

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.407.863,21D	457.561,95	543.203,49	3.322.221,67D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.042.444,07D	457.461,95	534.528,39	1.965.377,63D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.117,97D	0,00	777,45	340,52D
30	Caixa	1.117,97D	0,00	777,45	340,52D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.894,91D	442.072,15	474.921,50	219.045,56D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	510,64	510,64	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	251.894,91D	441.561,51	474.410,86	219.045,56D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.777.462,11D	15.389,80	58.829,44	1.734.022,47D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	172.473,22D	1.325,61	58.829,44	114.969,39D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.604.988,89D	14.064,19	0,00	1.619.053,08D
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	1.365.419,14D	100,00	8.675,10	1.356.844,04D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.996,40D	0,00	8.675,10	321,30D
3222	Adiantamentos à Terceiros	8.996,40D	0,00	8.675,10	321,30D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	10.862,93D	100,00	0,00	10.962,93D
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
2337	Cresol Cota Capital 21.311-0	0,00	100,00	0,00	100,00D
2729	IMOBILIZADO	1.345.559,81D	0,00	0,00	1.345.559,81D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	173.389,76D	0,00	0,00	173.389,76D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	337.343,38D	0,00	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	2.083.708,12C	187.971,70	186.091,68	2.081.828,10C
21	PASSIVO CIRCULANTE	214.042,25C	187.971,70	186.091,68	212.162,23C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.031,83C	103.210,22	99.178,39	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	4.031,83C	103.210,22	99.178,39	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.021,70C	33.462,13	39.784,35	40.343,92C
2269	I.N.S.S a Recolher	27.089,92C	26.530,35	31.205,83	31.765,40C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.161,58C	6.161,58	7.625,35	7.625,35C
2460	P.I.S a Recolher	770,20C	770,20	953,17	953,17C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.117,89C	8.050,59	12.431,52	12.498,82C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	5.681,55C	5.681,55	10.106,86	10.106,86C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	930,62C	930,62C	930,62	930,62C
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	66,87C	67,04	22,66	22,49C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.005,22C	953,41	901,60	953,41C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.005,22C	953,41	901,60	953,41C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	166.865,61C	42.295,35	33.795,82	158.366,08C
2482	Honorários Advocatórios a Pagar	0,00	19.897,86	19.897,86	0,00
2721	Credores Diversos	3.540,00C	3.540,00	0,00	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	12.134,18	12.134,18	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.860,81C	1.860,81	1.763,78	1.763,78C
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	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	121.497,81C	4.451,98	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	3.987,19C	410,52	0,00	3.576,67C
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	2.156.427,97D	483.103,40	13.220,39	2.626.310,98D
604	D E S P E S A S	2.156.427,97D	483.103,40	13.220,39	2.626.310,98D
605	DIRETORIA	154.093,51D	29.261,18	630,42	182.724,27D
632	Viagem	12.584,63D	1.652,44	0,00	14.237,07D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	1.448,02D	0,00	0,00	1.448,02D
3151	Habitação/Hospedagem	140.060,86D	27.608,74	630,42	167.039,18D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	743.025,70D	135.740,86	589,59	878.176,97D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	515.298,98D	96.293,59	22,15	611.570,42D
827	Vale Alimentação	130.640,52D	21.781,79	0,00	152.422,31D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	73.121,50D	13.011,03	567,44	85.565,09D
3205	Auxílio Creche	18.832,00D	2.824,00	0,00	21.656,00D
3333	Exames Periódicos	5.132,70D	1.830,45	0,00	6.963,15D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	154.798,17D	31.191,22	0,00	185.989,39D
780	I.N.S.S	112.852,45D	22.612,70	0,00	135.465,15D
796	F.G.T.S	37.285,08D	7.625,35	0,00	44.910,43D
804	P.I.S	4.660,64D	953,17	0,00	5.613,81D
3182	ADMINISTRATIVAS	300.014,76D	88.288,30	12.000,38	376.302,68D
649	Material de Expediente	4.505,61D	1.518,04	0,00	6.023,65D
655	Material de Limpeza	7.940,57D	2.602,69	0,00	10.543,26D
661	Material de Consumo	10.952,84D	1.750,18	0,00	12.703,02D
678	Alimentação em Geral	3.513,79D	1.922,35	0,00	5.436,14D
684	Combustíveis e Lubrificantes	5.663,76D	473,05	0,00	6.136,81D
691	Condução e Transporte	1.126,18D	115,96	0,00	1.242,14D
709	Água	1.936,80D	313,38	0,00	2.250,18D
715	Telefone	11.443,23D	1.821,78	0,00	13.265,01D
744	Manutenção de Veículos	3.909,49D	390,00	0,00	4.299,49D
751	Manutenção Geral	19.823,16D	145,00	0,00	19.968,16D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	107.443,70D	45.599,15	0,00	153.042,85D
801	Seguros	15.433,29D	12.337,55	12.000,38	15.770,46D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.094,36D	7,68	0,00	1.102,04D
2520	Correios	6.334,80D	0,00	0,00	6.334,80D
2536	Manutenção do Elevador	3.478,80D	551,23	0,00	4.030,03D
2542	Publicação de Editais	1.986,15D	0,00	0,00	1.986,15D
2619	Estacionamento	383,50D	169,00	0,00	552,50D
916	Impressos	8.347,85D	2.980,00	0,00	11.327,85D
2602	Locação de Veículos	0,00	2.377,65	0,00	2.377,65D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	7.638,60D	1.078,10	0,00	8.716,70D
3197	Segurança e Vigilância	5.364,89D	899,71	0,00	6.264,60D
800	Multas de Trânsito	468,56D	0,00	0,00	468,56D
710	Energia Elétrica	11.619,27D	1.739,85	0,00	13.359,12D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.043,36D	0,00	0,00	2.043,36D
1005	Despesas Bancárias	703,39D	110,26	0,00	813,65D
3200	Internet	9.032,69D	1.505,44	0,00	10.538,13D
2743	Manutenção de Programas de Informática	31.134,51D	4.931,04	0,00	36.065,55D
939	Doações	14.550,06D	2.851,26	0,00	17.401,32D
900	Despesas Gerais	1.052,17D	19,90	0,00	1.072,07D
3278	Brindes	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	739,38D	78,05	0,00	817,43D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.513,97D	48.750,29	0,00	328.264,26D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	148.099,30D	27.548,52	0,00	175.647,82D
721	Honorários Contábeis	30.702,00D	5.117,00	0,00	35.819,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	105.424,00D	22.319,17	0,00	127.743,17D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.973,30D	112,35	0,00	12.085,65D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	131.414,67D	21.201,77	0,00	152.616,44D
739	Honorários Advocatícios PJ	131.414,67D	21.201,77	0,00	152.616,44D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	317,48D	70,44	0,00	387,92D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	18,74D	0,00	0,00	18,74D
3268	IOF	298,74D	70,44	0,00	369,18D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	23.957,93D	129,20	0,00	24.087,13D
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	12.784,87D	129,20	0,00	12.914,07D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	95.667,32D	17.259,80	0,00	112.927,12D
1057	Dieese	5.448,78D	1.816,25	0,00	7.265,03D
3073	Contribuições Diversas	6.150,00D	1.025,00	0,00	7.175,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.442,00D	407,00	0,00	2.849,00D
3225	FENAJUD	60.356,54D	10.466,55	0,00	70.823,09D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	21.270,00D	3.545,00	0,00	24.815,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	375.894,17D	127.076,75	0,00	502.970,92D
856	Campanha Salarial	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3265	Atividades Diversas	91.679,04D	7.913,06	0,00	99.592,10D
2022	Promoções Sociais	221.333,87D	0,00	0,00	221.333,87D
3241	Assembléias	21.466,09D	7.359,17	0,00	28.825,26D
3262	Jogos do Judiciário	41.395,17D	111.804,52	0,00	153.199,69D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	29.144,96D	5.335,36	0,00	34.480,32D
3210	Convênio Assistência Odontológica	29.144,96D	5.335,36	0,00	34.480,32D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	3.480.583,06C	0,00	386.121,49	3.866.704,55C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	3.480.583,06C	0,00	386.121,49	3.866.704,55C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.045.281,48C	0,00	353.751,32	2.399.032,80C
394	Mensalidades	2.045.430,45C	0,00	353.751,32	2.399.181,77C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	148,97D	0,00	0,00	148,97D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3194	RENDA PATRIMONIAL	147.505,83C	0,00	27.040,17	174.546,00C
3195	Recuperação Despesas Diversas	34.579,49C	0,00	7.448,39	42.027,88C
572	Receitas Financeiras	88.951,78C	0,00	15.389,80	104.341,58C
845	Recuperação Uniodonto Associados	23.974,56C	0,00	4.201,98	28.176,54C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	1.287.795,75C	0,00	5.330,00	1.293.125,75C
589	Outras Contribuições	1.253.755,75C	0,00	0,00	1.253.755,75C
448	Jogos do Judiciário	34.040,00C	0,00	5.330,00	39.370,00C


Gisela Hergrader 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