

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.464.992,14D	473.629,84	426.054,05	3.512.567,93D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.205.896,92D	436.169,39	403.593,59	1.238.472,72D
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	505.360,62D	427.416,49	403.593,59	529.183,52D
75	Cresol - C/C 7616-3	49.633,03D	0,00	14.897,97	34.735,06D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	455.727,59D	427.416,49	388.695,62	494.448,46D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	688.564,67D	8.752,90	0,00	697.317,57D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	40.719,37D	488,13	0,00	41.207,50D
2714	Cresol - C/Aplicação	647.845,30D	8.264,77	0,00	656.110,07D
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	2.259.095,22D	37.460,45	22.460,46	2.274.095,21D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.923,98D	0,00	22.460,46	5.463,52D
10065	Obra Ampliação Escola de formação	27.923,98D	0,00	22.460,46	5.463,52D
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	2.217.127,31D	37.460,45	0,00	2.254.587,76D
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)	978.977,40D	37.460,45	0,00	1.016.437,85D
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	3.319.623,44C	219.460,30	212.624,36	3.312.787,50C
21	PASSIVO CIRCULANTE	599.707,65C	219.460,30	212.624,36	592.871,71C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	94.144,61	94.144,61	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	94.144,61	94.144,61	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.479,49C	38.233,83	35.887,02	36.132,68C
2269	I.N.S.S a Recolher	31.273,34C	31.027,68	28.336,30	28.581,96C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.405,47C	6.405,47	6.711,75	6.711,75C
2460	P.I.S a Recolher	800,68C	800,68	838,97	838,97C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.690,13C	10.782,42	8.228,25	8.135,96C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	6.795,31C	6.795,31	6.474,94	6.474,94C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	2.384,11C	2.384,11	125,11	125,11C
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	1.112,23	1.175,11C
3174	I.S.S a Recolher	18,87C	174,04	182,78	27,61C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.030,86C	1.030,86	1.093,19	1.093,19C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.030,86C	1.030,86	1.093,19	1.093,19C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	549.507,17C	75.268,58	73.271,29	547.509,88C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	20.846,58	20.846,58	0,00
2721	Credores Diversos	20.120,00C	39.407,46	37.460,45	18.172,99C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	6.541,65	6.541,65	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.438,34C	8.472,89	8.422,61	2.388,06C
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	3.498.737,27D	383.690,58	15.655,45	3.866.772,40D
604	D E S P E S A S	3.498.737,27D	383.690,58	15.655,45	3.866.772,40D
605	DIRETORIA	274.987,61D	28.475,65	312,22	303.151,04D
632	Viagem	20.203,10D	623,57	0,00	20.826,67D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	22.119,71D	0,00	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: 01/10/2025 - 31/10/2025

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	232.664,80D	27.852,08	312,22	260.204,66D
3180	PESSOAL	1.158.608,95D	140.560,75	1.800,88	1.297.368,82D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	769.682,50D	90.349,61	0,00	860.032,11D
811	Vale Transporte	333,97D	0,00	0,00	333,97D
827	Vale Alimentação	208.394,73D	27.906,02	0,00	236.300,75D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	140.570,70D	17.572,67	1.800,88	156.342,49D
3205	Auxílio Creche	31.666,00D	3.795,00	0,00	35.461,00D
3333	Exames Periódicos	7.961,05D	937,45	0,00	8.898,50D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	233.421,64D	27.434,44	0,00	260.856,08D
780	I.N.S.S	169.025,81D	19.883,72	0,00	188.909,53D
796	F.G.T.S	57.502,21D	6.711,75	0,00	64.213,96D
804	P.I.S	6.893,62D	838,97	0,00	7.732,59D
3182	ADMINISTRATIVAS	864.488,49D	66.885,82	13.542,35	917.831,96D
649	Material de Expediente	6.009,67D	26,60	0,00	6.036,27D
655	Material de Limpeza	9.229,04D	1.125,85	0,00	10.354,89D
661	Material de Consumo	16.566,55D	2.666,01	0,00	19.232,56D
678	Alimentação em Geral	3.425,05D	0,00	0,00	3.425,05D
684	Combustíveis e Lubrificantes	6.205,50D	311,64	0,00	6.517,14D
691	Condução e Transporte	1.063,01D	104,35	0,00	1.167,36D
709	Água	4.269,58D	384,48	0,00	4.654,06D
715	Telefone	14.929,70D	1.741,20	0,00	16.670,90D
744	Manutenção de Veículos	5.333,69D	0,00	0,00	5.333,69D
751	Manutenção Geral	205.372,07D	13.503,54	0,00	218.875,61D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	366.469,16D	6.284,47	0,00	372.753,63D
801	Seguros	16.562,70D	13.905,40	13.542,23	16.925,87D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.226,73D	0,00	0,00	2.226,73D
2520	Correios	5.160,71D	55,00	0,00	5.215,71D
2536	Manutenção do Elevador	10.816,15D	778,95	0,00	11.595,10D
2542	Publicação de Editais	3.873,00D	0,00	0,00	3.873,00D
2619	Estacionamento	176,00D	0,00	0,00	176,00D
916	Impressos	47.292,86D	15.068,26	0,00	62.361,12D
2602	Locação de Veículos	1.930,49D	0,00	0,00	1.930,49D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	14.029,70D	941,30	0,00	14.971,00D
3197	Segurança e Vigilância	7.334,07D	1.104,08	0,12	8.438,03D
800	Multas de Trânsito	584,47D	0,00	0,00	584,47D
710	Energia Elétrica	16.322,38D	1.917,38	0,00	18.239,76D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	222,10D	0,00	0,00	222,10D
1005	Despesas Bancárias	1.157,60D	134,53	0,00	1.292,13D
3200	Internet	16.310,90D	1.716,05	0,00	18.026,95D
2743	Manutenção de Programas de Informática	57.653,71D	2.317,93	0,00	59.971,64D
939	Doações	15.877,75D	685,00	0,00	16.562,75D
900	Despesas Gerais	4.806,40D	279,80	0,00	5.086,20D
3278	Brindes	3.277,75D	330,00	0,00	3.607,75D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	437.237,80D	63.099,36	0,00	500.337,16D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	237.834,75D	28.968,20	0,00	266.802,95D
721	Honorários Contábeis	48.960,00D	6.098,00	0,00	55.058,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	187.077,00D	22.870,20	0,00	209.947,20D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	1.797,75D	0,00	0,00	1.797,75D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	199.403,05D	34.131,16	0,00	233.534,21D
739	Honorários Advocatícios PJ	199.403,05D	34.131,16	0,00	233.534,21D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	793,66D	41,73	0,00	835,39D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3268	IOF	786,76D	41,73	0,00	828,49D
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	99.028,97D	6.001,75	0,00	105.030,72D
1057	Dieese	9.649,74D	1.010,75	0,00	10.660,49D
3073	Contribuições Diversas	9.225,00D	1.025,00	0,00	10.250,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	4.631,00D	421,00	0,00	5.052,00D
3225	FENAJUD	43.618,23D	0,00	0,00	43.618,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	31.905,00D	3.545,00	0,00	35.450,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	360.015,40D	44.778,29	0,00	404.793,69D
3265	Atividades Diversas	86.848,10D	14.846,04	0,00	101.694,14D
1590	Eleições Sindicais	0,00	28.740,00	0,00	28.740,00D
2022	Promoções Sociais	248.168,30D	0,00	0,00	248.168,30D
3241	Assembléias	24.999,00D	1.192,25	0,00	26.191,25D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	52.013,01D	6.412,79	0,00	58.425,80D
3210	Convênio Assistência Odontológica	52.013,01D	6.412,79	0,00	58.425,80D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	3.644.105,97C	180,30	422.627,16	4.066.552,83C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	3.644.105,97C	180,30	422.627,16	4.066.552,83C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.442.110,55C	180,30	403.271,83	3.845.202,08C
394	Mensalidades	3.442.110,55C	0,00	403.271,83	3.845.382,38C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	0,00	180,30	0,00	180,30D
3194	REDA PATRIMONIAL	201.995,42C	0,00	19.355,33	221.350,75C
3195	Recuperação Despesas Diversas	74.455,81C	0,00	5.775,69	80.231,50C
572	Receitas Financeiras	87.935,08C	0,00	8.752,90	96.687,98C
845	Recuperação Uniodonto Associados	39.604,53C	0,00	4.826,74	44.431,27C


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