

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.370.630,02D	611.335,24	648.574,71	3.333.390,55D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.294.683,63D	440.955,18	595.098,80	1.140.540,01D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,55D	499,70	497,70	2,55D
30	Caixa	0,55D	499,70	497,70	2,55D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.477,12D	429.390,45	578.621,59	152.245,98D
75	Cresol - C/C 7616-3	11.513,28D	0,00	2.444,11	9.069,17D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	289.963,84D	429.390,45	576.177,48	143.176,81D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	981.236,88D	11.065,03	15.979,51	976.322,40D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	76.651,24D	763,83	15.979,51	61.435,56D
2714	Cresol - C/Aplicação	904.585,64D	10.301,20	0,00	914.886,84D
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	2.075.946,39D	170.380,06	53.475,91	2.192.850,54D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	78.438,45D	89.000,01	53.475,91	113.962,55D
3222	Adiantamentos à Terceiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
10065	Obra Ampliação Escola de formação	78.438,45D	9.000,01	53.475,91	33.962,55D
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 Captial 21.311-0	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2729	IMOBILIZADO	1.983.464,01D	81.380,05	0,00	2.064.844,06D
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)	780.442,10D	81.380,05	0,00	861.822,15D
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	3.339.530,45C	251.892,65	217.801,36	3.305.439,16C
21	PASSIVO CIRCULANTE	619.614,66C	251.892,65	217.801,36	585.523,37C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	98.138,27	98.138,27	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	98.138,27	98.138,27	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.933,61C	32.277,60	33.757,68	27.413,69C
2269	I.N.S.S a Recolher	19.216,11C	25.560,10	26.290,42	19.946,43C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.027,50C	6.027,50	6.714,03	6.714,03C
2460	P.I.S a Recolher	690,00C	690,00	753,23	753,23C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.545,72C	7.482,77	10.594,14	10.657,09C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	4.839,69C	4.839,69	7.402,82	7.402,82C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	1.027,71C	1.027,71	245,30	245,30C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	333,19C	333,19	391,24	391,24C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.168,47C	1.105,59	1.235,27	1.298,15C
3174	I.S.S a Recolher	176,66C	176,59	1.319,51	1.319,58C
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	585.104,47C	112.963,15	74.280,41	546.421,73C
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	20.846,58	20.846,58	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	8.913,21	8.913,21	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.841,53C	44.078,28	44.520,62	2.283,87C
10064	Bz Engenharia Ltda	426.660,64C	39.125,08	0,00	387.535,56C
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	1.535.556,89D	429.353,01	13.589,40	1.951.320,50D
604	D E S P E S A S	1.535.556,89D	429.353,01	13.589,40	1.951.320,50D
605	DIRETORIA	143.520,97D	28.936,77	515,64	171.942,10D
632	Viagem	5.532,62D	1.954,64	0,00	7.487,26D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	18.475,12D	0,00	0,00	18.475,12D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	119.513,23D	26.982,13	515,64	145.979,72D
3180	PESSOAL	507.125,40D	133.506,63	1.213,22	639.418,81D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	336.543,66D	87.999,28	206,37	424.336,57D
811	Vale Transporte	333,97D	0,00	0,00	333,97D
827	Vale Alimentação	92.625,43D	23.152,26	0,00	115.777,69D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	61.509,54D	17.704,64	1.006,85	78.207,33D
3205	Auxílio Creche	12.691,00D	3.795,00	0,00	16.486,00D
3333	Exames Periódicos	3.421,80D	855,45	0,00	4.277,25D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	101.370,31D	25.498,70	0,00	126.869,01D
780	I.N.S.S	73.394,80D	18.031,44	0,00	91.426,24D
796	F.G.T.S	24.927,26D	6.714,03	0,00	31.641,29D
804	P.I.S	3.048,25D	753,23	0,00	3.801,48D
3182	ADMINISTRATIVAS	445.691,03D	170.914,04	11.860,54	604.744,53D
649	Material de Expediente	2.103,48D	590,50	0,00	2.693,98D
655	Material de Limpeza	4.826,82D	0,00	0,00	4.826,82D
661	Material de Consumo	7.742,64D	733,49	0,00	8.476,13D
678	Alimentação em Geral	2.135,11D	510,37	0,00	2.645,48D
684	Combustíveis e Lubrificantes	2.140,80D	1.150,89	0,00	3.291,69D
691	Condução e Transporte	439,41D	203,60	0,00	643,01D
709	Água	1.115,18D	1.169,12	0,00	2.284,30D
715	Telefone	6.579,97D	1.483,77	0,00	8.063,74D
744	Manutenção de Veículos	200,00D	80,00	0,00	280,00D
751	Manutenção Geral	139.115,33D	13.139,40	0,00	152.254,73D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	177.416,19D	109.096,52	0,00	286.512,71D
801	Seguros	14.789,89D	12.197,71	11.860,54	15.127,06D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.320,38D	0,00	0,00	1.320,38D
2520	Correios	2.729,87D	0,00	0,00	2.729,87D
2536	Manutenção do Elevador	7.805,60D	602,11	0,00	8.407,71D
2542	Publicação de Editais	1.688,00D	695,00	0,00	2.383,00D
2619	Estacionamento	15,00D	133,00	0,00	148,00D
916	Impressos	16.611,86D	9.820,00	0,00	26.431,86D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	5.310,20D	941,30	0,00	6.251,50D
3197	Segurança e Vigilância	3.583,67D	750,08	0,00	4.333,75D
800	Multas de Trânsito	208,26D	0,00	0,00	208,26D
710	Energia Elétrica	8.320,77D	1.865,08	0,00	10.185,85D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	222,10D	0,00	0,00	222,10D
1005	Despesas Bancárias	521,54D	113,00	0,00	634,54D
3200	Internet	7.093,78D	2.241,75	0,00	9.335,53D
2743	Manutenção de Programas de Informática	22.468,18D	5.453,34	0,00	27.921,52D
939	Doações	6.769,70D	4.554,46	0,00	11.324,16D
900	Despesas Gerais	2.417,30D	909,80	0,00	3.327,10D
3278	Brindes	0,00	2.479,75	0,00	2.479,75D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	188.785,75D	47.497,66	0,00	236.283,41D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	100.446,00D	25.285,00	0,00	125.731,00D
721	Honorários Contábeis	21.760,00D	5.440,00	0,00	27.200,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	78.686,00D	19.845,00	0,00	98.531,00D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	88.339,75D	22.212,66	0,00	110.552,41D
739	Honorários Advocatícios PJ	88.339,75D	22.212,66	0,00	110.552,41D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	427,86D	48,99	0,00	476,85D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3268	IOF	420,96D	48,99	0,00	469,95D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	14.378,32D	306,79	0,00	14.685,11D
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	306,79	0,00	3.049,74D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	68.238,35D	5.944,53	0,00	74.182,88D
1057	Dieese	3.814,12D	953,53	0,00	4.767,65D
3073	Contribuições Diversas	4.100,00D	1.025,00	0,00	5.125,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.526,00D	421,00	0,00	2.947,00D
3225	FENAJUD	43.618,23D	0,00	0,00	43.618,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	14.180,00D	3.545,00	0,00	17.725,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	43.837,21D	10.978,08	0,00	54.815,29D
3265	Atividades Diversas	25.578,63D	10.978,08	0,00	36.556,71D
3241	Assembléias	18.258,58D	0,00	0,00	18.258,58D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	22.181,69D	5.720,82	0,00	27.902,51D
3210	Convênio Assistência Odontológica	22.181,69D	5.720,82	0,00	27.902,51D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.566.656,46C	0,00	412.615,43	1.979.271,89C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.566.656,46C	0,00	412.615,43	1.979.271,89C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.471.449,80C	0,00	390.495,98	1.861.945,78C
394	Mensalidades	1.471.449,80C	0,00	390.495,98	1.861.945,78C
3194	RENDA PATRIMONIAL	95.206,66C	0,00	22.119,45	117.326,11C
3195	Recuperação Despesas Diversas	36.148,99C	0,00	6.818,56	42.967,55C
572	Receitas Financeiras	41.740,39C	0,00	11.065,03	52.805,42C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	17.317,28C	0,00	4.235,86	21.553,14C


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