

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC

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

Período: 01/11/2025 - 30/11/2025

Folha:

0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.512.567,93D	435.027,99	426.227,67	3.521.368,25D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.238.472,72D	435.027,99	426.127,67	1.247.373,04D
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	529.183,52D	427.713,46	426.127,67	530.769,31D
75	Cresol - C/C 7616-3	34.735,06D	0,00	61,33	34.673,73D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	494.448,46D	427.713,46	426.066,34	496.095,58D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	697.317,57D	7.314,53	0,00	704.632,10D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	41.207,50D	407,64	0,00	41.615,14D
2714	Cresol - C/Aplicação	656.110,07D	6.906,89	0,00	663.016,96D
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	2.274.095,21D	0,00	100,00	2.273.995,21D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.463,52D	0,00	0,00	5.463,52D
10065	Obra Ampliação Escola de formação	5.463,52D	0,00	0,00	5.463,52D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	14.043,93D	0,00	100,00	13.943,93D
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	100,00	0,00
2729	IMOBILIZADO	2.254.587,76D	0,00	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)	1.016.437,85D	0,00	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	3.312.787,50C	229.256,29	234.341,80	3.317.873,01C
21	PASSIVO CIRCULANTE	592.871,71C	229.256,29	234.341,80	597.957,22C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	148.090,91	148.090,91	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	148.090,91	148.090,91	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.132,68C	36.837,88	43.923,49	43.218,29C
2269	I.N.S.S a Recolher	28.581,96C	29.287,16	32.614,08	31.908,88C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.711,75C	6.711,75	10.369,00	10.369,00C
2460	P.I.S a Recolher	838,97C	838,97	940,41	940,41C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.135,96C	8.056,61	10.765,45	10.844,80C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	6.474,94C	6.474,94	9.158,06	9.158,06C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	125,11C	125,11	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	1.175,11C	1.095,77	1.095,77	1.175,11C
3174	I.S.S a Recolher	27,61C	27,60	53,32	53,33C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.093,19C	1.093,19	1.093,19	1.093,19C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.093,19C	1.093,19	1.093,19	1.093,19C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	547.509,88C	35.177,70	30.468,76	542.800,94C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	20.846,58	20.846,58	0,00
2721	Credores Diversos	18.172,99C	4.391,00	0,00	13.781,99C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	6.541,65	6.541,65	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.388,06C	3.398,47	3.080,53	2.070,12C
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	3.866.772,40D	433.151,11	15.480,16	4.284.443,35D
604	D E S P E S A S	3.866.772,40D	433.151,11	15.480,16	4.284.443,35D
605	DIRETORIA	303.151,04D	22.070,74	264,80	324.956,98D
632	Viagem	20.826,67D	132,24	0,00	20.958,91D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	22.119,71D	878,92	0,00	22.998,63D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC

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

Período: 01/11/2025 - 30/11/2025

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	260.204,66D	21.059,58	264,80	280.999,44D
3180	PESSOAL	1.297.368,82D	194.597,34	1.673,13	1.490.293,03D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	860.032,11D	143.590,71	0,00	1.003.622,82D
811	Vale Transporte	333,97D	0,00	0,00	333,97D
827	Vale Alimentação	236.300,75D	25.526,17	0,00	261.826,92D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	156.342,49D	20.770,01	1.673,13	175.439,37D
3205	Auxílio Creche	35.461,00D	3.795,00	0,00	39.256,00D
3333	Exames Periódicos	8.898,50D	915,45	0,00	9.813,95D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	260.856,08D	33.597,22	0,00	294.453,30D
780	I.N.S.S	188.909,53D	22.287,81	0,00	211.197,34D
796	F.G.T.S	64.213,96D	10.369,00	0,00	74.582,96D
804	P.I.S	7.732,59D	940,41	0,00	8.673,00D
3182	ADMINISTRATIVAS	917.831,96D	58.205,24	13.542,23	962.494,97D
649	Material de Expediente	6.036,27D	1.408,58	0,00	7.444,85D
655	Material de Limpeza	10.354,89D	1.216,84	0,00	11.571,73D
661	Material de Consumo	19.232,56D	2.288,09	0,00	21.520,65D
678	Alimentação em Geral	3.425,05D	1.803,90	0,00	5.228,95D
684	Combustíveis e Lubrificantes	6.517,14D	253,27	0,00	6.770,41D
691	Condução e Transporte	1.167,36D	0,00	0,00	1.167,36D
709	Água	4.654,06D	344,16	0,00	4.998,22D
715	Telefone	16.670,90D	1.828,86	0,00	18.499,76D
744	Manutenção de Veículos	5.333,69D	0,00	0,00	5.333,69D
751	Manutenção Geral	218.875,61D	3.641,32	0,00	222.516,93D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	372.753,63D	18.678,25	0,00	391.431,88D
801	Seguros	16.925,87D	13.905,40	13.542,23	17.289,04D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.226,73D	0,00	0,00	2.226,73D
2520	Correios	5.215,71D	116,90	0,00	5.332,61D
2536	Manutenção do Elevador	11.595,10D	602,11	0,00	12.197,21D
2542	Publicação de Editais	3.873,00D	596,00	0,00	4.469,00D
2619	Estacionamento	176,00D	0,00	0,00	176,00D
916	Impressos	62.361,12D	0,00	0,00	62.361,12D
2602	Locação de Veículos	1.930,49D	0,00	0,00	1.930,49D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	14.971,00D	941,30	0,00	15.912,30D
3197	Segurança e Vigilância	8.438,03D	750,08	0,00	9.188,11D
800	Multas de Trânsito	584,47D	0,00	0,00	584,47D
710	Energia Elétrica	18.239,76D	1.790,15	0,00	20.029,91D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	222,10D	0,00	0,00	222,10D
1005	Despesas Bancárias	1.292,13D	141,53	0,00	1.433,66D
3200	Internet	18.026,95D	1.717,61	0,00	19.744,56D
2743	Manutenção de Programas de Informática	59.971,64D	3.561,09	0,00	63.532,73D
939	Doações	16.562,75D	1.900,00	0,00	18.462,75D
900	Despesas Gerais	5.086,20D	719,80	0,00	5.806,00D
3278	Brindes	3.607,75D	0,00	0,00	3.607,75D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.337,16D	54.736,36	0,00	555.073,52D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	266.802,95D	32.523,70	0,00	299.326,65D
721	Honorários Contábeis	55.058,00D	8.653,50	0,00	63.711,50D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	209.947,20D	23.870,20	0,00	233.817,40D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	1.797,75D	0,00	0,00	1.797,75D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	233.534,21D	22.212,66	0,00	255.746,87D
739	Honorários Advocatícios PJ	233.534,21D	22.212,66	0,00	255.746,87D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	835,39D	41,13	0,00	876,52D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3268	IOF	828,49D	41,13	0,00	869,62D
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	105.030,72D	6.001,75	0,00	111.032,47D
1057	Dieese	10.660,49D	1.010,75	0,00	11.671,24D
3073	Contribuições Diversas	10.250,00D	1.025,00	0,00	11.275,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	5.052,00D	421,00	0,00	5.473,00D
3225	FENAJUD	43.618,23D	0,00	0,00	43.618,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	35.450,00D	3.545,00	0,00	38.995,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	404.793,69D	57.334,63	0,00	462.128,32D
3265	Atividades Diversas	101.694,14D	8.213,79	0,00	109.907,93D
1590	Eleições Sindicais	28.740,00D	49.120,84	0,00	77.860,84D
2022	Promoções Sociais	248.168,30D	0,00	0,00	248.168,30D
3241	Assembléias	26.191,25D	0,00	0,00	26.191,25D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	58.425,80D	6.566,70	0,00	64.992,50D
3210	Convênio Assistência Odontológica	58.425,80D	6.566,70	0,00	64.992,50D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	4.066.552,83C	0,00	421.385,76	4.487.938,59C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	4.066.552,83C	0,00	421.385,76	4.487.938,59C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.845.202,08C	0,00	401.966,38	4.247.168,46C
394	Mensalidades	3.845.382,38C	0,00	401.966,38	4.247.348,76C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/11/2025 - 30/11/2025

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	180,30D	0,00	0,00	180,30D
3194	REDA PATRIMONIAL	221.350,75C	0,00	19.419,38	240.770,13C
3195	Recuperação Despesas Diversas	80.231,50C	0,00	7.011,25	87.242,75C
572	Receitas Financeiras	96.687,98C	0,00	7.314,53	104.002,51C
845	Recuperação Uniodonto Associados	44.431,27C	0,00	5.093,60	49.524,87C


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