

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.148.378,56D	1.411.706,80	1.153.249,66	3.406.835,70D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.762.012,86D	733.843,65	971.298,08	1.524.558,43D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80,55D	0,00	0,00	80,55D
30	Caixa	80,55D	0,00	0,00	80,55D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.612,35D	720.980,27	643.026,48	268.566,14D
75	Cresol - C/C 7616-3	5.395,23D	0,00	1.732,03	3.663,20D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	185.217,12D	720.980,27	641.294,45	264.902,94D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.559.350,88D	12.863,38	328.271,60	1.243.942,66D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	356.631,88D	1.660,88	328.271,60	30.021,16D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.202.719,00D	11.202,50	0,00	1.213.921,50D
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	1.386.365,70D	677.863,15	181.951,58	1.882.277,27D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	10.962,93D	3.081,00	0,00	14.043,93D
2336	Cresol Cota Capital 7.616-3	1.000,00D	3.081,00	0,00	4.081,00D
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	1.375.402,77D	674.782,15	181.951,58	1.868.233,34D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	176.432,39D	0,00	1.188,84	175.243,55D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	364.143,71D	0,00	10.123,07	354.020,64D
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
3254	Obras em Andamento (Ampliação da Escola de Formação)	0,00	665.211,43	0,00	665.211,43D
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	71,49	926,77C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	126.557,95C	1.118,23	7.420,04	132.859,76C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	154.796,47C	8.452,49	30.555,60	176.899,58C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	77.625,00C	0,00	40.500,00	118.125,00C
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	89.546,09	1.263.128,07C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	13.438,72C	0,00	2.546,45	15.985,17C
20	P A S S I V O	2.093.922,59C	742.977,79	1.205.640,98	2.556.585,78C
21	PASSIVO CIRCULANTE	224.256,72C	742.977,79	1.205.640,98	686.919,91C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	173.592,21	173.592,21	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	173.592,21	173.592,21	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.920,26C	66.609,77	67.729,50	40.039,99C
2269	I.N.S.S a Recolher	28.724,48C	55.606,84	55.870,90	28.988,54C
2275	F.G.T.S a Recolher	9.424,30C	9.424,30	10.179,80	10.179,80C
2460	P.I.S a Recolher	771,48C	1.578,63	1.678,80	871,65C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.693,06C	10.602,32	25.072,66	25.163,40C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	6.198,02C	6.198,02	14.891,38	14.891,38C
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	636,05	636,05C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.144,07C	1.053,35	2.039,24	2.129,96C
3174	I.S.S a Recolher	2.102,32C	2.102,30	6.575,37	6.575,39C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.030,86	1.030,86C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	0,00	1.030,86	1.030,86C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.643,40C	492.173,49	938.215,75	620.685,66C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	39.795,72	39.795,72	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	12.144,52	12.144,52	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	3.375,78C	221.804,50	221.064,07	2.635,35C
10064	Bz Engenharia Ltda	14.665,33C	218.428,75	665.211,43	461.448,01C
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
3317	Processo 0302469-72.2016.8.24.0023	0,01D	0,00	0,01	0,00
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	4.360.186,31D	655.795,84	54.444,83	4.961.537,32D
604	D E S P E S A S	4.360.186,31D	655.795,84	54.444,83	4.961.537,32D
605	DIRETORIA	314.461,00D	38.131,80	670,09	351.922,71D
632	Viagem	36.626,38D	1.289,78	0,00	37.916,16D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	3.237,98D	9.207,41	0,00	12.445,39D
3151	Habitação/Hospedagem	274.596,64D	27.634,61	670,09	301.561,16D
3180	PESSOAL	1.439.529,79D	237.353,36	41.806,78	1.635.076,37D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	1.011.704,12D	170.362,40	40.858,98	1.141.207,54D
827	Vale Alimentação	243.711,13D	46.319,63	0,00	290.030,76D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	140.759,59D	16.991,88	947,80	156.803,67D
3205	Auxílio Creche	32.952,00D	2.824,00	0,00	35.776,00D
3333	Exames Periódicos	10.402,95D	855,45	0,00	11.258,40D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	296.013,06D	51.646,31	0,00	347.659,37D
780	I.N.S.S	213.297,48D	39.787,71	0,00	253.085,19D
796	F.G.T.S	73.886,34D	10.179,80	0,00	84.066,14D
804	P.I.S	8.829,24D	1.678,80	0,00	10.508,04D
3182	ADMINISTRATIVAS	909.861,45D	229.460,45	11.967,96	1.127.353,94D
649	Material de Expediente	9.481,32D	1.221,99	0,00	10.703,31D
655	Material de Limpeza	13.500,86D	1.103,77	0,00	14.604,63D
661	Material de Consumo	20.063,21D	1.552,66	0,00	21.615,87D
678	Alimentação em Geral	11.668,08D	1.461,27	0,00	13.129,35D
684	Combustíveis e Lubrificantes	8.506,08D	1.396,00	0,00	9.902,08D
691	Condução e Transporte	1.649,88D	133,95	0,00	1.783,83D
709	Água	3.471,75D	275,16	0,00	3.746,91D
715	Telefone	21.213,49D	1.749,27	0,00	22.962,76D
744	Manutenção de Veículos	9.579,44D	2.488,31	0,00	12.067,75D
751	Manutenção Geral	239.149,47D	13.350,00	0,00	252.499,47D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	343.063,10D	3.065,34	0,00	346.128,44D
801	Seguros	17.119,14D	12.305,13	11.967,96	17.456,31D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.100,57D	237,11	0,00	2.337,68D
2520	Correios	9.856,50D	3.329,83	0,00	13.186,33D
2536	Manutenção do Elevador	6.234,95D	551,23	0,00	6.786,18D
2542	Publicação de Editais	2.631,15D	640,00	0,00	3.271,15D
2619	Estacionamento	637,00D	53,00	0,00	690,00D
916	Impressos	37.774,85D	2.160,00	0,00	39.934,85D
2602	Locação de Veículos	3.536,11D	956,97	0,00	4.493,08D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	14.017,57D	941,30	0,00	14.958,87D
3197	Segurança e Vigilância	9.863,44D	899,71	0,00	10.763,15D
800	Multas de Trânsito	468,56D	439,28	0,00	907,84D
710	Energia Elétrica	20.133,17D	1.736,47	0,00	21.869,64D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
1005	Despesas Bancárias	1.310,69D	162,76	0,00	1.473,45D
3200	Internet	15.809,59D	1.638,08	0,00	17.447,67D
2743	Manutenção de Programas de Informática	58.433,36D	1.891,89	0,00	60.325,25D
939	Doações	21.021,36D	1.299,30	0,00	22.320,66D
900	Despesas Gerais	1.981,27D	39,81	0,00	2.021,08D
3278	Brindes	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.634,14D	0,00	0,00	1.634,14D
10062	Perda/Sucata Ativo Imobilizado	0,00	1.741,19	0,00	1.741,19D
10001	Depreciação Acumulada	0,00	170.639,67	0,00	170.639,67D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	531.931,62D	71.442,54	0,00	603.374,16D
4000	SERVIÇOS E ACESSORIAS	283.108,12D	29.039,00	0,00	312.147,12D
721	Honorários Contábeis	59.976,00D	8.160,00	0,00	68.136,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	202.916,17D	20.879,00	0,00	223.795,17D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	20.215,95D	0,00	0,00	20.215,95D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	248.823,50D	42.403,54	0,00	291.227,04D
739	Honorários Advocatícios PJ	248.823,50D	42.403,54	0,00	291.227,04D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	706,60D	547,60	0,00	1.254,20D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	75,83D	0,00	0,00	75,83D
3268	IOF	630,77D	547,60	0,00	1.178,37D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	34.356,08D	149,82	0,00	34.505,90D
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	23.183,02D	149,82	0,00	23.332,84D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	168.065,73D	16.339,84	0,00	184.405,57D
1057	Dieese	11.079,15D	953,53	0,00	12.032,68D
3073	Contribuições Diversas	11.275,00D	1.025,00	0,00	12.300,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
3225	FENAJUD	102.646,58D	10.816,31	0,00	113.462,89D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	38.995,00D	3.545,00	0,00	42.540,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	609.348,54D	5.337,20	0,00	614.685,74D
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	155.627,14D	2.036,85	0,00	157.663,99D
2022	Promoções Sociais	222.601,47D	1.141,46	0,00	223.742,93D
3241	Assembléias	45.492,88D	2.158,89	0,00	47.651,77D
3262	Jogos do Judiciário	158.113,23D	0,00	0,00	158.113,23D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	55.912,44D	5.386,92	0,00	61.299,36D
3210	Convênio Assistência Odontológica	55.912,44D	5.386,92	0,00	61.299,36D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	5.414.642,28C	0,00	397.144,96	5.811.787,24C
342	CONTRIBUIÇÕES	5.414.642,28C	0,00	397.144,96	5.811.787,24C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.840.672,46C	0,00	367.103,98	4.207.776,44C
394	Mensalidades	3.840.942,00C	0,00	367.103,98	4.208.045,98C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	269,54D	0,00	0,00	269,54D
3194	REDA PATRIMONIAL	280.844,07C	0,00	30.040,98	310.885,05C
3195	Recuperação Despesas Diversas	76.687,93C	0,00	9.876,38	86.564,31C
572	Receitas Financeiras	156.575,79C	0,00	15.944,38	172.520,17C
845	Recuperação Uniodonto Associados	47.580,35C	0,00	4.220,22	51.800,57C
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