

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.314.531,18D	429.619,33	337.324,52	3.406.825,99D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.056.077,46D	429.249,33	337.324,52	1.148.002,27D
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	371.611,57D	421.448,41	337.324,52	455.735,46D
75	Cresol - C/C 7616-3	52.828,55D	0,00	2.742,16	50.086,39D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	318.783,02D	421.448,41	334.582,36	405.649,07D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	672.494,26D	7.800,92	0,00	680.295,18D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	39.822,25D	435,63	0,00	40.257,88D
2714	Cresol - C/Aplicação	632.672,01D	7.365,29	0,00	640.037,30D
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	2.258.453,72D	370,00	0,00	2.258.823,72D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.923,98D	0,00	0,00	27.923,98D
10065	Obra Ampliação Escola de formação	27.923,98D	0,00	0,00	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 Capital 21.311-0	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2729	IMOBILIZADO	2.216.485,81D	370,00	0,00	2.216.855,81D
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)	978.335,90D	370,00	0,00	978.705,90D
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	3.322.978,57C	168.187,19	164.100,13	3.318.891,51C
21	PASSIVO CIRCULANTE	603.062,78C	168.187,19	164.100,13	598.975,72C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	84.761,81	84.761,81	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	84.761,81	84.761,81	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.244,65C	29.953,80	34.019,24	34.310,09C
2269	I.N.S.S a Recolher	22.581,19C	22.290,34	27.281,75	27.572,60C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.860,83C	6.860,83	5.988,88	5.988,88C
2460	P.I.S a Recolher	802,63C	802,63	748,61	748,61C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.679,06C	8.616,08	7.233,40	7.296,38C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	7.042,45C	7.042,45	4.989,41	4.989,41C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	96,32C	96,32	768,24	768,24C
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	48,45C	48,35	46,79	46,89C
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	563.108,21C	43.824,64	37.054,82	556.338,39C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	20.846,58	20.846,58	0,00
2721	Credores Diversos	34.014,00C	6.947,00	0,00	27.067,00C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	12.882,24	12.882,24	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.145,38C	3.148,82	3.326,00	2.322,56C
10064	Bz Engenharia Ltda	370.974,01C	0,00	0,00	370.974,01C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	697,46C	0,00	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	2.817.330,43D	335.535,19	16.209,96	3.136.655,66D
604	D E S P E S A S	2.817.330,43D	335.535,19	16.209,96	3.136.655,66D
605	DIRETORIA	222.549,06D	25.919,73	695,98	247.772,81D
632	Viagem	16.246,98D	1.964,58	0,00	18.211,56D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	18.885,78D	0,00	0,00	18.885,78D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	187.416,30D	23.955,15	695,98	210.675,47D
3180	PESSOAL	900.778,08D	126.252,55	1.971,75	1.025.058,88D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	598.878,74D	80.966,81	56,67	679.788,88D
811	Vale Transporte	333,97D	0,00	0,00	333,97D
827	Vale Alimentação	162.089,47D	23.151,41	0,00	185.240,88D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	109.291,75D	17.423,88	1.915,08	124.800,55D
3205	Auxilio Creche	24.076,00D	3.795,00	0,00	27.871,00D
3333	Exames Periódicos	6.108,15D	915,45	0,00	7.023,60D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	178.444,34D	25.747,70	0,00	204.192,04D
780	I.N.S.S	127.992,15D	19.010,21	0,00	147.002,36D
796	F.G.T.S	45.107,86D	5.988,88	0,00	51.096,74D
804	P.I.S	5.344,33D	748,61	0,00	6.092,94D
3182	ADMINISTRATIVAS	718.064,53D	69.117,54	13.542,23	773.639,84D
649	Material de Expediente	4.565,08D	445,55	0,00	5.010,63D
655	Material de Limpeza	6.748,89D	1.151,80	0,00	7.900,69D
661	Material de Consumo	12.164,73D	2.207,70	0,00	14.372,43D
678	Alimentação em Geral	2.645,48D	779,57	0,00	3.425,05D
684	Combustíveis e Lubrificantes	4.868,24D	765,32	0,00	5.633,56D
691	Condução e Transporte	793,01D	75,00	0,00	868,01D
709	Agua	3.409,10D	489,44	0,00	3.898,54D
715	Telefone	11.388,38D	1.720,71	0,00	13.109,09D
744	Manutenção de Veículos	4.848,69D	265,00	0,00	5.113,69D
751	Manutenção Geral	183.864,31D	11.889,20	0,00	195.753,51D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	297.461,38D	16.346,00	0,00	313.807,38D
801	Seguros	15.836,36D	13.905,40	13.542,23	16.199,53D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.931,35D	194,00	0,00	2.125,35D
2520	Correios	4.994,01D	99,62	0,00	5.093,63D
2536	Manutenção do Elevador	9.611,93D	602,11	0,00	10.214,04D
2542	Publicação de Editais	2.383,00D	695,00	0,00	3.078,00D
2619	Estacionamento	148,00D	28,00	0,00	176,00D
916	Impressos	41.927,86D	1.185,00	0,00	43.112,86D
2602	Locação de Veículos	1.930,49D	0,00	0,00	1.930,49D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	8.134,10D	4.454,30	0,00	12.588,40D
3197	Segurança e Vigilância	5.833,91D	750,08	0,00	6.583,99D
800	Multas de Trânsito	208,26D	376,21	0,00	584,47D
710	Energia Elétrica	14.874,86D	0,00	0,00	14.874,86D
3198	Utensilios Copa e Cozinha	222,10D	0,00	0,00	222,10D
1005	Despesas Bancárias	888,54D	134,53	0,00	1.023,07D
3200	Internet	12.916,90D	1.688,17	0,00	14.605,07D
2743	Manutenção de Programas de Informática	42.441,37D	7.491,93	0,00	49.933,30D
939	Doações	14.277,75D	300,00	0,00	14.577,75D
900	Despesas Gerais	4.266,70D	279,90	0,00	4.546,60D
3278	Brindes	2.479,75D	798,00	0,00	3.277,75D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	336.278,73D	50.497,66	0,00	386.776,39D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	181.301,00D	28.285,00	0,00	209.586,00D
721	Honorários Contábeis	38.080,00D	5.440,00	0,00	43.520,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	143.221,00D	22.845,00	0,00	166.066,00D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	154.977,73D	22.212,66	0,00	177.190,39D
739	Honorários Advocatícios PJ	154.977,73D	22.212,66	0,00	177.190,39D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	685,07D	44,69	0,00	729,76D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3268	IOF	678,17D	44,69	0,00	722,86D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	17.830,50D	311,24	0,00	18.141,74D
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	6.195,13D	311,24	0,00	6.506,37D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	87.025,47D	6.001,75	0,00	93.027,22D
1057	Dieese	7.628,24D	1.010,75	0,00	8.638,99D
3073	Contribuições Diversas	7.175,00D	1.025,00	0,00	8.200,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.789,00D	421,00	0,00	4.210,00D
3225	FENAJUD	43.618,23D	0,00	0,00	43.618,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	24.815,00D	3.545,00	0,00	28.360,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	315.860,12D	25.654,39	0,00	341.514,51D
3265	Atividades Diversas	50.838,05D	19.770,77	0,00	70.608,82D
2022	Promoções Sociais	246.763,49D	1.404,81	0,00	248.168,30D
3241	Assembléias	18.258,58D	4.478,81	0,00	22.737,39D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	39.814,53D	5.987,94	0,00	45.802,47D
3210	Convênio Assistência Odontológica	39.814,53D	5.987,94	0,00	45.802,47D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.808.883,04C	0,00	415.707,10	3.224.590,14C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.808.883,04C	0,00	415.707,10	3.224.590,14C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.646.594,84C	0,00	396.361,33	3.042.956,17C
394	Mensalidades	2.646.594,84C	0,00	396.361,33	3.042.956,17C
3194	RENDA PATRIMONIAL	162.288,20C	0,00	19.345,77	181.633,97C
3195	Recuperação Despesas Diversas	60.181,36C	0,00	6.984,97	67.166,33C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	Receitas Financeiras	71.864,67C	0,00	7.800,92	79.665,59C
845	Recuperação Uniodonto Associados	30.242,17C	0,00	4.559,88	34.802,05C


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