

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>3.419.485,28D</b>	<b>376.678,81</b>	<b>356.035,21</b>	<b>3.440.128,88D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.086.504,07D</b>	<b>368.337,91</b>	<b>356.035,21</b>	<b>2.098.806,77D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.774,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>1.518,77D</b>
30	Caixa	1.774,77D	0,00	256,00	1.518,77D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>279.468,60D</b>	<b>354.469,97</b>	<b>355.779,21</b>	<b>278.159,36D</b>
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	19,90	19,90	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	279.468,60D	354.450,07	355.759,31	278.159,36D
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.793.291,62D</b>	<b>13.867,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.159,56D</b>
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.920,83D	1.920,83	0,00	252.949,22D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.542.263,29D	11.947,05	0,00	1.554.210,34D
<b>4114</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>11.969,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969,08D</b>
4115	Depósitos Judiciais	11.969,08D	0,00	0,00	11.969,08D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.332.981,21D</b>	<b>8.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.322,11D</b>
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>2725</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>10.862,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,93D</b>
2336	Cresol Cota Capital	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
<b>2729</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.321.118,28D</b>	<b>8.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.459,18D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	166.796,47D	3.213,90	0,00	170.010,37D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	319.495,14D	5.127,00	0,00	324.622,14D
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
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	855,28C	0,00	0,00	855,28C
10050	( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	126.557,95C	0,00	0,00	126.557,95C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	154.796,47C	0,00	0,00	154.796,47C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	77.625,00C	0,00	0,00	77.625,00C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	1.173.581,98C	0,00	0,00	1.173.581,98C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	13.438,72C	0,00	0,00	13.438,72C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>3.345.420,75C</b>	<b>165.416,98</b>	<b>164.526,42</b>	<b>3.344.530,19C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.475.754,88C</b>	<b>165.416,98</b>	<b>164.526,42</b>	<b>1.474.864,32C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>87.027,74</b>	<b>87.027,74</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	87.027,74	87.027,74	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>33.064,54C</b>	<b>32.597,63</b>	<b>33.707,08</b>	<b>34.173,99C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	26.265,16C	25.798,25	26.562,16	27.029,07C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.043,90C	6.043,90	6.351,04	6.351,04C
2460	P.I.S a Recolher	755,48C	755,48	793,88	793,88C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.886,44C</b>	<b>6.819,75</b>	<b>8.022,58</b>	<b>8.089,27C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	5.368,56C	5.368,56	6.646,62	6.646,62C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	39,45C	39,45	21,60	21,60C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	308,68C	308,68	308,68	308,68C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.087,16C	1.020,47	1.023,60	1.090,29C
3174	I.S.S a Recolher	82,59C	82,59	22,08	22,08C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>946,71C</b>	<b>946,71</b>	<b>953,41</b>	<b>953,41C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	946,71C	946,71	953,41	953,41C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.434.857,19C</b>	<b>38.025,15</b>	<b>34.815,61</b>	<b>1.431.647,65C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.313,21	19.313,21	0,00
2721	Credores Diversos	2.690,00C	6.108,00	5.127,00	1.709,00C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	8.161,35	8.161,35	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.889,55C	1.718,13	1.904,61	2.076,03C
10063	Repesses URV	1.256.480,21C	2.724,46	309,44	1.254.065,19C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	1.324,94C	0,00	0,00	1.324,94C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	5.367,33C	0,00	0,00	5.367,33C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C	0,00	0,00	86,43C
3303	Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	4.774,88C	0,00	0,00	4.774,88C
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	128.934,63C	0,00	0,00	128.934,63C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	28.495,00C	0,00	0,00	28.495,00C
3311	Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C	0,00	0,00	827,03C
3315	Processo 0052905-16.2013.8.24.0023	3.987,19C	0,00	0,00	3.987,19C
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.869.665,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.665,87C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.869.665,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.665,87C</b>
320	Patrimônio Social	1.869.665,87C	0,00	0,00	1.869.665,87C
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>284.206,75D</b>	<b>348.628,48</b>	<b>11.809,22</b>	<b>621.026,01D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>284.206,75D</b>	<b>348.628,48</b>	<b>11.809,22</b>	<b>621.026,01D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>19.475,95D</b>	<b>23.533,36</b>	<b>166,54</b>	<b>42.842,77D</b>
632	Viagem	298,64D	1.659,98	0,00	1.958,62D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	654,20D	0,00	0,00	654,20D
3151	Habitação/Hospedagem	18.523,11D	21.873,38	166,54	40.229,95D

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>125.376,02D</b>	<b>122.652,70</b>	<b>896,12</b>	<b>247.132,60D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	87.530,39D	83.497,74	122,11	170.906,02D
827	Vale Alimentação	21.768,17D	21.779,34	0,00	43.547,51D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	11.922,01D	12.990,17	774,01	24.138,17D
3205	Auxilio Creche	3.300,00D	3.530,00	0,00	6.830,00D
3333	Exames Periódicos	855,45D	855,45	0,00	1.710,90D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.704,38D</b>	<b>26.528,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.232,88D</b>
780	I.N.S.S	17.905,00D	19.383,58	0,00	37.288,58D
796	F.G.T.S	6.043,90D	6.351,04	0,00	12.394,94D
804	P.I.S	755,48D	793,88	0,00	1.549,36D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>41.954,77D</b>	<b>74.454,66</b>	<b>10.746,56</b>	<b>105.662,87D</b>
649	Material de Expediente	720,96D	1.759,90	0,00	2.480,86D
655	Material de Limpeza	0,00	5.924,02	0,00	5.924,02D
661	Material de Consumo	1.500,57D	2.115,29	0,00	3.615,86D
678	Alimentação em Geral	636,00D	1.179,37	0,00	1.815,37D
684	Combustíveis e Lubrificantes	607,90D	750,11	0,00	1.358,01D
691	Condução e Transporte	75,00D	458,00	0,00	533,00D
709	Agua	368,84D	430,48	0,00	799,32D
715	Telefone	1.717,16D	1.858,83	0,00	3.575,99D
744	Manutenção de Veículos	75,00D	2.022,00	0,00	2.097,00D
751	Manutenção Geral	2.484,99D	4.512,70	0,00	6.997,69D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	7.411,74D	20.457,00	0,00	27.868,74D
801	Seguros	4.866,79D	18.502,79	10.746,56	12.623,02D
2476	Fotocópias e Autenticações	299,43D	11,24	0,00	310,67D
2520	Correios	6.315,61D	0,00	0,00	6.315,61D
2536	Manutenção do Elevador	722,65D	551,23	0,00	1.273,88D
2619	Estacionamento	130,00D	144,50	0,00	274,50D
916	Impressos	1.788,35D	1.346,50	0,00	3.134,85D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	880,10D	1.809,10	0,00	2.689,20D
3197	Segurança e Vigilância	883,02D	883,03	0,00	1.766,05D
800	Multas de Trânsito	0,00	156,19	0,00	156,19D
710	Energia Elétrica	1.751,48D	1.994,36	0,00	3.745,84D
1005	Despesas Bancárias	127,76D	106,76	0,00	234,52D
3200	Internet	1.505,45D	1.505,45	0,00	3.010,90D
2743	Manutenção de Programas de Informática	5.886,27D	2.782,37	0,00	8.668,64D
939	Doações	819,75D	3.173,54	0,00	3.993,29D
900	Despesas Gerais	379,95D	19,90	0,00	399,85D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>43.794,79D</b>	<b>48.637,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92.432,27D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>20.266,00D</b>	<b>25.558,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45.824,68D</b>
721	Honorários Contábeis	5.117,00D	5.117,00	0,00	10.234,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	15.149,00D	17.599,00	0,00	32.748,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	0,00	2.842,68	0,00	2.842,68D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>23.528,79D</b>	<b>23.078,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.607,59D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	23.528,79D	23.078,80	0,00	46.607,59D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12,48D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	12,48	0,00	12,48D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.372,19D</b>	<b>11.871,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.243,62D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	10.459,43	0,00	10.459,43D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	298,74D	0,00	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	4.073,45D	1.412,00	0,00	5.485,45D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>15.835,62D</b>	<b>15.867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.703,50D</b>
1057	Dieese	908,13D	908,13	0,00	1.816,26D
3073	Contribuições Diversas	1.025,00D	1.025,00	0,00	2.050,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	407,00D	407,00	0,00	814,00D
3225	FENAJUD	9.950,49D	9.982,75	0,00	19.933,24D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.545,00D	3.545,00	0,00	7.090,00D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>4.085,21D</b>	<b>20.328,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.413,82D</b>
856	Campanha Salarial	0,00	20,00	0,00	20,00D
3265	Atividades Diversas	4.085,21D	20.308,61	0,00	24.393,82D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>4.607,82D</b>	<b>4.741,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.349,20D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	4.607,82D	4.741,38	0,00	9.349,20D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>358.271,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>358.353,42</b>	<b>716.624,70C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>358.271,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>358.353,42</b>	<b>716.624,70C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>335.190,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>336.263,67</b>	<b>671.454,59C</b>
394	Mensalidades	335.190,92C	0,00	336.263,67	671.454,59C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>23.080,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.089,75</b>	<b>45.170,11C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	2.809,74C	0,00	4.222,73	7.032,47C
572	Receitas Financeiras	16.560,54C	0,00	13.867,94	30.428,48C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	3.710,08C	0,00	3.999,08	7.709,16C

  
Gisela Hergenrader Gonçalves  
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. 15146/0-9  
CPF: 449.370.169-20