

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.406.825,99D	433.329,56	375.163,41	3.464.992,14D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.148.002,27D	433.058,06	375.163,41	1.205.896,92D
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	455.735,46D	424.788,57	375.163,41	505.360,62D
75	Cresol - C/C 7616-3	50.086,39D	0,00	453,36	49.633,03D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	405.649,07D	424.788,57	374.710,05	455.727,59D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.295,18D	8.269,49	0,00	688.564,67D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	40.257,88D	461,49	0,00	40.719,37D
2714	Cresol - C/Aplicação	640.037,30D	7.808,00	0,00	647.845,30D
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	2.258.823,72D	271,50	0,00	2.259.095,22D
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	2.216.855,81D	271,50	0,00	2.217.127,31D
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)	978.705,90D	271,50	0,00	978.977,40D
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	3.318.891,51C	188.084,54	188.816,47	3.319.623,44C
21	PASSIVO CIRCULANTE	598.975,72C	188.084,54	188.816,47	599.707,65C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	93.710,13	93.710,13	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	93.710,13	93.710,13	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.310,09C	34.217,00	38.386,40	38.479,49C
2269	I.N.S.S a Recolher	27.572,60C	27.479,51	31.180,25	31.273,34C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.988,88C	5.988,88	6.405,47	6.405,47C
2460	P.I.S a Recolher	748,61C	748,61	800,68	800,68C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.296,38C	7.233,39	10.627,14	10.690,13C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	4.989,41C	4.989,41	6.795,31	6.795,31C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	768,24C	768,24	2.384,11	2.384,11C
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	46,89C	46,78	18,76	18,87C
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	556.338,39C	51.893,16	45.061,94	549.507,17C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	20.846,58	20.846,58	0,00
2721	Credores Diversos	27.067,00C	6.947,00	0,00	20.120,00C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	21.777,05	21.777,05	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.322,56C	2.322,53	2.438,31	2.438,34C
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	3.136.655,66D	378.297,10	16.215,49	3.498.737,27D
604	D E S P E S A S	3.136.655,66D	378.297,10	16.215,49	3.498.737,27D
605	DIRETORIA	247.772,81D	27.890,01	675,21	274.987,61D
632	Viagem	18.211,56D	1.991,54	0,00	20.203,10D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	18.885,78D	3.233,93	0,00	22.119,71D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC

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

Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha:

0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	210.675,47D	22.664,54	675,21	232.664,80D
3180	PESSOAL	1.025.058,88D	135.548,12	1.998,05	1.158.608,95D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	679.788,88D	89.893,62	0,00	769.682,50D
811	Vale Transporte	333,97D	0,00	0,00	333,97D
827	Vale Alimentação	185.240,88D	23.153,85	0,00	208.394,73D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	124.800,55D	17.768,20	1.998,05	140.570,70D
3205	Auxílio Creche	27.871,00D	3.795,00	0,00	31.666,00D
3333	Exames Periódicos	7.023,60D	937,45	0,00	7.961,05D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	204.192,04D	29.229,60	0,00	233.421,64D
780	I.N.S.S	147.002,36D	22.023,45	0,00	169.025,81D
796	F.G.T.S	51.096,74D	6.405,47	0,00	57.502,21D
804	P.I.S	6.092,94D	800,68	0,00	6.893,62D
3182	ADMINISTRATIVAS	773.639,84D	104.390,88	13.542,23	864.488,49D
649	Material de Expediente	5.010,63D	999,04	0,00	6.009,67D
655	Material de Limpeza	7.900,69D	1.328,35	0,00	9.229,04D
661	Material de Consumo	14.372,43D	2.194,12	0,00	16.566,55D
678	Alimentação em Geral	3.425,05D	0,00	0,00	3.425,05D
684	Combustíveis e Lubrificantes	5.633,56D	571,94	0,00	6.205,50D
691	Condução e Transporte	868,01D	195,00	0,00	1.063,01D
709	Água	3.898,54D	371,04	0,00	4.269,58D
715	Telefone	13.109,09D	1.820,61	0,00	14.929,70D
744	Manutenção de Veículos	5.113,69D	220,00	0,00	5.333,69D
751	Manutenção Geral	195.753,51D	9.618,56	0,00	205.372,07D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	313.807,38D	52.661,78	0,00	366.469,16D
801	Seguros	16.199,53D	13.905,40	13.542,23	16.562,70D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.125,35D	101,38	0,00	2.226,73D
2520	Correios	5.093,63D	67,08	0,00	5.160,71D
2536	Manutenção do Elevador	10.214,04D	602,11	0,00	10.816,15D
2542	Publicação de Editais	3.078,00D	795,00	0,00	3.873,00D
2619	Estacionamento	176,00D	0,00	0,00	176,00D
916	Impressos	43.112,86D	4.180,00	0,00	47.292,86D
2602	Locação de Veículos	1.930,49D	0,00	0,00	1.930,49D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	12.588,40D	1.441,30	0,00	14.029,70D
3197	Segurança e Vigilância	6.583,99D	750,08	0,00	7.334,07D
800	Multas de Trânsito	584,47D	0,00	0,00	584,47D
710	Energia Elétrica	14.874,86D	1.447,52	0,00	16.322,38D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	222,10D	0,00	0,00	222,10D
1005	Despesas Bancárias	1.023,07D	134,53	0,00	1.157,60D
3200	Internet	14.605,07D	1.705,83	0,00	16.310,90D
2743	Manutenção de Programas de Informática	49.933,30D	7.720,41	0,00	57.653,71D
939	Doações	14.577,75D	1.300,00	0,00	15.877,75D
900	Despesas Gerais	4.546,60D	259,80	0,00	4.806,40D
3278	Brindes	3.277,75D	0,00	0,00	3.277,75D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	386.776,39D	50.461,41	0,00	437.237,80D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	209.586,00D	28.248,75	0,00	237.834,75D
721	Honorários Contábeis	43.520,00D	5.440,00	0,00	48.960,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	166.066,00D	21.011,00	0,00	187.077,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	0,00	1.797,75	0,00	1.797,75D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	177.190,39D	22.212,66	0,00	199.403,05D
739	Honorários Advocatícios PJ	177.190,39D	22.212,66	0,00	199.403,05D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	729,76D	63,90	0,00	793,66D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3268	IOF	722,86D	63,90	0,00	786,76D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	18.141,74D	0,00	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	6.506,37D	0,00	0,00	6.506,37D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	93.027,22D	6.001,75	0,00	99.028,97D
1057	Dieese	8.638,99D	1.010,75	0,00	9.649,74D
3073	Contribuições Diversas	8.200,00D	1.025,00	0,00	9.225,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	4.210,00D	421,00	0,00	4.631,00D
3225	FENAJUD	43.618,23D	0,00	0,00	43.618,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	28.360,00D	3.545,00	0,00	31.905,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	341.514,51D	18.500,89	0,00	360.015,40D
3265	Atividades Diversas	70.608,82D	16.239,28	0,00	86.848,10D
2022	Promoções Sociais	248.168,30D	0,00	0,00	248.168,30D
3241	Assembléias	22.737,39D	2.261,61	0,00	24.999,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	45.802,47D	6.210,54	0,00	52.013,01D
3210	Convênio Assistência Odontológica	45.802,47D	6.210,54	0,00	52.013,01D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	3.224.590,14C	0,00	419.515,83	3.644.105,97C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	3.224.590,14C	0,00	419.515,83	3.644.105,97C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.042.956,17C	0,00	399.154,38	3.442.110,55C
394	Mensalidades	3.042.956,17C	0,00	399.154,38	3.442.110,55C
3194	RENDA PATRIMONIAL	181.633,97C	0,00	20.361,45	201.995,42C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3195	Recuperação Despesas Diversas	67.166,33C	0,00	7.289,48	74.455,81C
572	Receitas Financeiras	79.665,59C	0,00	8.269,49	87.935,08C
845	Recuperação Uniodonto Associados	34.802,05C	0,00	4.802,48	39.604,53C


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