

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.397.655,87D	562.161,22	453.976,62	3.505.840,47D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.294.364,33D	561.861,04	452.676,44	1.403.548,93D
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	469.980,79D	431.962,13	452.676,44	449.266,48D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	469.980,79D	430.962,13	451.676,44	449.266,48D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	824.380,99D	129.898,91	0,00	954.279,90D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	824.380,99D	129.898,91	0,00	954.279,90D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.103.291,54D	300,18	1.300,18	2.102.291,54D
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	11.943,93D	0,00	1.000,00	10.943,93D
2336	Cresol Cota Capital 7.616-3	2.081,00D	0,00	1.000,00	1.081,00D
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	3.233.820,44C	165.879,70	169.979,78	3.237.920,52C
21	PASSIVO CIRCULANTE	573.945,26C	165.879,70	169.979,78	578.045,34C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	101.908,36	101.908,36	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	101.908,36	101.908,36	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.394,97C	33.394,97	35.469,80	35.469,80C
2269	I.N.S.S a Recolher	26.350,49C	26.350,49	28.106,83	28.106,83C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.261,75C	6.261,75	6.544,86	6.544,86C
2460	P.I.S a Recolher	782,73C	782,73	818,11	818,11C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.834,86C	5.770,72	7.609,42	7.673,56C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	4.258,47C	4.258,47	6.097,17	6.097,17C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	352,03C	352,03	352,03	352,03C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.205,61C	1.141,47	1.141,47	1.205,61C
3174	I.S.S a Recolher	18,75C	18,75	18,75	18,75C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.093,22C	1.093,16	1.093,19	1.093,25C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.093,22C	1.093,16	1.093,19	1.093,25C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	533.622,21C	23.712,49	23.899,01	533.808,73C
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	1.673,39C	1.968,86	2.155,38	1.859,91C
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	668.048,78D	337.425,19	15.068,62	990.405,35D
604	D E S P E S A S	668.048,78D	337.425,19	15.068,62	990.405,35D
605	DIRETORIA	43.084,02D	17.385,30	0,00	60.469,32D
632	Viagem	4.891,64D	1.449,87	0,00	6.341,51D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	1.331,08D	519,14	0,00	1.850,22D
3151	Habitação/Hospedagem	36.861,30D	15.416,29	0,00	52.277,59D
3180	PESSOAL	283.555,63D	148.794,52	1.648,66	430.701,49D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	184.631,42D	97.855,86	0,00	282.487,28D
827	Vale Alimentação	51.156,14D	25.325,18	0,00	76.481,32D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	37.832,17D	20.645,53	1.648,66	56.829,04D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3205	Auxílio Creche	8.105,00D	4.052,50	0,00	12.157,50D
3333	Exames Periódicos	1.830,90D	915,45	0,00	2.746,35D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	54.786,42D	26.752,25	0,01	81.538,66D
780	I.N.S.S	39.707,69D	19.389,28	0,00	59.096,97D
796	F.G.T.S	13.403,30D	6.544,86	0,00	19.948,16D
804	P.I.S	1.675,43D	818,11	0,01	2.493,53D
3182	ADMINISTRATIVAS	65.675,48D	50.305,24	13.419,95	102.560,77D
649	Material de Expediente	1.804,66D	533,90	0,00	2.338,56D
655	Material de Limpeza	89,89D	808,90	0,00	898,79D
661	Material de Consumo	4.063,59D	1.918,63	0,00	5.982,22D
678	Alimentação em Geral	0,00	1.239,35	0,00	1.239,35D
684	Combustíveis e Lubrificantes	288,48D	629,05	0,00	917,53D
691	Condução e Transporte	283,95D	70,89	0,00	354,84D
709	Água	908,50D	304,00	0,00	1.212,50D
715	Telefone	3.588,47D	1.705,34	0,00	5.293,81D
744	Manutenção de Veículos	924,00D	0,00	0,00	924,00D
751	Manutenção Geral	6.188,00D	4.468,10	0,00	10.656,10D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	6.588,10D	728,84	0,00	7.316,94D
801	Seguros	13.089,23D	13.423,15	13.419,95	13.092,43D
2476	Fotocópias e Autenticações	184,46D	461,84	0,00	646,30D
2536	Manutenção do Elevador	1.257,96D	628,98	0,00	1.886,94D
2619	Estacionamento	0,00	35,00	0,00	35,00D
916	Impressos	4.685,50D	8.520,00	0,00	13.205,50D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	2.204,94D	1.262,47	0,00	3.467,41D
3197	Segurança e Vigilância	1.500,15D	750,08	0,00	2.250,23D
800	Multas de Trânsito	131,46D	0,00	0,00	131,46D
710	Energia Elétrica	4.919,37D	2.974,69	0,00	7.894,06D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	0,00	279,96	0,00	279,96D
1005	Despesas Bancárias	261,53D	113,00	0,00	374,53D
3200	Internet	3.328,49D	1.664,33	0,00	4.992,82D
2743	Manutenção de Programas de Informática	8.305,02D	6.084,84	0,00	14.389,86D
939	Doações	439,73D	700,00	0,00	1.139,73D
900	Despesas Gerais	640,00D	999,90	0,00	1.639,90D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.104,55D	50.102,69	0,00	152.207,24D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	56.723,40D	26.934,20	0,00	83.657,60D
721	Honorários Contábeis	11.538,00D	5.769,00	0,00	17.307,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	45.185,40D	21.165,20	0,00	66.350,60D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	45.381,15D	23.168,49	0,00	68.549,64D
739	Honorários Advocatícios PJ	45.381,15D	23.168,49	0,00	68.549,64D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	85,06D	40,61	0,00	125,67D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3268	IOF	83,98D	40,61	0,00	124,59D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.619,49D	0,00	0,00	16.619,49D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	11.486,39D	0,00	0,00	11.486,39D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	298,74D	0,00	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	4.834,36D	0,00	0,00	4.834,36D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	12.041,50D	17.756,03	0,00	29.797,53D
1057	Dieese	2.021,50D	1.010,75	0,00	3.032,25D
3073	Contribuições Diversas	2.050,00D	1.025,00	0,00	3.075,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
3225	FENAJUD	0,00	11.735,28	0,00	11.735,28D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	7.090,00D	3.545,00	0,00	10.635,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	76.807,41D	19.588,29	0,00	96.395,70D
3265	Atividades Diversas	72.430,61D	19.588,29	0,00	92.018,90D
3241	Assembléias	4.376,80D	0,00	0,00	4.376,80D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	13.289,22D	6.700,26	0,00	19.989,48D
3210	Convênio Assistência Odontológica	13.289,22D	6.700,26	0,00	19.989,48D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	831.884,21C	0,00	426.441,09	1.258.325,30C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	831.884,21C	0,00	426.441,09	1.258.325,30C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	793.262,07C	0,00	404.789,27	1.198.051,34C
394	Mensalidades	793.262,07C	0,00	404.789,27	1.198.051,34C
3194	RENDA PATRIMONIAL	38.622,14C	0,00	21.651,82	60.273,96C
3195	Recuperação Despesas Diversas	12.884,83C	0,00	6.513,75	19.398,58C
572	Receitas Financeiras	15.647,15C	0,00	9.898,91	25.546,06C
845	Recuperação Uniodonto Associados	10.090,16C	0,00	5.239,16	15.329,32C


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