

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.377.194,69D	474.312,58	517.926,76	3.333.580,51D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.391.792,16D	409.294,49	504.982,95	1.296.103,70D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,55D	0,00	0,00	0,55D
30	Caixa	0,55D	0,00	0,00	0,55D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	371.121,06D	399.569,03	504.982,95	265.707,14D
75	Cresol - C/C 7616-3	15.391,03D	0,00	2.147,54	13.243,49D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	355.730,03D	399.569,03	502.835,41	252.463,65D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.008.701,47D	9.725,46	0,00	1.018.426,93D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	23.691,38D	229,67	0,00	23.921,05D
2714	Cresol - C/Aplicação	985.010,09D	9.495,79	0,00	994.505,88D
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	1.985.402,53D	65.018,09	12.943,81	2.037.476,81D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	66.552,61D	23.760,46	12.943,81	77.369,26D
10065	Obra Ampliação Escola de formação	66.552,61D	23.760,46	12.943,81	77.369,26D
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	1.904.805,99D	41.257,63	0,00	1.946.063,62D
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)	701.784,08D	41.257,63	0,00	743.041,71D
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	3.312.939,79C	311.215,85	254.722,83	3.256.446,77C
21	PASSIVO CIRCULANTE	593.024,00C	311.215,85	254.722,83	536.530,98C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	95.785,31	95.785,31	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	95.785,31	95.785,31	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.213,71C	31.636,60	34.878,78	34.455,89C
2269	I.N.S.S a Recolher	24.670,02C	25.092,91	27.708,85	27.285,96C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.816,61C	5.816,61	6.377,03	6.377,03C
2460	P.I.S a Recolher	727,08C	727,08	792,90	792,90C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.518,22C	9.446,64	10.657,81	10.729,39C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	4.636,28C	4.636,28	6.016,73	6.016,73C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	955,15C	955,15	1.107,32	1.107,32C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	378,19C	378,19	333,19	333,19C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.315,43C	1.243,91	1.105,59	1.177,11C
3174	I.S.S a Recolher	2.233,17C	2.233,11	2.094,98	2.095,04C
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	551.261,21C	173.316,44	112.370,07	490.314,84C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	20.846,58	20.846,58	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	16.608,52	16.608,52	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.017,80C	68.295,80	68.686,49	2.408,49C
10064	Bz Engenharia Ltda	392.641,11C	67.565,54	0,00	325.075,57C
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
3318	Processo 0305838-77.2018.8.24.0064	0,00	0,00	6.228,48	6.228,48C
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	716.969,04D	391.830,56	13.611,35	1.095.188,25D
604	D E S P E S A S	716.969,04D	391.830,56	13.611,35	1.095.188,25D
605	DIRETORIA	68.614,41D	47.183,71	695,26	115.102,86D
632	Viagem	5.078,04D	202,24	0,00	5.280,28D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	10.840,60D	6.691,58	0,00	17.532,18D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

Folha: 0002

BALANCETE

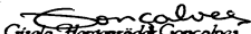
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	52.695,77D	40.289,89	695,26	92.290,40D
3180	PESSOAL	256.282,54D	136.008,93	948,13	391.343,34D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	171.780,72D	92.326,42	0,00	264.107,14D
811	Vale Transporte	333,97D	0,00	0,00	333,97D
827	Vale Alimentação	46.322,15D	23.135,37	0,00	69.457,52D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	30.274,80D	16.655,69	948,13	45.982,36D
3205	Auxílio Creche	5.860,00D	3.036,00	0,00	8.896,00D
3333	Exames Periódicos	1.710,90D	855,45	0,00	2.566,35D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	51.187,00D	26.147,16	0,00	77.334,16D
780	I.N.S.S	37.098,92D	18.977,23	0,00	56.076,15D
796	F.G.T.S	12.522,73D	6.377,03	0,00	18.899,76D
804	P.I.S	1.565,35D	792,90	0,00	2.358,25D
3182	ADMINISTRATIVAS	173.912,52D	99.576,95	11.967,96	261.521,51D
649	Material de Expediente	1.011,19D	373,00	0,00	1.384,19D
655	Material de Limpeza	2.852,36D	0,00	0,00	2.852,36D
661	Material de Consumo	1.718,47D	4.009,42	0,00	5.727,89D
678	Alimentação em Geral	53,35D	300,00	0,00	353,35D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.093,16D	843,59	0,00	1.936,75D
691	Condução e Transporte	184,32D	116,33	0,00	300,65D
709	Água	575,80D	262,42	0,00	838,22D
715	Telefone	3.419,41D	1.676,79	0,00	5.096,20D
744	Manutenção de Veículos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
751	Manutenção Geral	13.834,09D	19.344,00	0,00	33.178,09D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	86.646,25D	42.408,00	0,00	129.054,25D
801	Seguros	14.115,55D	12.305,13	11.967,96	14.452,72D
2476	Fotocópias e Autenticações	194,23D	140,27	0,00	334,50D
2520	Correios	2.695,80D	0,00	0,00	2.695,80D
2536	Manutenção do Elevador	4.811,38D	1.092,11	0,00	5.903,49D
2542	Publicação de Editais	0,00	695,00	0,00	695,00D
916	Impressos	12.756,86D	3.195,00	0,00	15.951,86D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	1.962,60D	941,30	0,00	2.903,90D
3197	Segurança e Vigilância	1.872,00D	961,59	0,00	2.833,59D
800	Multas de Trânsito	208,26D	0,00	0,00	208,26D
710	Energia Elétrica	3.525,86D	2.423,11	0,00	5.948,97D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	96,10D	0,00	0,00	96,10D
1005	Despesas Bancárias	290,52D	120,76	0,00	411,28D
3200	Internet	3.355,36D	1.677,68	0,00	5.033,04D
2743	Manutenção de Programas de Informática	12.652,00D	3.091,95	0,00	15.743,95D
939	Doações	3.100,00D	2.869,70	0,00	5.969,70D
900	Despesas Gerais	687,60D	729,80	0,00	1.417,40D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.912,43D	48.711,66	0,00	141.624,09D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	48.998,00D	26.499,00	0,00	75.497,00D
721	Honorários Contábeis	10.880,00D	5.440,00	0,00	16.320,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	38.118,00D	21.059,00	0,00	59.177,00D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	43.914,43D	22.212,66	0,00	66.127,09D
739	Honorários Advocatícios PJ	43.914,43D	22.212,66	0,00	66.127,09D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	137,96D	47,80	0,00	185,76D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3268	IOF	131,06D	47,80	0,00	178,86D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	13.963,43D	414,89	0,00	14.378,32D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	10.921,74D	0,00	0,00	10.921,74D
3208	Taxas Municipais	0,00	414,89	0,00	414,89D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	298,74D	0,00	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	2.742,95D	0,00	0,00	2.742,95D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	44.563,24D	17.730,58	0,00	62.293,82D
1057	Dieese	1.907,06D	953,53	0,00	2.860,59D
3073	Contribuições Diversas	2.050,00D	1.025,00	0,00	3.075,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	842,00D	1.263,00	0,00	2.105,00D
3225	FENAJUD	32.674,18D	10.944,05	0,00	43.618,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	7.090,00D	3.545,00	0,00	10.635,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	4.521,03D	10.377,10	0,00	14.898,13D
3265	Atividades Diversas	3.245,83D	1.149,25	0,00	4.395,08D
3241	Assembléias	1.275,20D	9.227,85	0,00	10.503,05D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	10.874,48D	5.631,78	0,00	16.506,26D
3210	Convênio Assistência Odontológica	10.874,48D	5.631,78	0,00	16.506,26D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	781.223,94C	0,00	391.098,05	1.172.321,99C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	781.223,94C	0,00	391.098,05	1.172.321,99C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	735.145,18C	0,00	367.439,60	1.102.584,78C
394	Mensalidades	735.145,18C	0,00	367.439,60	1.102.584,78C
3194	RENDA PATRIMONIAL	46.078,76C	0,00	23.658,45	69.737,21C
3195	Recuperação Despesas Diversas	15.905,47C	0,00	9.536,95	25.442,42C
572	Receitas Financeiras	21.575,29C	0,00	9.725,46	31.300,75C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	8.598,00C	0,00	4.396,04	12.994,04C


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. SC015146/O-9
CPF: 449.370.169-20