

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.410.425,60D	458.595,47	464.751,94	3.404.269,13D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.062.381,25D	441.220,68	464.751,94	2.038.849,99D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.462,87D	0,00	80,00	1.382,87D
30	Caixa	1.462,87D	0,00	80,00	1.382,87D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	211.677,10D	426.525,78	443.828,06	194.374,82D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	1.366,37	1.366,37	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	211.677,10D	425.159,41	442.461,69	194.374,82D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.837.272,20D	14.694,90	20.843,88	1.831.123,22D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	257.119,53D	1.988,76	20.843,88	238.264,41D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.580.152,67D	12.706,14	0,00	1.592.858,81D
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	1.348.044,35D	17.374,79	0,00	1.365.419,14D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.996,40	0,00	8.996,40D
3222	Adiantamentos à Terceiros	0,00	8.996,40	0,00	8.996,40D
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	1.337.181,42D	8.378,39	0,00	1.345.559,81D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	170.010,37D	3.379,39	0,00	173.389,76D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	332.344,38D	4.999,00	0,00	337.343,38D
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	2.080.877,63C	175.771,49	191.481,89	2.096.588,03C
21	PASSIVO CIRCULANTE	211.211,76C	175.771,49	191.481,89	226.922,16C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	88.796,04	88.796,04	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	88.796,04	88.796,04	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.641,11C	34.428,09	36.903,92	37.116,94C
2269	I.N.S.S a Recolher	27.376,61C	27.163,59	29.602,80	29.815,82C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.457,33C	6.457,33	6.489,88	6.489,88C
2460	P.I.S a Recolher	807,17C	807,17	811,24	811,24C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.695,82C	6.628,35	9.810,26	9.877,73C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	4.387,42C	4.387,42	7.218,55	7.218,55C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	847,06C	847,06	1.175,41	1.175,41C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	318,03C	318,03	318,03	318,03C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.120,82C	1.053,35	1.053,35	1.120,82C
3174	I.S.S a Recolher	22,49C	22,49	44,92	44,92C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	953,41C	1.906,82	953,41	0,00
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	953,41C	1.906,82	953,41	0,00
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	168.921,42C	44.012,19	55.018,26	179.927,49C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.897,86	19.897,86	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	18.593,66	18.593,66	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.679,32C	4.909,32	16.526,74	13.296,74C
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	611,35	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	126.663,76C	0,00	0,00	126.663,76C
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	3.987,19C	0,00	0,00	3.987,19C
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	1.363.733,65D	441.179,64	11.554,69	1.793.358,60D
604	D E S P E S A S	1.363.733,65D	441.179,64	11.554,69	1.793.358,60D
605	DIRETORIA	95.590,75D	30.855,43	100,99	126.345,19D
632	Viagem	7.597,54D	2.795,53	0,00	10.393,07D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	654,20D	321,49	0,00	975,69D
3151	Habitação/Hospedagem	87.339,01D	27.738,41	100,99	114.976,43D
3180	PESSOAL	490.979,95D	124.645,05	751,35	614.873,65D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	339.024,09D	85.972,04	102,86	424.893,27D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
827	Vale Alimentação	87.096,46D	21.763,47	0,00	108.859,93D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	48.253,60D	13.230,09	648,49	60.835,20D
3205	Auxílio Creche	13.184,00D	2.824,00	0,00	16.008,00D
3333	Exames Periódicos	3.421,80D	855,45	0,00	4.277,25D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	101.415,86D	27.888,75	0,00	129.304,61D
780	I.N.S.S	73.703,04D	20.587,63	0,00	94.290,67D
796	F.G.T.S	24.633,62D	6.489,88	0,00	31.123,50D
804	P.I.S	3.079,20D	811,24	0,00	3.890,44D
3182	ADMINISTRATIVAS	175.573,55D	62.221,55	10.702,35	227.092,75D
649	Material de Expediente	3.588,86D	647,75	0,00	4.236,61D
655	Material de Limpeza	7.144,69D	795,88	0,00	7.940,57D
661	Material de Consumo	7.422,23D	1.493,58	0,00	8.915,81D
678	Alimentação em Geral	1.848,87D	1.199,92	0,00	3.048,79D
684	Combustíveis e Lubrificantes	3.477,37D	1.245,74	0,00	4.723,11D
691	Condução e Transporte	913,04D	103,87	0,00	1.016,91D
709	Água	1.440,68D	270,02	0,00	1.710,70D
715	Telefone	7.642,92D	2.061,07	0,00	9.703,99D
744	Manutenção de Veículos	2.097,00D	1.812,49	0,00	3.909,49D
751	Manutenção Geral	11.337,69D	6.303,57	0,00	17.641,26D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	48.118,79D	15.091,34	0,00	63.210,13D
801	Seguros	13.274,56D	11.072,33	10.702,35	13.644,54D
2476	Fotocópias e Autenticações	672,20D	422,16	0,00	1.094,36D
2520	Correios	6.334,80D	0,00	0,00	6.334,80D
2536	Manutenção do Elevador	2.376,34D	551,23	0,00	2.927,57D
2542	Publicação de Editais	1.291,15D	0,00	0,00	1.291,15D
2619	Estacionamento	294,00D	89,50	0,00	383,50D
916	Impressos	5.237,85D	2.280,00	0,00	7.517,85D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	5.528,40D	1.230,10	0,00	6.758,50D
3197	Segurança e Vigilância	3.565,47D	899,71	0,00	4.465,18D
800	Multas de Trânsito	468,56D	0,00	0,00	468,56D
710	Energia Elétrica	8.256,10D	2.069,46	0,00	10.325,56D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.043,36D	0,00	0,00	2.043,36D
1005	Despesas Bancárias	472,54D	117,09	0,00	589,63D
3200	Internet	6.021,80D	1.505,45	0,00	7.527,25D
2743	Manutenção de Programas de Informática	17.022,18D	5.509,32	0,00	22.531,50D
939	Doações	6.701,06D	4.560,17	0,00	11.261,23D
900	Despesas Gerais	472,57D	539,80	0,00	1.012,37D
3278	Brindes	0,00	350,00	0,00	350,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	508,47D	0,00	0,00	508,47D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.354,32D	54.572,57	0,00	231.926,89D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	88.343,19D	33.370,80	0,00	121.713,99D
721	Honorários Contábeis	20.468,00D	5.117,00	0,00	25.585,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	64.246,00D	21.449,00	0,00	85.695,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	3.629,19D	6.804,80	0,00	10.433,99D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	89.011,13D	21.201,77	0,00	110.212,90D
739	Honorários Advocáticos PJ	89.011,13D	21.201,77	0,00	110.212,90D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	18,74D	67,69	0,00	86,43D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	18,74D	0,00	0,00	18,74D
3268	IOF	0,00	67,69	0,00	67,69D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.658,51D	3.117,92	0,00	19.776,43D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	10.459,43D	0,00	0,00	10.459,43D
3208	Taxas Municipais	414,89D	0,00	0,00	414,89D
3209	Ípva (Taxas Seguro Licenciamento)	298,74D	0,00	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	5.485,45D	3.117,92	0,00	8.603,37D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	63.463,07D	15.900,13	0,00	79.363,20D
1057	Dieese	3.632,52D	908,13	0,00	4.540,65D
3073	Contribuições Diversas	4.100,00D	1.025,00	0,00	5.125,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.628,00D	407,00	0,00	2.035,00D
3225	FENAJUD	39.922,55D	10.015,00	0,00	49.937,55D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	14.180,00D	3.545,00	0,00	17.725,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	223.687,26D	116.866,14	0,00	340.553,40D
856	Campanha Salarial	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3265	Atividades Diversas	61.554,69D	16.931,46	0,00	78.486,15D
2022	Promoções Sociais	155.716,08D	75.363,60	0,00	231.079,68D
3241	Assembléias	6.396,49D	6.981,08	0,00	13.377,57D
3262	Jogos do Judiciário	0,00	17.590,00	0,00	17.590,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	18.991,64D	5.044,41	0,00	24.036,05D
3210	Convênio Assistência Odontológica	18.991,64D	5.044,41	0,00	24.036,05D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.693.281,62C	550,00	408.308,08	3.101.039,70C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.693.281,62C	550,00	408.308,08	3.101.039,70C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.343.176,03C	0,00	350.643,55	1.693.819,58C
394	Mensalidades	1.343.325,00C	0,00	350.643,55	1.693.968,55C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	148,97D	0,00	0,00	148,97D
3194	RENDA PATRIMONIAL	94.369,84C	0,00	25.604,53	119.974,37C
3195	Recuperação Despesas Diversas	17.218,25C	0,00	7.674,74	24.892,99C
572	Receitas Financeiras	60.541,12C	0,00	14.694,90	75.236,02C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	16.610,47C	0,00	3.234,89	19.845,36C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	1.255.735,75C	550,00	32.060,00	1.287.245,75C
589	Outras Contribuições	1.253.755,75C	0,00	0,00	1.253.755,75C
448	Jogos do Judiciário	1.980,00C	550,00	32.060,00	33.490,00C


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