

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.203.301,11D	557.889,12	363.534,36	3.397.655,87D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.099.009,57D	557.588,94	362.234,18	1.294.364,33D
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	282.431,42D	549.783,55	362.234,18	469.980,79D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	282.431,42D	548.783,55	361.234,18	469.980,79D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	816.575,60D	7.805,39	0,00	824.380,99D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	816.575,60D	7.805,39	0,00	824.380,99D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.104.291,54D	300,18	1.300,18	2.103.291,54D
2718	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	600,99D	300,18	300,18	600,99D
3215	Empréstimo Consignado	600,99D	300,18	300,18	600,99D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	12.943,93D	0,00	1.000,00	11.943,93D
2336	Cresol Cota Capital 7.616-3	3.081,00D	0,00	1.000,00	2.081,00D
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
2729	IMOBILIZADO	2.090.746,62D	0,00	0,00	2.090.746,62D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	169.425,93D	0,00	0,00	169.425,93D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	380.703,31D	0,00	0,00	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)	1.021.805,94D	0,00	0,00	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	998,26C	0,00	0,00	998,26C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	133.948,36C	0,00	0,00	133.948,36C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	198.093,23C	0,00	0,00	198.093,23C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	158.625,00C	0,00	0,00	158.625,00C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	1.352.674,16C	0,00	0,00	1.352.674,16C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	18.531,62C	0,00	0,00	18.531,62C
20	P A S S I V O	3.240.710,29C	160.350,48	153.460,63	3.233.820,44C
21	PASSIVO CIRCULANTE	580.835,11C	160.350,48	153.460,63	573.945,26C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	89.623,50	89.623,50	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	89.623,50	89.623,50	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.634,53C	38.490,70	33.251,14	33.394,97C
2269	I.N.S.S a Recolher	30.600,28C	30.456,45	26.206,66	26.350,49C
2275	F.G.T.S a Recolher	7.141,55C	7.141,55	6.261,75	6.261,75C
2460	P.I.S a Recolher	892,70C	892,70	782,73	782,73C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.484,25C	6.429,70	5.780,31	5.834,86C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	4.967,90C	4.967,90	4.258,47	4.258,47C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	337,69C	337,69	352,03	352,03C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.159,91C	1.095,77	1.141,47	1.205,61C
3174	I.S.S a Recolher	18,75C	28,34	28,34	18,75C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.093,19C	1.093,16	1.093,19	1.093,22C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.093,19C	1.093,16	1.093,19	1.093,22C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	534.623,14C	24.713,42	23.712,49	533.622,21C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	21.743,63	21.743,63	0,00
2721	Credores Diversos	4.999,99C	0,00	0,00	4.999,99C
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.674,32C	2.969,79	1.968,86	1.673,39C
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	2.659.875,18C	0,00	0,00	2.659.875,18C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.659.875,18C	0,00	0,00	2.659.875,18C
320	Patrimônio Social	2.659.579,68C	0,00	0,00	2.659.579,68C
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	295,50C	0,00	0,00	295,50C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	327.176,14D	356.544,61	15.671,97	668.048,78D
604	D E S P E S A S	327.176,14D	356.544,61	15.671,97	668.048,78D
605	DIRETORIA	24.024,97D	19.059,05	0,00	43.084,02D
632	Viagem	111,24D	4.780,40	0,00	4.891,64D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	0,00	1.331,08	0,00	1.331,08D
3151	Habitação/Hospedagem	23.913,73D	12.947,57	0,00	36.861,30D
3180	PESSOAL	149.228,73D	136.527,18	2.200,28	283.555,63D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	99.317,92D	85.313,50	0,00	184.631,42D
827	Vale Alimentação	25.527,16D	25.628,98	0,00	51.156,14D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	19.673,20D	20.359,25	2.200,28	37.832,17D

Entidade: **SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC**
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3205	Auxílio Creche	3.795,00D	4.310,00	0,00	8.105,00D
3333	Exames Periódicos	915,45D	915,45	0,00	1.830,90D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	29.191,37D	25.595,05	0,00	54.786,42D
780	I.N.S.S	21.157,12D	18.550,57	0,00	39.707,69D
796	F.G.T.S	7.141,55D	6.261,75	0,00	13.403,30D
804	P.I.S	892,70D	782,73	0,00	1.675,43D
3182	ADMINISTRATIVAS	37.455,45D	41.691,72	13.471,69	65.675,48D
649	Material de Expediente	1.725,70D	78,96	0,00	1.804,66D
655	Material de Limpeza	89,89D	0,00	0,00	89,89D
661	Material de Consumo	2.335,37D	1.728,22	0,00	4.063,59D
684	Combustíveis e Lubrificantes	288,48D	0,00	0,00	288,48D
691	Condução e Transporte	150,00D	133,95	0,00	283,95D
709	Água	662,64D	245,86	0,00	908,50D
715	Telefone	1.815,04D	1.773,43	0,00	3.588,47D
744	Manutenção de Veículos	0,00	924,00	0,00	924,00D
751	Manutenção Geral	6.178,41D	9,59	0,00	6.188,00D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	5.450,00D	1.138,10	0,00	6.588,10D
801	Seguros	8.402,62D	18.158,30	13.471,69	13.089,23D
2476	Fotocópias e Autenticações	184,46D	0,00	0,00	184,46D
2536	Manutenção do Elevador	628,98D	628,98	0,00	1.257,96D
916	Impressos	0,00	4.685,50	0,00	4.685,50D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	952,47D	1.252,47	0,00	2.204,94D
3197	Segurança e Vigilância	750,07D	750,08	0,00	1.500,15D
800	Multas de Trânsito	131,46D	0,00	0,00	131,46D
710	Energia Elétrica	2.234,61D	2.684,76	0,00	4.919,37D
1005	Despesas Bancárias	148,53D	113,00	0,00	261,53D
3200	Internet	1.664,16D	1.664,33	0,00	3.328,49D
2743	Manutenção de Programas de Informática	3.542,56D	4.762,46	0,00	8.305,02D
939	Doações	0,00	439,73	0,00	439,73D
900	Despesas Gerais	120,00D	520,00	0,00	640,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.151,86D	50.952,69	0,00	102.104,55D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	28.939,20D	27.784,20	0,00	56.723,40D
721	Honorários Contábeis	5.769,00D	5.769,00	0,00	11.538,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	23.170,20D	22.015,20	0,00	45.185,40D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	22.212,66D	23.168,49	0,00	45.381,15D
739	Honorários Advocatícios PJ	22.212,66D	23.168,49	0,00	45.381,15D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	42,41D	42,65	0,00	85,06D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3268	IOF	41,33D	42,65	0,00	83,98D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	298,74D	16.320,75	0,00	16.619,49D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	11.486,39	0,00	11.486,39D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	298,74D	0,00	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	0,00	4.834,36	0,00	4.834,36D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	6.020,75D	6.020,75	0,00	12.041,50D
1057	Dieese	1.010,75D	1.010,75	0,00	2.021,50D
3073	Contribuições Diversas	1.025,00D	1.025,00	0,00	2.050,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	440,00D	440,00	0,00	880,00D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.545,00D	3.545,00	0,00	7.090,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	23.128,38D	53.679,03	0,00	76.807,41D
3265	Atividades Diversas	18.751,58D	53.679,03	0,00	72.430,61D
3241	Assembléias	4.376,80D	0,00	0,00	4.376,80D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	6.633,48D	6.655,74	0,00	13.289,22D
3210	Convênio Assistência Odontológica	6.633,48D	6.655,74	0,00	13.289,22D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	289.766,96C	0,00	542.117,25	831.884,21C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	289.766,96C	0,00	542.117,25	831.884,21C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	268.558,88C	0,00	524.703,19	793.262,07C
394	Mensalidades	268.558,88C	0,00	524.703,19	793.262,07C
3194	RENDA PATRIMONIAL	21.208,08C	0,00	17.414,06	38.622,14C
3195	Recuperação Despesas Diversas	8.345,50C	0,00	4.539,33	12.884,83C
572	Receitas Financeiras	7.841,76C	0,00	7.805,39	15.647,15C
845	Recuperação Uniodonto Associados	5.020,82C	0,00	5.069,34	10.090,16C


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