

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>3.339.555,89D</b>	<b>497.926,59</b>	<b>459.061,53</b>	<b>3.378.420,95D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.972.572,52D</b>	<b>497.402,59</b>	<b>459.061,53</b>	<b>2.010.913,58D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>224,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>186,15D</b>
30	Caixa	224,15D	0,00	38,00	186,15D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>412.943,69D</b>	<b>484.783,19</b>	<b>459.023,53</b>	<b>438.703,35D</b>
75	Cresol - C/C 7616-3	7.421,57D	0,00	202,93	7.218,64D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	405.522,12D	484.783,19	458.820,60	431.484,71D
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.547.435,60D</b>	<b>12.619,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.055,00D</b>
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	115.922,85D	924,52	0,00	116.847,37D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.431.512,75D	11.694,88	0,00	1.443.207,63D
<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>1.366.983,37D</b>	<b>524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.507,37D</b>
<b>2725</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>10.962,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.962,93D</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
2337	Cresol Cota Capital 21.311-0	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>2729</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.356.020,44D</b>	<b>524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.544,44D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	174.572,39D	0,00	0,00	174.572,39D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	346.621,38D	524,00	0,00	347.145,38D
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
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.066.226,13C</b>	<b>276.322,84</b>	<b>294.142,89</b>	<b>2.084.046,18C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>196.560,26C</b>	<b>276.322,84</b>	<b>294.142,89</b>	<b>214.380,31C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>105.094,79</b>	<b>105.094,79</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	105.094,79	105.094,79	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.472,84C</b>	<b>127.412,71</b>	<b>138.977,07</b>	<b>41.037,20C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	23.317,67C	23.088,23	32.127,80	32.357,24C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.471,26C	5.471,26	7.715,53	7.715,53C
2460	P.I.S a Recolher	683,91C	683,91	964,44	964,44C
3317	Processo 0302469-72.2016.8.24.0023	0,00	98.169,31	98.169,30	0,01D
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.001,71C</b>	<b>6.934,22</b>	<b>13.086,95</b>	<b>13.154,44C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	4.609,73C	4.609,73	10.762,44	10.762,44C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	930,62C	930,62	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	22,51C	22,49	22,51	22,53C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>953,41C</b>	<b>953,41</b>	<b>1.030,86</b>	<b>1.030,86C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	953,41C	953,41	1.030,86	1.030,86C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>159.132,30C</b>	<b>35.927,71</b>	<b>35.953,22</b>	<b>159.157,81C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.897,86	19.897,86	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	13.499,85	13.499,85	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.530,00C	2.530,00	2.555,51	2.555,51C
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	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
<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>2.974.412,92D</b>	<b>379.547,21</b>	<b>15.347,35</b>	<b>3.338.612,78D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>2.974.412,92D</b>	<b>379.547,21</b>	<b>15.347,35</b>	<b>3.338.612,78D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>215.765,67D</b>	<b>30.898,90</b>	<b>681,31</b>	<b>245.983,26D</b>
632	Viagem	20.609,03D	3.512,55	0,00	24.121,58D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	1.794,12D	0,00	0,00	1.794,12D
3151	Habitação/Hospedagem	193.362,52D	27.386,35	681,31	220.067,56D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>994.861,49D</b>	<b>141.471,14</b>	<b>677,62</b>	<b>1.135.655,01D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	689.620,32D	102.270,79	0,00	791.891,11D
827	Vale Alimentação	174.202,36D	21.790,12	0,00	195.992,48D

## BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	98.740,21D	13.712,78	677,62	111.775,37D
3205	Auxilio Creche	24.480,00D	2.824,00	0,00	27.304,00D
3333	Exames Periódicos	7.818,60D	873,45	0,00	8.692,05D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>208.353,38D</b>	<b>31.874,42</b>	<b>0,00</b>	<b>240.227,80D</b>
780	I.N.S.S	151.673,97D	23.194,45	0,00	174.868,42D
796	F.G.T.S	50.381,69D	7.715,53	0,00	58.097,22D
804	P.I.S	6.297,72D	964,44	0,00	7.262,16D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>458.370,91D</b>	<b>73.620,33</b>	<b>13.988,42</b>	<b>518.002,82D</b>
649	Material de Expediente	6.973,54D	1.689,18	0,00	8.662,72D
655	Material de Limpeza	10.543,26D	1.038,68	0,00	11.581,94D
661	Material de Consumo	14.330,92D	1.944,16	0,00	16.275,08D
678	Alimentação em Geral	8.622,53D	186,50	0,00	8.809,03D
684	Combustíveis e Lubrificantes	7.684,13D	486,58	0,00	8.170,71D
691	Condução e Transporte	1.405,69D	125,86	0,00	1.531,55D
709	Água	2.512,60D	319,65	0,00	2.832,25D
715	Telefone	15.233,96D	2.037,46	0,00	17.271,42D
744	Manutenção de Veículos	5.089,49D	2.100,00	0,00	7.189,49D
751	Manutenção Geral	30.243,16D	5.601,99	0,00	35.845,15D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	175.155,23D	28.474,87	1.980,00	201.650,10D
801	Seguros	16.107,63D	12.345,59	12.008,42	16.444,80D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.916,12D	7,68	0,00	1.923,80D
2520	Correios	9.789,20D	67,30	0,00	9.856,50D
2536	Manutenção do Elevador	4.581,26D	551,23	0,00	5.132,49D
2542	Publicação de Editais	1.986,15D	0,00	0,00	1.986,15D
2619	Estacionamento	552,50D	52,00	0,00	604,50D
916	Impressos	30.787,85D	2.090,00	0,00	32.877,85D
2602	Locação de Veículos	2.377,65D	0,00	0,00	2.377,65D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	10.652,06D	1.605,31	0,00	12.257,37D
3197	Segurança e Vigilância	7.164,31D	899,71	0,00	8.064,02D
800	Multas de Trânsito	468,56D	0,00	0,00	468,56D
710	Energia Elétrica	14.792,99D	1.567,63	0,00	16.360,62D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
1005	Despesas Bancárias	923,91D	106,76	0,00	1.030,67D
3200	Internet	11.729,42D	1.106,01	0,00	12.835,43D
2743	Manutenção de Programas de Informática	42.845,84D	7.971,38	0,00	50.817,22D
939	Doações	17.701,32D	1.205,00	0,00	18.906,32D
900	Despesas Gerais	1.111,87D	39,80	0,00	1.151,67D
3278	Brindes	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.136,41D	0,00	0,00	1.136,41D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>371.642,03D</b>	<b>54.363,14</b>	<b>0,00</b>	<b>426.005,17D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>197.823,82D</b>	<b>25.301,38</b>	<b>0,00</b>	<b>223.125,20D</b>
721	Honorários Contábeis	40.936,00D	5.440,00	0,00	46.376,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	144.802,17D	18.176,00	0,00	162.978,17D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	12.085,65D	1.685,38	0,00	13.771,03D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>173.818,21D</b>	<b>29.061,76</b>	<b>0,00</b>	<b>202.879,97D</b>
739	Honorários Advocáticos PJ	173.818,21D	29.061,76	0,00	202.879,97D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>441,22D</b>	<b>121,32</b>	<b>0,00</b>	<b>562,54D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	18,97D	56,86	0,00	75,83D
3268	IOF	422,25D	64,46	0,00	486,71D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.206,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.206,57D</b>
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	23.033,51D	0,00	0,00	23.033,51D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>129.386,84D</b>	<b>5.930,53</b>	<b>0,00</b>	<b>135.317,37D</b>
1057	Dieese	8.218,56D	953,53	0,00	9.172,09D
3073	Contribuições Diversas	8.200,00D	1.025,00	0,00	9.225,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.256,00D	407,00	0,00	3.663,00D
3225	FENAJUD	81.352,28D	0,00	0,00	81.352,28D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	28.360,00D	3.545,00	0,00	31.905,00D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>521.539,83D</b>	<b>35.902,77</b>	<b>0,00</b>	<b>557.442,60D</b>
741	Campanhas Diversas	0,00	27.493,82	0,00	27.493,82D
856	Campanha Salarial	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3265	Atividades Diversas	113.247,47D	8.197,20	0,00	121.444,67D
2022	Promoções Sociais	221.333,87D	0,00	0,00	221.333,87D
3241	Assembléias	28.825,26D	211,75	0,00	29.037,01D
3262	Jogos do Judiciário	158.113,23D	0,00	0,00	158.113,23D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>39.844,98D</b>	<b>5.364,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45.209,64D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	39.844,98D	5.364,66	0,00	45.209,64D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>4.247.742,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>385.244,87</b>	<b>4.632.987,55C</b>
<b>342</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.247.742,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>385.244,87</b>	<b>4.632.987,55C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.755.026,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>359.653,27</b>	<b>3.114.679,64C</b>
394	Mensalidades	2.755.295,91C	0,00	359.653,27	3.114.949,18C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	269,54D	0,00	0,00	269,54D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>199.590,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,60</b>	<b>225.182,16C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	49.505,86C	0,00	8.818,76	58.324,62C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0003

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	Receitas Financeiras	117.754,71C	0,00	12.619,40	130.374,11C
845	Recuperação Uniodonto Associados	32.329,99C	0,00	4.153,44	36.483,43C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>1.293.125,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.125,75C</b>
589	Outras Contribuições	1.253.755,75C	0,00	0,00	1.253.755,75C
448	Jogos do Judiciário	39.370,00C	0,00	0,00	39.370,00C

  
Gisela Hergerader Gonçalves  
Téc. Cont. CRC/SC 15.146  
CPF 449.370.169-20

CAROLINA RODRIGUES COSTA  
PRESIDENTE  
CPF: 010.614.689-09

GISELA HERGERADER GONCALVES  
Téc. Contábil  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9  
CPF: 449.370.169-20