

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.426.629,38D	459.014,34	508.449,03	3.377.194,69D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.467.590,41D	432.070,62	507.868,87	1.391.792,16D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80,55D	0,00	80,00	0,55D
30	Caixa	80,55D	0,00	80,00	0,55D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	426.675,75D	422.234,18	477.788,87	371.121,06D
75	Cresol - C/C 7616-3	3.371,72D	30.000,00	17.980,69	15.391,03D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	423.304,03D	392.234,18	459.808,18	355.730,03D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.028.865,03D	9.836,44	30.000,00	1.008.701,47D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	23.480,47D	210,91	0,00	23.691,38D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.005.384,56D	9.625,53	30.000,00	985.010,09D
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	1.959.038,97D	26.943,72	580,16	1.985.402,53D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	55.132,77D	12.000,00	580,16	66.552,61D
10065	Obra Ampliação Escola de formação	55.132,77D	12.000,00	580,16	66.552,61D
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	1.889.862,27D	14.943,72	0,00	1.904.805,99D
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)	686.840,36D	14.943,72	0,00	701.784,08D
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	3.386.163,51C	302.176,03	228.952,31	3.312.939,79C
21	PASSIVO CIRCULANTE	666.247,72C	302.176,03	228.952,31	593.024,00C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	79.441,61	79.441,61	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	79.441,61	79.441,61	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.656,09C	36.238,06	30.795,68	31.213,71C
2269	I.N.S.S a Recolher	29.111,70C	28.693,67	24.251,99	24.670,02C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.706,12C	6.706,12	5.816,61	5.816,61C
2460	P.I.S a Recolher	838,27C	838,27	727,08	727,08C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.749,55C	8.677,98	9.446,65	9.518,22C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	6.150,33C	6.150,33	4.636,28	4.636,28C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	930,62C	930,62	955,15	955,15C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	318,03C	318,03	378,19	378,19C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.148,12C	1.076,60	1.243,91	1.315,43C
3174	I.S.S a Recolher	202,45C	202,40	2.233,12	2.233,17C
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	619.811,22C	176.787,52	108.237,51	551.261,21C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	20.846,58	20.846,58	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	14.850,47	14.850,47	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.760,91C	72.283,57	72.540,46	2.017,80C
10064	Bz Engenharia Ltda	461.448,01C	68.806,90	0,00	392.641,11C
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	0,00	0,00	2.719.915,79C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.719.915,79C	0,00	0,00	2.719.915,79C
320	Patrimônio Social	2.719.915,79C	0,00	0,00	2.719.915,79C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	350.655,41D	379.964,94	13.651,31	716.969,04D
604	D E S P E S A S	350.655,41D	379.964,94	13.651,31	716.969,04D
605	DIRETORIA	27.422,74D	41.900,95	709,28	68.614,41D
632	Viagem	147,04D	4.931,00	0,00	5.078,04D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	1.256,33D	9.584,27	0,00	10.840,60D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	26.019,37D	27.385,68	709,28	52.695,77D
3180	PESSOAL	137.188,17D	120.068,44	974,07	256.282,54D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	95.391,60D	76.405,61	16,49	171.780,72D
811	Vale Transporte	0,00	333,97	0,00	333,97D
827	Vale Alimentação	23.173,52D	23.148,63	0,00	46.322,15D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	14.943,60D	16.288,78	957,58	30.274,80D
3205	Auxílio Creche	2.824,00D	3.036,00	0,00	5.860,00D
3333	Exames Periódicos	855,45D	855,45	0,00	1.710,90D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	27.411,15D	23.775,85	0,00	51.187,00D
780	I.N.S.S	19.866,76D	17.232,16	0,00	37.098,92D
796	F.G.T.S	6.706,12D	5.816,61	0,00	12.522,73D
804	P.I.S	838,27D	727,08	0,00	1.565,35D
3182	ADMINISTRATIVAS	77.239,75D	108.640,73	11.967,96	173.912,52D
649	Material de Expediente	871,19D	140,00	0,00	1.011,19D
655	Material de Limpeza	643,86D	2.208,50	0,00	2.852,36D
661	Material de Consumo	838,47D	880,00	0,00	1.718,47D
678	Alimentação em Geral	53,35D	0,00	0,00	53,35D
684	Combustíveis e Lubrificantes	829,24D	263,92	0,00	1.093,16D
691	Condução e Transporte	75,00D	109,32	0,00	184,32D
709	Água	300,64D	275,16	0,00	575,80D
715	Telefone	1.711,19D	1.708,22	0,00	3.419,41D
744	Manutenção de Veículos	120,00D	80,00	0,00	200,00D
751	Manutenção Geral	5.120,00D	8.714,09	0,00	13.834,09D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	43.143,70D	43.502,55	0,00	86.646,25D
801	Seguros	5.031,92D	21.051,59	11.967,96	14.115,55D
2476	Fotocópias e Autenticações	178,07D	16,16	0,00	194,23D
2520	Correios	2.695,80D	0,00	0,00	2.695,80D
2536	Manutenção do Elevador	4.102,11D	709,27	0,00	4.811,38D
916	Impressos	76,86D	12.680,00	0,00	12.756,86D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	941,30D	1.021,30	0,00	1.962,60D
3197	Segurança e Vigilância	936,00D	936,00	0,00	1.872,00D
800	Multas de Trânsito	0,00	208,26	0,00	208,26D
710	Energia Elétrica	1.499,42D	2.026,44	0,00	3.525,86D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	96,10D	0,00	0,00	96,10D
1005	Despesas Bancárias	183,76D	106,76	0,00	290,52D
3200	Internet	1.677,68D	1.677,68	0,00	3.355,36D
2743	Manutenção de Programas de Informática	3.874,29D	8.777,71	0,00	12.652,00D
939	Doações	1.600,00D	1.500,00	0,00	3.100,00D
900	Despesas Gerais	639,80D	47,80	0,00	687,60D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.700,77D	47.211,66	0,00	92.912,43D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	23.999,00D	24.999,00	0,00	48.998,00D
721	Honorários Contábeis	5.440,00D	5.440,00	0,00	10.880,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	18.559,00D	19.559,00	0,00	38.118,00D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	21.701,77D	22.212,66	0,00	43.914,43D
739	Honorários Advocatícios PJ	21.701,77D	22.212,66	0,00	43.914,43D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	73,15D	64,81	0,00	137,96D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3268	IOF	66,25D	64,81	0,00	131,06D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.963,43	0,00	13.963,43D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	10.921,74	0,00	10.921,74D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	0,00	298,74	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	0,00	2.742,95	0,00	2.742,95D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	27.686,92D	16.876,32	0,00	44.563,24D
1057	Dieese	953,53D	953,53	0,00	1.907,06D
3073	Contribuições Diversas	1.025,00D	1.025,00	0,00	2.050,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	421,00D	421,00	0,00	842,00D
3225	FENAJUD	21.742,39D	10.931,79	0,00	32.674,18D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.545,00D	3.545,00	0,00	7.090,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	2.525,20D	1.995,83	0,00	4.521,03D
3265	Atividades Diversas	1.250,00D	1.995,83	0,00	3.245,83D
3241	Assembléias	1.275,20D	0,00	0,00	1.275,20D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	5.407,56D	5.466,92	0,00	10.874,48D
3210	Convênio Assistência Odontológica	5.407,56D	5.466,92	0,00	10.874,48D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	391.121,28C	0,00	390.102,66	781.223,94C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	391.121,28C	0,00	390.102,66	781.223,94C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	367.474,61C	0,00	367.670,57	735.145,18C
394	Mensalidades	367.474,61C	0,00	367.670,57	735.145,18C
3194	RENDA PATRIMONIAL	23.646,67C	0,00	22.432,09	46.078,76C
3195	Recuperação Despesas Diversas	7.681,60C	0,00	8.223,87	15.905,47C
572	Receitas Financeiras	11.738,85C	0,00	9.836,44	21.575,29C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	4.226,22C	0,00	4.371,78	8.598,00C


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. SC015146/O-9
CPF: 449.370.169-20