

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.469.569,59D	678.918,08	833.956,49	3.314.531,18D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.196.719,99D	603.394,69	744.037,22	1.056.077,46D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2,55D	0,00	0,00	2,55D
30	Caixa	2,55D	0,00	0,00	2,55D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	398.800,67D	593.960,73	621.149,83	371.611,57D
75	Cresol - C/C 7616-3	7.652,13D	100.000,00	54.823,58	52.828,55D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	391.148,54D	493.960,73	566.326,25	318.783,02D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	785.947,69D	9.433,96	122.887,39	672.494,26D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	62.068,54D	641,10	22.887,39	39.822,25D
2714	Cresol - C/Aplicação	723.879,15D	8.792,86	100.000,00	632.672,01D
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	2.272.849,60D	75.523,39	89.919,27	2.258.453,72D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	117.843,25D	0,00	89.919,27	27.923,98D
3222	Adiantamentos à Terceiros	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
10065	Obra Ampliação Escola de formação	37.843,25D	0,00	9.919,27	27.923,98D
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	2.140.962,42D	75.523,39	0,00	2.216.485,81D
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	389.148,64D	0,00	0,00	389.148,64D
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)	902.812,51D	75.523,39	0,00	978.335,90D
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	3.326.325,38C	188.867,40	185.520,59	3.322.978,57C
21	PASSIVO CIRCULANTE	606.409,59C	188.867,40	185.520,59	603.062,78C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	101.153,77	101.153,77	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	101.153,77	101.153,77	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.329,53C	31.851,96	35.767,08	30.244,65C
2269	I.N.S.S a Recolher	18.983,57C	24.506,00	28.103,62	22.581,19C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.605,74C	6.605,74	6.860,83	6.860,83C
2460	P.I.S a Recolher	740,22C	740,22	802,63	802,63C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.255,12C	7.192,15	8.616,09	8.679,06C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	5.132,77C	5.132,77	7.042,45	7.042,45C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	96,32C	96,32	96,32	96,32C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	333,19C	333,19	333,19	333,19C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.158,65C	1.095,77	1.095,77	1.158,65C
3174	I.S.S a Recolher	534,19C	534,10	48,36	48,45C
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	571.794,08C	47.638,66	38.952,79	563.108,21C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	20.846,58	20.846,58	0,00
2721	Credores Diversos	40.961,00C	6.947,00	0,00	34.014,00C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	3.453,06	3.453,06	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	3.256,77C	15.764,54	14.653,15	2.145,38C
10064	Bz Engenharia Ltda	370.974,01C	0,00	0,00	370.974,01C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	1.324,94C	627,48	0,00	697,46C
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	2.248.673,76D	585.364,40	16.707,73	2.817.330,43D
604	D E S P E S A S	2.248.673,76D	585.364,40	16.707,73	2.817.330,43D
605	DIRETORIA	193.454,22D	29.654,72	559,88	222.549,06D
632	Viagem	8.440,62D	7.806,36	0,00	16.246,98D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	18.475,12D	410,66	0,00	18.885,78D
3151	Habitação/Hospedagem	166.538,48D	21.437,70	559,88	187.416,30D
3180	PESSOAL	766.467,89D	136.915,81	2.605,62	900.778,08D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	507.042,40D	91.836,34	0,00	598.878,74D
811	Vale Transporte	333,97D	0,00	0,00	333,97D
827	Vale Alimentação	138.935,56D	23.153,91	0,00	162.089,47D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	94.682,26D	17.215,11	2.605,62	109.291,75D
3205	Auxílio Creche	20.281,00D	3.795,00	0,00	24.076,00D
3333	Exames Periódicos	5.192,70D	915,45	0,00	6.108,15D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	151.758,43D	26.685,91	0,00	178.444,34D
780	I.N.S.S	108.969,70D	19.022,45	0,00	127.992,15D
796	F.G.T.S	38.247,03D	6.860,83	0,00	45.107,86D
804	P.I.S	4.541,70D	802,63	0,00	5.344,33D
3182	ADMINISTRATIVAS	662.543,17D	69.063,59	13.542,23	718.064,53D
649	Material de Expediente	3.278,48D	1.286,60	0,00	4.565,08D
655	Material de Limpeza	5.990,46D	758,43	0,00	6.748,89D
661	Material de Consumo	10.231,94D	1.932,79	0,00	12.164,73D
678	Alimentação em Geral	2.645,48D	0,00	0,00	2.645,48D
684	Combustíveis e Lubrificantes	3.955,33D	912,91	0,00	4.868,24D
691	Condução e Transporte	718,01D	75,00	0,00	793,01D
709	Água	2.655,34D	753,76	0,00	3.409,10D
715	Telefone	9.864,62D	1.523,76	0,00	11.388,38D
744	Manutenção de Veículos	3.319,09D	1.529,60	0,00	4.848,69D
751	Manutenção Geral	170.176,72D	13.687,59	0,00	183.864,31D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	294.404,88D	3.056,50	0,00	297.461,38D
801	Seguros	15.481,71D	13.896,88	13.542,23	15.836,36D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.931,35D	0,00	0,00	1.931,35D
2520	Correios	2.746,45D	2.247,56	0,00	4.994,01D
2536	Manutenção do Elevador	9.009,82D	602,11	0,00	9.611,93D
2542	Publicação de Editais	2.383,00D	0,00	0,00	2.383,00D
2619	Estacionamento	148,00D	0,00	0,00	148,00D
916	Impressos	30.251,86D	11.676,00	0,00	41.927,86D
2602	Locação de Veículos	1.137,99D	792,50	0,00	1.930,49D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	7.192,80D	941,30	0,00	8.134,10D
3197	Segurança e Vigilância	5.083,83D	750,08	0,00	5.833,91D
800	Multas de Trânsito	208,26D	0,00	0,00	208,26D
710	Energia Elétrica	11.942,18D	2.932,68	0,00	14.874,86D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	222,10D	0,00	0,00	222,10D
1005	Despesas Bancárias	758,04D	130,50	0,00	888,54D
3200	Internet	11.013,21D	1.903,69	0,00	12.916,90D
2743	Manutenção de Programas de Informática	36.961,41D	5.479,96	0,00	42.441,37D
939	Doações	12.124,16D	2.153,59	0,00	14.277,75D
900	Despesas Gerais	4.226,90D	39,80	0,00	4.266,70D
3278	Brindes	2.479,75D	0,00	0,00	2.479,75D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.581,07D	51.697,66	0,00	336.278,73D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	151.816,00D	29.485,00	0,00	181.301,00D
721	Honorários Contábeis	32.640,00D	5.440,00	0,00	38.080,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	119.176,00D	24.045,00	0,00	143.221,00D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	132.765,07D	22.212,66	0,00	154.977,73D
739	Honorários Advocatícios PJ	132.765,07D	22.212,66	0,00	154.977,73D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	637,53D	47,54	0,00	685,07D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3268	IOF	630,63D	47,54	0,00	678,17D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	17.061,01D	769,49	0,00	17.830,50D
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	5.425,64D	769,49	0,00	6.195,13D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	80.127,41D	6.898,06	0,00	87.025,47D
1057	Dieese	5.721,18D	1.907,06	0,00	7.628,24D
3073	Contribuições Diversas	6.150,00D	1.025,00	0,00	7.175,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.368,00D	421,00	0,00	3.789,00D
3225	FENAJUD	43.618,23D	0,00	0,00	43.618,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	21.270,00D	3.545,00	0,00	24.815,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	58.232,35D	257.627,77	0,00	315.860,12D
3265	Atividades Diversas	39.453,77D	11.384,28	0,00	50.838,05D
2022	Promoções Sociais	520,00D	246.243,49	0,00	246.763,49D
3241	Assembléias	18.258,58D	0,00	0,00	18.258,58D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	33.810,68D	6.003,85	0,00	39.814,53D
3210	Convênio Assistência Odontológica	33.810,68D	6.003,85	0,00	39.814,53D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.391.917,97C	0,00	416.965,07	2.808.883,04C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.391.917,97C	0,00	416.965,07	2.808.883,04C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.253.160,16C	0,00	393.434,68	2.646.594,84C
394	Mensalidades	2.253.160,16C	0,00	393.434,68	2.646.594,84C
3194	RENDA PATRIMONIAL	138.757,81C	0,00	23.530,39	162.288,20C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3195	Recuperação Despesas Diversas	50.499,25C	0,00	9.682,11	60.181,36C
572	Receitas Financeiras	62.430,71C	0,00	9.433,96	71.864,67C
845	Recuperação Uniodonto Associados	25.827,85C	0,00	4.414,32	30.242,17C


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