

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.406.835,70D	1.004.517,78	984.724,10	3.426.629,38D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.524.558,43D	909.180,05	966.148,07	1.467.590,41D
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	268.566,14D	897.441,20	739.331,59	426.675,75D
75	Cresol - C/C 7616-3	3.663,20D	220.000,00	220.291,48	3.371,72D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	264.902,94D	677.441,20	519.040,11	423.304,03D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.243.942,66D	11.738,85	226.816,48	1.028.865,03D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	30.021,16D	275,79	6.816,48	23.480,47D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.213.921,50D	11.463,06	220.000,00	1.005.384,56D
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	1.882.277,27D	95.337,73	18.576,03	1.959.038,97D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	73.708,80	18.576,03	55.132,77D
10065	Obra Ampliação Escola de formação	0,00	73.708,80	18.576,03	55.132,77D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	14.043,93D	0,00	0,00	14.043,93D
2336	Cresol Cota Capital 7.616-3	4.081,00D	0,00	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	1.868.233,34D	21.628,93	0,00	1.889.862,27D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	175.243,55D	0,00	0,00	175.243,55D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	354.020,64D	0,00	0,00	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)	665.211,43D	21.628,93	0,00	686.840,36D
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	926,77C	0,00	0,00	926,77C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	132.859,76C	0,00	0,00	132.859,76C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	176.899,58C	0,00	0,00	176.899,58C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	118.125,00C	0,00	0,00	118.125,00C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	1.263.128,07C	0,00	0,00	1.263.128,07C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	15.985,17C	0,00	0,00	15.985,17C
20	P A S S I V O	3.406.835,70C	1.115.629,74	1.094.957,55	3.386.163,51C
21	PASSIVO CIRCULANTE	686.919,91C	265.379,82	244.707,63	666.247,72C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	157.490,63	157.490,63	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	157.490,63	157.490,63	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.039,99C	40.039,99	36.656,09	36.656,09C
2269	I.N.S.S a Recolher	28.988,54C	28.988,54	29.111,70	29.111,70C
2275	F.G.T.S a Recolher	10.179,80C	10.179,80	6.706,12	6.706,12C
2460	P.I.S a Recolher	871,65C	871,65	838,27	838,27C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.163,40C	25.095,89	8.682,04	8.749,55C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	14.891,38C	14.891,38	6.150,33	6.150,33C
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	636,05C	636,05	318,03	318,03C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	2.129,96C	2.062,49	1.080,65	1.148,12C
3174	I.S.S a Recolher	6.575,39C	6.575,35	202,41	202,45C
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	620.685,66C	41.722,45	40.848,01	619.811,22C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	20.374,61	20.374,61	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	13.911,52	13.911,52	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.635,35C	7.436,32	6.561,88	1.760,91C
10064	Bz Engenharia Ltda	461.448,01C	0,00	0,00	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
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.719.915,79C	850.249,92	850.249,92	2.719.915,79C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.719.915,79C	850.249,92	850.249,92	2.719.915,79C
320	Patrimônio Social	1.869.665,87C	0,00	850.249,92	2.719.915,79C
336	Superávit/Déficit do Exercício	850.249,92C	850.249,92	0,00	0,00
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	0,00	364.512,58	13.857,17	350.655,41D
604	D E S P E S A S	0,00	364.512,58	13.857,17	350.655,41D
605	DIRETORIA	0,00	28.115,80	693,06	27.422,74D
632	Viagem	0,00	147,04	0,00	147,04D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	0,00	1.256,33	0,00	1.256,33D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	0,00	26.712,43	693,06	26.019,37D
3180	PESSOAL	0,00	138.384,32	1.196,15	137.188,17D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	0,00	95.392,30	0,70	95.391,60D
827	Vale Alimentação	0,00	23.173,52	0,00	23.173,52D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	0,00	16.139,05	1.195,45	14.943,60D
3205	Auxílio Creche	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
3333	Exames Periódicos	0,00	855,45	0,00	855,45D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.411,15	0,00	27.411,15D
780	I.N.S.S	0,00	19.866,76	0,00	19.866,76D
796	F.G.T.S	0,00	6.706,12	0,00	6.706,12D
804	P.I.S	0,00	838,27	0,00	838,27D
3182	ADMINISTRATIVAS	0,00	89.207,71	11.967,96	77.239,75D
649	Material de Expediente	0,00	871,19	0,00	871,19D
655	Material de Limpeza	0,00	643,86	0,00	643,86D
661	Material de Consumo	0,00	838,47	0,00	838,47D
678	Alimentação em Geral	0,00	53,35	0,00	53,35D
684	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	829,24	0,00	829,24D
691	Condução e Transporte	0,00	75,00	0,00	75,00D
709	Água	0,00	300,64	0,00	300,64D
715	Telefone	0,00	1.711,19	0,00	1.711,19D
744	Manutenção de Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00D
751	Manutenção Geral	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	0,00	43.143,70	0,00	43.143,70D
801	Seguros	0,00	16.999,88	11.967,96	5.031,92D
2476	Fotocópias e Autenticações	0,00	178,07	0,00	178,07D
2520	Correios	0,00	2.695,80	0,00	2.695,80D
2536	Manutenção do Elevador	0,00	4.102,11	0,00	4.102,11D
916	Impressos	0,00	76,86	0,00	76,86D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	941,30	0,00	941,30D
3197	Segurança e Vigilância	0,00	936,00	0,00	936,00D
710	Energia Elétrica	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	0,00	96,10	0,00	96,10D
1005	Despesas Bancárias	0,00	183,76	0,00	183,76D
3200	Internet	0,00	1.677,68	0,00	1.677,68D
2743	Manutenção de Programas de Informática	0,00	3.874,29	0,00	3.874,29D
939	Doações	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
900	Despesas Gerais	0,00	639,80	0,00	639,80D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.700,77	0,00	45.700,77D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	0,00	23.999,00	0,00	23.999,00D
721	Honorários Contábeis	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	18.559,00	0,00	18.559,00D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	21.701,77	0,00	21.701,77D
739	Honorários Advocatícios PJ	0,00	21.701,77	0,00	21.701,77D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	73,15	0,00	73,15D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	6,90	0,00	6,90D
3268	IOF	0,00	66,25	0,00	66,25D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	0,00	27.686,92	0,00	27.686,92D
1057	Dieese	0,00	953,53	0,00	953,53D
3073	Contribuições Diversas	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	0,00	421,00	0,00	421,00D
3225	FENAJUD	0,00	21.742,39	0,00	21.742,39D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	0,00	3.545,00	0,00	3.545,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	2.525,20	0,00	2.525,20D
3265	Atividades Diversas	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3241	Assembléias	0,00	1.275,20	0,00	1.275,20D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.407,56	0,00	5.407,56D
3210	Convênio Assistência Odontológica	0,00	5.407,56	0,00	5.407,56D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	0,00	0,00	391.121,28	391.121,28C
342	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	391.121,28	391.121,28C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	367.474,61	367.474,61C
394	Mensalidades	0,00	0,00	367.474,61	367.474,61C
3194	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23.646,67	23.646,67C
3195	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	7.681,60	7.681,60C
572	Receitas Financeiras	0,00	0,00	11.738,85	11.738,85C
845	Recuperação Uniodonto Associados	0,00	0,00	4.226,22	4.226,22C

Goncalves
GISELA HERGENRADER GONCALVES
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. SC015146/O-9
CPF: 449.370.169-20