3197	Segurança e Vigilância	8.064,02D	899,71	0,00	8.963,73D
800	Multas de Trânsito	468,56D	0,00	0,00	468,56D
710	Energia Elétrica	16.360,62D	1.758,11	0,00	18.118,73D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
1005	Despesas Bancárias	1.030,67D	110,26	0,00	1.140,93D
3200	Internet	12.835,43D	1.442,38	0,00	14.277,81D
2743	Manutenção de Programas de Informática	50.817,22D	1.473,03	0,00	52.290,25D
939	Doações	18.906,32D	1.115,04	0,00	20.021,36D
900	Despesas Gerais	1.151,67D	239,80	0,00	1.391,47D
3278	Brindes	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.136,41D	0,00	0,00	1.136,41D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	426.005,17D	48.740,76	0,00	474.745,93D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	223.125,20D	23.999,00	0,00	247.124,20D
721	Honorários Contábeis	46.376,00D	5.440,00	0,00	51.816,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	162.978,17D	18.559,00	0,00	181.537,17D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	13.771,03D	0,00	0,00	13.771,03D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	202.879,97D	24.741,76	0,00	227.621,73D
739	Honorários Advocatícios PJ	202.879,97D	24.741,76	0,00	227.621,73D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	562,54D	60,24	0,00	622,78D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	75,83D	0,00	0,00	75,83D
3268	IOF	486,71D	60,24	0,00	546,95D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	34.206,57D	0,00	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	23.033,51D	0,00	0,00	23.033,51D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	135.317,37D	5.930,53	0,00	141.247,90D
1057	Dieese	9.172,09D	953,53	0,00	10.125,62D
3073	Contribuições Diversas	9.225,00D	1.025,00	0,00	10.250,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.663,00D	407,00	0,00	4.070,00D
3225	FENAJUD	81.352,28D	0,00	0,00	81.352,28D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	31.905,00D	3.545,00	0,00	35.450,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	557.442,60D	35.048,87	0,00	592.491,47D
741	Campanhas Diversas	27.493,82D	0,00	0,00	27.493,82D
856	Campanha Salarial	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3265	Atividades Diversas	121.444,67D	27.364,47	0,00	148.809,14D
2022	Promoções Sociais	221.333,87D	667,60	0,00	222.001,47D
3241	Assembléias	29.037,01D	7.016,80	0,00	36.053,81D
3262	Jogos do Judiciário	158.113,23D	0,00	0,00	158.113,23D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	45.209,64D	5.401,61	0,00	50.611,25D
3210	Convênio Assistência Odontológica	45.209,64D	5.401,61	0,00	50.611,25D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	4.632.987,55C	0,00	392.367,50	5.025.355,05C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	4.632.987,55C	0,00	392.367,50	5.025.355,05C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.114.679,64C	0,00	362.247,25	3.476.926,89C
394	Mensalidades	3.114.949,18C	0,00	362.247,25	3.477.196,43C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	269,54D	0,00	0,00	269,54D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3194	RENDA PATRIMONIAL	225.182,16C	0,00	30.120,25	255.302,41C
3195	Recuperação Despesas Diversas	58.324,62C	0,00	10.398,19	68.722,81C
572	Receitas Financeiras	130.374,11C	0,00	14.137,21	144.511,32C
845	Recuperação Uniodonto Associados	36.483,43C	0,00	5.584,85	42.068,28C
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


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