

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.304.368,48D	1.193.201,41	1.349.191,33	3.148.378,56D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.918.002,78D	1.193.201,41	1.349.191,33	1.762.012,86D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160,45D	0,00	79,90	80,55D
30	Caixa	160,45D	0,00	79,90	80,55D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	331.681,04D	931.136,94	1.072.205,63	190.612,35D
75	Cresol - C/C 7616-3	6.029,34D	264.691,06	265.325,17	5.395,23D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	325.651,70D	666.445,88	806.880,46	185.217,12D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.574.192,21D	262.064,47	276.905,80	1.559.350,88D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	117.883,90D	250.962,72	12.214,74	356.631,88D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.456.308,31D	11.101,75	264.691,06	1.202.719,00D
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	1.386.365,70D	0,00	0,00	1.386.365,70D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	10.962,93D	0,00	0,00	10.962,93D
2336	Cresol Cota Capital 7.616-3	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
2729	IMOBILIZADO	1.375.402,77D	0,00	0,00	1.375.402,77D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	176.432,39D	0,00	0,00	176.432,39D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	364.143,71D	0,00	0,00	364.143,71D
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	2.160.670,10C	363.102,57	296.355,06	2.093.922,59C
21	PASSIVO CIRCULANTE	291.004,23C	363.102,57	296.355,06	224.256,72C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	134.761,38	134.761,38	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	134.761,38	134.761,38	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.776,45C	33.776,45	38.920,26	38.920,26C
2269	I.N.S.S a Recolher	26.616,03C	26.616,03	28.724,48	28.724,48C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.364,82C	6.364,82	9.424,30	9.424,30C
2460	P.I.S a Recolher	795,60C	795,60	771,48	771,48C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.084,03C	12.016,56	10.625,59	10.693,06C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	6.466,08C	6.466,08	6.198,02	6.198,02C
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	1.076,60	1.144,07C
3174	I.S.S a Recolher	3.248,48C	3.248,48	2.102,32	2.102,32C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.030,86C	2.061,72	1.030,86	0,00
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.030,86C	2.061,72	1.030,86	0,00
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	244.112,89C	180.486,46	111.016,97	174.643,40C
2482	Honorários Advocatórios a Pagar	0,00	19.897,86	19.897,86	0,00
2721	Credores Diversos	1.074,97C	1.074,97	0,00	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	18.416,35	18.416,35	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.443,31C	71.770,29	72.702,76	3.375,78C
10064	Bz Engenharia Ltda	83.992,32C	69.326,99	0,00	14.665,33C
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
3317	Processo 0302469-72.2016.8.24.0023	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	3.881.656,67D	492.390,83	13.861,19	4.360.186,31D
604	D E S P E S A S	3.881.656,67D	492.390,83	13.861,19	4.360.186,31D
605	DIRETORIA	285.360,87D	29.783,38	683,25	314.461,00D
632	Viagem	34.837,64D	1.788,74	0,00	36.626,38D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	2.562,55D	675,43	0,00	3.237,98D
3151	Habitação/Hospedagem	247.960,68D	27.319,21	683,25	274.596,64D
3180	PESSOAL	1.265.545,48D	175.153,87	1.169,56	1.439.529,79D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	879.766,74D	131.937,38	0,00	1.011.704,12D
827	Vale Alimentação	220.549,66D	23.161,47	0,00	243.711,13D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	125.553,58D	16.375,57	1.169,56	140.759,59D
3205	Auxílio Creche	30.128,00D	2.824,00	0,00	32.952,00D
3333	Exames Periódicos	9.547,50D	855,45	0,00	10.402,95D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	266.244,10D	29.768,96	0,00	296.013,06D
780	I.N.S.S	193.724,30D	19.573,18	0,00	213.297,48D
796	F.G.T.S	64.462,04D	9.424,30	0,00	73.886,34D
804	P.I.S	8.057,76D	771,48	0,00	8.829,24D
3182	ADMINISTRATIVAS	770.580,32D	151.289,51	12.008,38	909.861,45D
649	Material de Expediente	8.731,93D	749,39	0,00	9.481,32D
655	Material de Limpeza	12.936,66D	564,20	0,00	13.500,86D
661	Material de Consumo	18.219,63D	1.843,58	0,00	20.063,21D
678	Alimentação em Geral	11.668,08D	0,00	0,00	11.668,08D
684	Combustíveis e Lubrificantes	8.220,71D	285,37	0,00	8.506,08D
691	Condução e Transporte	1.554,88D	95,00	0,00	1.649,88D
709	Água	3.132,89D	338,86	0,00	3.471,75D
715	Telefone	19.146,94D	2.066,55	0,00	21.213,49D
744	Manutenção de Veículos	9.579,44D	0,00	0,00	9.579,44D
751	Manutenção Geral	233.089,57D	6.059,90	0,00	239.149,47D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	233.083,41D	109.979,69	0,00	343.063,10D
801	Seguros	16.781,97D	12.345,55	12.008,38	17.119,14D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.923,80D	176,77	0,00	2.100,57D
2520	Correios	9.856,50D	0,00	0,00	9.856,50D
2536	Manutenção do Elevador	5.683,72D	551,23	0,00	6.234,95D
2542	Publicação de Editais	2.631,15D	0,00	0,00	2.631,15D
2619	Estacionamento	617,00D	20,00	0,00	637,00D
916	Impressos	35.637,85D	2.137,00	0,00	37.774,85D
2602	Locação de Veículos	3.186,12D	349,99	0,00	3.536,11D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	13.137,47D	880,10	0,00	14.017,57D
3197	Segurança e Vigilância	8.963,73D	899,71	0,00	9.863,44D
800	Multas de Trânsito	468,56D	0,00	0,00	468,56D
710	Energia Elétrica	18.118,73D	2.014,44	0,00	20.133,17D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	2.251,35D	0,00	0,00	2.251,35D
1005	Despesas Bancárias	1.140,93D	169,76	0,00	1.310,69D
3200	Internet	14.277,81D	1.531,78	0,00	15.809,59D
2743	Manutenção de Programas de Informática	52.290,25D	6.143,11	0,00	58.433,36D
939	Doações	20.021,36D	1.000,00	0,00	21.021,36D
900	Despesas Gerais	1.391,47D	589,80	0,00	1.981,27D
3278	Brindes	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.136,41D	497,73	0,00	1.634,14D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	474.745,93D	57.185,69	0,00	531.931,62D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	247.124,20D	35.983,92	0,00	283.108,12D
721	Honorários Contábeis	51.816,00D	8.160,00	0,00	59.976,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	181.537,17D	21.379,00	0,00	202.916,17D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	13.771,03D	6.444,92	0,00	20.215,95D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	227.621,73D	21.201,77	0,00	248.823,50D
739	Honorários Advocatícios PJ	227.621,73D	21.201,77	0,00	248.823,50D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	622,78D	83,82	0,00	706,60D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	75,83D	0,00	0,00	75,83D
3268	IOF	546,95D	83,82	0,00	630,77D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	34.206,57D	149,51	0,00	34.356,08D
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	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	298,74D	0,00	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	23.033,51D	149,51	0,00	23.183,02D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	141.247,90D	26.817,83	0,00	168.065,73D
1057	Dieese	10.125,62D	953,53	0,00	11.079,15D
3073	Contribuições Diversas	10.250,00D	1.025,00	0,00	11.275,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
3225	FENAJUD	81.352,28D	21.294,30	0,00	102.646,58D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	35.450,00D	3.545,00	0,00	38.995,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	592.491,47D	16.857,07	0,00	609.348,54D
741	Campanhas Diversas	27.493,82D	0,00	0,00	27.493,82D
856	Campanha Salarial	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3265	Atividades Diversas	148.809,14D	6.818,00	0,00	155.627,14D
2022	Promoções Sociais	222.001,47D	600,00	0,00	222.601,47D
3241	Assembléias	36.053,81D	9.439,07	0,00	45.492,88D
3262	Jogos do Judiciário	158.113,23D	0,00	0,00	158.113,23D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	50.611,25D	5.301,19	0,00	55.912,44D
3210	Convênio Assistência Odontológica	50.611,25D	5.301,19	0,00	55.912,44D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	5.025.355,05C	0,00	389.287,23	5.414.642,28C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	5.025.355,05C	0,00	389.287,23	5.414.642,28C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.476.926,89C	0,00	363.745,57	3.840.672,46C
394	Mensalidades	3.477.196,43C	0,00	363.745,57	3.840.942,00C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	269,54D	0,00	0,00	269,54D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

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

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3194	RENDA PATRIMONIAL	255.302,41C	0,00	25.541,66	280.844,07C
3195	Recuperação Despesas Diversas	68.722,81C	0,00	7.965,12	76.687,93C
572	Receitas Financeiras	144.511,32C	0,00	12.064,47	156.575,79C
845	Recuperação Uniodonto Associados	42.068,28C	0,00	5.512,07	47.580,35C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	1.293.125,75C	0,00	0,00	1.293.125,75C
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


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