

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.521.368,25D	1.983.251,56	2.247.213,88	3.257.405,93D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.247.373,04D	1.960.638,80	2.055.897,45	1.152.114,39D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2,55D	0,00	0,00	2,55D
30	Caixa	2,55D	0,00	0,00	2,55D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	530.769,31D	1.786.279,99	1.378.828,86	938.220,44D
75	Cresol - C/C 7616-3	34.673,73D	665.629,51	700.256,80	46,44D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	496.095,58D	1.120.650,48	678.572,06	938.174,00D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	704.632,10D	174.358,81	665.099,51	213.891,40D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	41.615,14D	172.276,26	0,00	213.891,40D
2714	Cresol - C/Aplicação	663.016,96D	2.082,55	665.099,51	0,00
4114	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.969,08D	0,00	11.969,08	0,00
4115	Depósitos Judiciais	11.969,08D	0,00	11.969,08	0,00
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.273.995,21D	22.612,76	191.316,43	2.105.291,54D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.463,52D	1.722,00	7.185,52	0,00
10065	Obra Ampliação Escola de formação	5.463,52D	1.722,00	7.185,52	0,00
2718	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	901,17	300,18	600,99D
3215	Empréstimo Consignado	0,00	901,17	300,18	600,99D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	13.943,93D	0,00	0,00	13.943,93D
2336	Cresol Cota Captial 7.616-3	4.081,00D	0,00	0,00	4.081,00D
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
2729	IMOBILIZADO	2.254.587,76D	19.989,59	183.830,73	2.090.746,62D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	175.243,55D	0,00	5.817,62	169.425,93D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	389.148,64D	0,00	8.445,33	380.703,31D
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
3254	Obras em Andamento (Ampliação da Escola de Formação)	1.016.437,85D	7.090,09	1.722,00	1.021.805,94D
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	926,77C	0,00	71,49	998,26C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	132.859,76C	5.458,42	6.547,02	133.948,36C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	176.899,58C	7.441,08	28.634,73	198.093,23C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	118.125,00C	0,00	40.500,00	158.625,00C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	1.263.128,07C	0,00	89.546,09	1.352.674,16C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	15.985,17C	0,00	2.546,45	18.531,62C
20	P A S S I V O	3.317.873,01C	338.309,12	326.209,07	3.305.772,96C
21	PASSIVO CIRCULANTE	597.957,22C	326.340,04	326.209,07	597.826,25C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	183.865,36	183.865,36	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	183.865,36	183.865,36	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.218,29C	74.117,15	70.958,33	40.059,47C
2269	I.N.S.S a Recolher	31.908,88C	58.707,57	58.447,51	31.648,82C
2275	F.G.T.S a Recolher	10.369,00C	13.677,63	10.784,85	7.476,22C
2460	P.I.S a Recolher	940,41C	1.731,95	1.725,97	934,43C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.844,80C	10.781,92	17.876,87	17.939,75C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	9.158,06C	9.158,06	14.933,47	14.933,47C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	125,11C	125,11C	125,11C	125,11C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	333,19C	333,19	670,88	670,88C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.175,11C	1.112,23	2.128,65	2.191,53C
3174	I.S.S a Recolher	53,33C	53,33	18,76	18,76C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.093,19C	1.093,19	1.093,19	1.093,19C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.093,19C	1.093,19	1.093,19	1.093,19C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	542.800,94C	56.482,42	52.415,32	538.733,84C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	41.693,17	41.693,17	0,00
2721	Credores Diversos	13.781,99C	4.391,00	0,00	9.390,99C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	7.328,16	7.328,16	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.070,12C	3.070,09	3.393,99	2.394,02C
10064	Bz Engenharia Ltda	370.974,01C	0,00	0,00	370.974,01C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	697,46C	0,00	0,00	697,46C
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
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.719.915,79C	11.969,08	0,00	2.707.946,71C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.719.915,79C	11.969,08	0,00	2.707.946,71C
320	Patrimônio Social	2.719.915,79C	0,00	0,00	2.719.915,79C
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	11.969,08	0,00	11.969,08D
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	4.284.443,35D	721.415,57	60.549,09	4.945.309,83D
604	D E S P E S A S	4.284.443,35D	721.415,57	60.549,09	4.945.309,83D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	DIRETORIA	324.956,98D	18.747,85	292,77	343.412,06D
632	Viagem	20.958,91D	623,41	0,00	21.582,32D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	22.998,63D	483,56	0,00	23.482,19D
3151	Habitação/Hospedagem	280.999,44D	17.640,88	292,77	298.347,55D
3180	PESSOAL	1.490.293,03D	256.192,55	42.471,79	1.704.013,79D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	1.003.622,82D	179.670,43	40.516,11	1.142.777,14D
811	Vale Transporte	333,97D	0,00	0,00	333,97D
827	Vale Alimentação	261.826,92D	51.023,26	0,00	312.850,18D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	175.439,37D	20.788,41	1.955,68	194.272,10D
3205	Auxilio Creche	39.256,00D	3.795,00	0,00	43.051,00D
3333	Exames Periódicos	9.813,95D	915,45	0,00	10.729,40D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	294.453,30D	53.573,85	2.242,28	345.784,87D
780	I.N.S.S	211.197,34D	41.063,03	2.242,28	250.018,09D
796	F.G.T.S	74.582,96D	10.784,85	0,00	85.367,81D
804	P.I.S	8.673,00D	1.725,97	0,00	10.398,97D
3182	ADMINISTRATIVAS	962.494,97D	219.090,33	15.542,25	1.166.043,05D
649	Material de Expediente	7.444,85D	57,99	0,00	7.502,84D
655	Material de Limpeza	11.571,73D	2.505,16	0,00	14.076,89D
661	Material de Consumo	21.520,65D	2.838,19	0,00	24.358,84D
678	Alimentação em Geral	5.228,95D	1.598,35	0,00	6.827,30D
684	Combustíveis e Lubrificantes	6.770,41D	241,04	0,00	7.011,45D
691	Condução e Transporte	1.167,36D	208,97	0,00	1.376,33D
709	Água	4.998,22D	0,00	0,00	4.998,22D
715	Telefone	18.499,76D	1.865,07	0,00	20.364,83D
744	Manutenção de Veículos	5.333,69D	0,00	0,00	5.333,69D
751	Manutenção Geral	222.516,93D	5.113,00	0,00	227.629,93D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	391.431,88D	4.263,34	0,00	395.695,22D
801	Seguros	17.289,04D	15.905,40	15.542,23	17.652,21D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.226,73D	1.289,73	0,00	3.516,46D
2520	Correios	5.332,61D	0,00	0,00	5.332,61D
2536	Manutenção do Elevador	12.197,21D	602,11	0,00	12.799,32D
2542	Publicação de Editais	4.469,00D	695,00	0,00	5.164,00D
2619	Estacionamento	176,00D	0,00	0,00	176,00D
916	Impressos	62.361,12D	0,00	0,00	62.361,12D
2602	Locação de Veículos	1.930,49D	0,00	0,00	1.930,49D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	15.912,30D	1.134,01	0,00	17.046,31D
3197	Segurança e Vigilância	9.188,11D	750,08	0,02	9.938,17D
800	Multas de Trânsito	584,47D	0,00	0,00	584,47D
710	Energia Elétrica	20.029,91D	2.044,38	0,00	22.074,29D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	222,10D	0,00	0,00	222,10D
1005	Despesas Bancárias	1.433,66D	236,03	0,00	1.669,69D
3200	Internet	19.744,56D	1.661,20	0,00	21.405,76D
2743	Manutenção de Programas de Informática	63.532,73D	4.717,56	0,00	68.250,29D
939	Doações	18.462,75D	1.952,76	0,00	20.415,51D
900	Despesas Gerais	5.806,00D	201,73	0,00	6.007,73D
3278	Brindes	3.607,75D	0,00	0,00	3.607,75D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
10062	Perda/Sucata Ativo Imobilizado	0,00	1.363,45	0,00	1.363,45D
10001	Depreciação Acumulada	0,00	167.845,78	0,00	167.845,78D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	555.073,52D	80.035,53	0,00	635.109,05D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	299.326,65D	35.610,21	0,00	334.936,86D
721	Honorários Contábeis	63.711,50D	8.653,50	0,00	72.365,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	233.817,40D	26.170,20	0,00	259.987,60D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	1.797,75D	786,51	0,00	2.584,26D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	255.746,87D	44.425,32	0,00	300.172,19D
739	Honorários Advocatícios PJ	255.746,87D	44.425,32	0,00	300.172,19D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	876,52D	83,85	0,00	960,37D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3268	IOF	869,62D	83,85	0,00	953,47D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	18.141,74D	3.283,24	0,00	21.424,98D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	10.921,74D	0,00	0,00	10.921,74D
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	6.506,37D	3.283,24	0,00	9.789,61D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	111.032,47D	6.001,75	0,00	117.034,22D
1057	Dieese	11.671,24D	1.010,75	0,00	12.681,99D
3073	Contribuições Diversas	11.275,00D	1.025,00	0,00	12.300,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	5.473,00D	421,00	0,00	5.894,00D
3225	FENAJUD	43.618,23D	0,00	0,00	43.618,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	38.995,00D	3.545,00	0,00	42.540,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	462.128,32D	77.741,16	0,00	539.869,48D
3265	Atividades Diversas	109.907,93D	47.463,27	0,00	157.371,20D
1590	Eleições Sindicais	77.860,84D	14.723,12	0,00	92.583,96D
2022	Promoções Sociais	248.168,30D	2.491,24	0,00	250.659,54D
3241	Assembléias	26.191,25D	13.063,53	0,00	39.254,78D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	64.992,50D	6.665,46	0,00	71.657,96D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC

Folha: 0003

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

Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3210	Convênio Assistência Odontológica	64.992,50D	6.665,46	0,00	71.657,96D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	4.487.938,59C	271,38	409.275,59	4.896.942,80C
342	CONTRIBUIÇÕES	4.487.938,59C	271,38	409.275,59	4.896.942,80C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.247.168,46C	271,38	398.879,21	4.645.776,29C
394	Mensalidades	4.247.348,76C	0,00	398.879,21	4.646.227,97C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	180,30D	271,38	0,00	451,68D
3194	RENDA PATRIMONIAL	240.770,13C	0,00	10.396,38	251.166,51C
3195	Recuperação Despesas Diversas	87.242,75C	0,00	2.016,75	89.259,50C
572	Receitas Financeiras	104.002,51C	0,00	3.358,81	107.361,32C
845	Recuperação Uniodonto Associados	49.524,87C	0,00	5.020,82	54.545,69C


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. SC015146/O-9
CPF: 449.370.169-20