

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.333.580,51D	724.332,51	687.283,00	3.370.630,02D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.296.103,70D	673.932,12	675.352,19	1.294.683,63D
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	265.707,14D	603.492,48	567.722,50	301.477,12D
75	Cresol - C/C 7616-3	13.243,49D	100.000,00	101.730,21	11.513,28D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	252.463,65D	503.492,48	465.992,29	289.963,84D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.018.426,93D	70.439,64	107.629,69	981.236,88D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	23.921,05D	60.359,88	7.629,69	76.651,24D
2714	Cresol - C/Aplicação	994.505,88D	10.079,76	100.000,00	904.585,64D
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	2.037.476,81D	50.400,39	11.930,81	2.075.946,39D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	77.369,26D	13.000,00	11.930,81	78.438,45D
10065	Obra Ampliação Escola de formação	77.369,26D	13.000,00	11.930,81	78.438,45D
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	1.946.063,62D	37.400,39	0,00	1.983.464,01D
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)	743.041,71D	37.400,39	0,00	780.442,10D
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	3.256.446,77C	192.844,56	275.928,24	3.339.530,45C
21	PASSIVO CIRCULANTE	536.530,98C	192.844,56	275.928,24	619.614,66C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	82.574,93	82.574,93	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	82.574,93	82.574,93	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.455,89C	40.255,00	31.732,72	25.933,61C
2269	I.N.S.S a Recolher	27.285,96C	33.085,07	25.015,22	19.216,11C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.377,03C	6.377,03	6.027,50	6.027,50C
2460	P.I.S a Recolher	792,90C	792,90	690,00	690,00C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.729,39C	10.656,63	7.472,96	7.545,72C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	6.016,73C	6.016,73	4.839,69	4.839,69C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	1.107,32C	1.107,32	1.027,71	1.027,71C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	333,19C	333,19	333,19	333,19C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.177,11C	1.104,41	1.095,77	1.168,47C
3174	I.S.S a Recolher	2.095,04C	2.094,98	176,60	176,66C
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	490.314,84C	58.327,14	153.116,77	585.104,47C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	20.846,58	20.846,58	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	19.545,12	19.545,12	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.408,49C	7.628,79	7.061,83	1.841,53C
10064	Bz Engenharia Ltda	325.075,57C	4.078,17	105.663,24	426.660,64C
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	6.228,48C	6.228,48	0,00	0,00
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	1.095.188,25D	453.896,53	13.527,89	1.535.556,89D
604	D E S P E S A S	1.095.188,25D	453.896,53	13.527,89	1.535.556,89D
605	DIRETORIA	115.102,86D	29.112,92	694,81	143.520,97D
632	Viagem	5.280,28D	252,34	0,00	5.532,62D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	17.532,18D	942,94	0,00	18.475,12D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC

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

Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha:

0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	92.290,40D	27.917,64	694,81	119.513,23D
3180	PESSOAL	391.343,34D	116.647,18	865,12	507.125,40D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	264.107,14D	72.436,52	0,00	336.543,66D
811	Vale Transporte	333,97D	0,00	0,00	333,97D
827	Vale Alimentação	69.457,52D	23.167,91	0,00	92.625,43D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	45.982,36D	16.392,30	865,12	61.509,54D
3205	Auxílio Creche	8.896,00D	3.795,00	0,00	12.691,00D
3333	Exames Periódicos	2.566,35D	855,45	0,00	3.421,80D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	77.334,16D	24.036,15	0,00	101.370,31D
780	I.N.S.S	56.076,15D	17.318,65	0,00	73.394,80D
796	F.G.T.S	18.899,76D	6.027,50	0,00	24.927,26D
804	P.I.S	2.358,25D	690,00	0,00	3.048,25D
3182	ADMINISTRATIVAS	261.521,51D	196.137,48	11.967,96	445.691,03D
649	Material de Expediente	1.384,19D	719,29	0,00	2.103,48D
655	Material de Limpeza	2.852,36D	1.974,46	0,00	4.826,82D
661	Material de Consumo	5.727,89D	2.014,75	0,00	7.742,64D
678	Alimentação em Geral	353,35D	1.781,76	0,00	2.135,11D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.936,75D	204,05	0,00	2.140,80D
691	Condução e Transporte	300,65D	138,76	0,00	439,41D
709	Água	838,22D	276,96	0,00	1.115,18D
715	Telefone	5.096,20D	1.483,77	0,00	6.579,97D
744	Manutenção de Veículos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
751	Manutenção Geral	33.178,09D	105.937,24	0,00	139.115,33D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	129.054,25D	48.361,94	0,00	177.416,19D
801	Seguros	14.452,72D	12.305,13	11.967,96	14.789,89D
2476	Fotocópias e Autenticações	334,50D	985,88	0,00	1.320,38D
2520	Correios	2.695,80D	34,07	0,00	2.729,87D
2536	Manutenção do Elevador	5.903,49D	1.902,11	0,00	7.805,60D
2542	Publicação de Editais	695,00D	993,00	0,00	1.688,00D
2619	Estacionamento	0,00	15,00	0,00	15,00D
916	Impressos	15.951,86D	660,00	0,00	16.611,86D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	2.903,90D	2.406,30	0,00	5.310,20D
3197	Segurança e Vigilância	2.833,59D	750,08	0,00	3.583,67D
800	Multas de Trânsito	208,26D	0,00	0,00	208,26D
710	Energia Elétrica	5.948,97D	2.371,80	0,00	8.320,77D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	96,10D	126,00	0,00	222,10D
1005	Despesas Bancárias	411,28D	110,26	0,00	521,54D
3200	Internet	5.033,04D	2.060,74	0,00	7.093,78D
2743	Manutenção de Programas de Informática	15.743,95D	6.724,23	0,00	22.468,18D
939	Doações	5.969,70D	800,00	0,00	6.769,70D
900	Despesas Gerais	1.417,40D	999,90	0,00	2.417,30D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.624,09D	47.161,66	0,00	188.785,75D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	75.497,00D	24.949,00	0,00	100.446,00D
721	Honorários Contábeis	16.320,00D	5.440,00	0,00	21.760,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	59.177,00D	19.509,00	0,00	78.686,00D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	66.127,09D	22.212,66	0,00	88.339,75D
739	Honorários Advocáticos PJ	66.127,09D	22.212,66	0,00	88.339,75D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	185,76D	242,10	0,00	427,86D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3268	IOF	178,86D	242,10	0,00	420,96D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	14.378,32D	0,00	0,00	14.378,32D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	10.921,74D	0,00	0,00	10.921,74D
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	2.742,95D	0,00	0,00	2.742,95D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	62.293,82D	5.944,53	0,00	68.238,35D
1057	Dieese	2.860,59D	953,53	0,00	3.814,12D
3073	Contribuições Diversas	3.075,00D	1.025,00	0,00	4.100,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.105,00D	421,00	0,00	2.526,00D
3225	FENAJUD	43.618,23D	0,00	0,00	43.618,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	10.635,00D	3.545,00	0,00	14.180,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	14.898,13D	28.939,08	0,00	43.837,21D
3265	Atividades Diversas	4.395,08D	21.183,55	0,00	25.578,63D
3241	Assembléias	10.503,05D	7.755,53	0,00	18.258,58D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	16.506,26D	5.675,43	0,00	22.181,69D
3210	Convênio Assistência Odontológica	16.506,26D	5.675,43	0,00	22.181,69D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.172.321,99C	0,00	394.334,47	1.566.656,46C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.172.321,99C	0,00	394.334,47	1.566.656,46C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.102.584,78C	0,00	368.865,02	1.471.449,80C
394	Mensalidades	1.102.584,78C	0,00	368.865,02	1.471.449,80C
3194	RENDA PATRIMONIAL	69.737,21C	0,00	25.469,45	95.206,66C
3195	Recuperação Despesas Diversas	25.442,42C	0,00	10.706,57	36.148,99C
572	Receitas Financeiras	31.300,75C	0,00	10.439,64	41.740,39C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	12.994,04C	0,00	4.323,24	17.317,28C


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