

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.359.414,01D	424.179,89	373.168,30	3.410.425,60D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.010.754,80D	423.794,75	372.168,30	2.062.381,25D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.462,87D	0,00	0,00	1.462,87D
30	Caixa	1.462,87D	0,00	0,00	1.462,87D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.639,33D	408.206,07	372.168,30	211.677,10D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	513,47	513,47	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	175.639,33D	407.692,60	371.654,83	211.677,10D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.821.683,52D	15.588,68	0,00	1.837.272,20D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	254.960,76D	2.158,77	0,00	257.119,53D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.566.722,76D	13.429,91	0,00	1.580.152,67D
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	1.348.659,21D	385,14	1.000,00	1.348.044,35D
3245	VALORES A RECUPERAR	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	10.862,93D	0,00	0,00	10.862,93D
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
2729	IMOBILIZADO	1.336.796,28D	385,14	0,00	1.337.181,42D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	170.010,37D	0,00	0,00	170.010,37D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	331.959,24D	385,14	0,00	332.344,38D
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
20	P A S S I V O	3.336.526,26C	1.460.287,08	204.638,45	2.080.877,63C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.466.860,39C	1.460.287,08	204.638,45	211.211,76C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	84.926,14	84.926,14	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	84.926,14	84.926,14	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.773,85C	30.985,22	33.852,48	34.641,11C
2269	I.N.S.S a Recolher	25.269,83C	24.481,20	26.587,98	27.376,61C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.781,35C	5.781,35	6.457,33	6.457,33C
2460	P.I.S a Recolher	722,67C	722,67	807,17	807,17C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.560,50C	6.493,03	6.628,35	6.695,82C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	5.089,38C	5.089,38	4.387,42	4.387,42C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	10,56C	10,56	847,06	847,06C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	318,03C	318,03	318,03	318,03C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.120,04C	1.052,57	1.053,35	1.120,82C
3174	I.S.S a Recolher	22,49C	22,49	22,49	22,49C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	953,41C	953,41	953,41	953,41C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	953,41C	953,41	953,41	953,41C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.427.572,63C	1.336.929,28	78.278,07	168.921,42C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.897,86	19.897,86	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	8.581,24	8.581,24	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.671,44C	1.671,44	1.679,32	1.679,32C
10063	Repasses URV	1.254.374,63C	1.254.374,63	0,00	0,00
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	634,10	0,00	4.140,78C
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	126.663,76C	0,00	0,00	126.663,76C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	28.495,00C	3.650,36	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	3.987,19C	0,00	0,00	3.987,19C
3316	Processo 0325201.81.2015.8.24.0023	0,00	48.119,65	48.119,65	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.869.665,87C	0,00	0,00	1.869.665,87C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.869.665,87C	0,00	0,00	1.869.665,87C
320	Patrimônio Social	1.869.665,87C	0,00	0,00	1.869.665,87C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.052.327,79D	322.808,80	11.402,94	1.363.733,65D
604	D E S P E S A S	1.052.327,79D	322.808,80	11.402,94	1.363.733,65D
605	DIRETORIA	62.935,35D	32.756,39	100,99	95.590,75D
632	Viagem	2.432,13D	5.165,41	0,00	7.597,54D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	654,20D	0,00	0,00	654,20D
3151	Habitação/Hospedagem	59.849,02D	27.590,98	100,99	87.339,01D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	371.155,86D	120.423,69	599,60	490.979,95D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	256.921,95D	82.102,14	0,00	339.024,09D
827	Vale Alimentação	65.308,75D	21.787,71	0,00	87.096,46D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	35.998,81D	12.854,39	599,60	48.253,60D
3205	Auxilio Creche	10.360,00D	2.824,00	0,00	13.184,00D
3333	Exames Periódicos	2.566,35D	855,45	0,00	3.421,80D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	75.021,57D	26.394,29	0,00	101.415,86D
780	I.N.S.S	54.573,25D	19.129,79	0,00	73.703,04D
796	F.G.T.S	18.176,29D	6.457,33	0,00	24.633,62D
804	P.I.S	2.272,03D	807,17	0,00	3.079,20D
3182	ADMINISTRATIVAS	139.116,68D	47.159,22	10.702,35	175.573,55D
649	Material de Expediente	3.588,86D	0,00	0,00	3.588,86D
655	Material de Limpeza	5.924,02D	1.220,67	0,00	7.144,69D
661	Material de Consumo	6.044,29D	1.377,94	0,00	7.422,23D
678	Alimentação em Geral	1.815,37D	33,50	0,00	1.848,87D
684	Combustíveis e Lubrificantes	2.237,25D	1.240,12	0,00	3.477,37D
691	Condução e Transporte	533,00D	380,04	0,00	913,04D
709	Agua	1.291,44D	149,24	0,00	1.440,68D
715	Telefone	5.623,37D	2.019,55	0,00	7.642,92D
744	Manutenção de Veículos	2.097,00D	0,00	0,00	2.097,00D
751	Manutenção Geral	8.037,69D	3.300,00	0,00	11.337,69D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	34.966,02D	13.152,77	0,00	48.118,79D
801	Seguros	12.948,79D	11.028,12	10.702,35	13.274,56D
2476	Fotocópias e Autenticações	607,96D	64,24	0,00	672,20D
2520	Correios	6.334,80D	0,00	0,00	6.334,80D
2536	Manutenção do Elevador	1.825,11D	551,23	0,00	2.376,34D
2542	Publicação de Editais	596,15D	695,00	0,00	1.291,15D
2619	Estacionamento	294,00D	0,00	0,00	294,00D
916	Impressos	5.237,85D	0,00	0,00	5.237,85D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	4.379,30D	1.149,10	0,00	5.528,40D
3197	Segurança e Vigilância	2.665,76D	899,71	0,00	3.565,47D
800	Multas de Trânsito	156,19D	312,37	0,00	468,56D
710	Energia Elétrica	6.047,82D	2.208,28	0,00	8.256,10D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	1.042,96D	1.000,40	0,00	2.043,36D
1005	Despesas Bancárias	355,28D	117,26	0,00	472,54D
3200	Internet	4.516,35D	1.505,45	0,00	6.021,80D
2743	Manutenção de Programas de Informática	14.215,47D	2.806,71	0,00	17.022,18D
939	Doações	5.028,29D	1.672,77	0,00	6.701,06D
900	Despesas Gerais	432,75D	39,82	0,00	472,57D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	273,54D	234,93	0,00	508,47D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.036,55D	42.317,77	0,00	177.354,32D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	67.227,19D	21.116,00	0,00	88.343,19D
721	Honorários Contábeis	15.351,00D	5.117,00	0,00	20.468,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	48.247,00D	15.999,00	0,00	64.246,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	3.629,19D	0,00	0,00	3.629,19D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	67.809,36D	21.201,77	0,00	89.011,13D
739	Honorários Advocáticos PJ	67.809,36D	21.201,77	0,00	89.011,13D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	12,48D	6,26	0,00	18,74D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	12,48D	6,26	0,00	18,74D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.243,62D	414,89	0,00	16.658,51D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	10.459,43D	0,00	0,00	10.459,43D
3208	Taxas Municipais	0,00	414,89	0,00	414,89D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	298,74D	0,00	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	5.485,45D	0,00	0,00	5.485,45D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	47.573,88D	15.889,19	0,00	63.463,07D
1057	Dieese	2.724,39D	908,13	0,00	3.632,52D
3073	Contribuições Diversas	3.075,00D	1.025,00	0,00	4.100,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.221,00D	407,00	0,00	1.628,00D
3225	FENAJUD	29.918,49D	10.004,06	0,00	39.922,55D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	10.635,00D	3.545,00	0,00	14.180,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	191.096,70D	32.590,56	0,00	223.687,26D
856	Campanha Salarial	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3265	Atividades Diversas	54.889,70D	6.664,99	0,00	61.554,69D
2022	Promoções Sociais	136.187,00D	19.529,08	0,00	155.716,08D
3241	Assembléias	0,00	6.396,49	0,00	6.396,49D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	14.135,10D	4.856,54	0,00	18.991,64D
3210	Convênio Assistência Odontológica	14.135,10D	4.856,54	0,00	18.991,64D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.075.215,54C	148,97	1.618.215,05	2.693.281,62C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.075.215,54C	148,97	1.618.215,05	2.693.281,62C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.006.240,54C	148,97	337.084,46	1.343.176,03C
394	Mensalidades	1.006.240,54C	0,00	337.084,46	1.343.325,00C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	0,00	148,97	0,00	148,97D
3194	RENDA PATRIMONIAL	68.975,00C	0,00	25.394,84	94.369,84C
3195	Recuperação Despesas Diversas	10.936,13C	0,00	6.282,12	17.218,25C
572	Receitas Financeiras	44.952,44C	0,00	15.588,68	60.541,12C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	13.086,43C	0,00	3.524,04	16.610,47C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	1.255.735,75	1.255.735,75C
589	Outras Contribuições	0,00	0,00	1.253.755,75	1.253.755,75C
448	Jogos do Judiciário	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C


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