

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.505.840,47D	545.223,96	485.547,86	3.565.516,57D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.403.548,93D	544.923,78	484.247,68	1.464.225,03D
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	449.266,48D	429.829,96	484.247,68	394.848,76D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	449.266,48D	428.829,96	483.247,68	394.848,76D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	954.279,90D	115.093,82	0,00	1.069.373,72D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	954.279,90D	115.093,82	0,00	1.069.373,72D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.102.291,54D	300,18	1.300,18	2.101.291,54D
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	10.943,93D	0,00	1.000,00	9.943,93D
2336	Cresol Cota Capital 7.616-3	1.081,00D	0,00	1.000,00	81,00D
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	3.237.920,52C	156.998,45	155.218,38	3.236.140,45C
21	PASSIVO CIRCULANTE	578.045,34C	156.998,45	155.218,38	576.265,27C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	89.446,75	89.446,75	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	89.446,75	89.446,75	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.469,80C	34.681,50	34.336,74	35.125,04C
2269	I.N.S.S a Recolher	28.106,83C	27.318,53	27.047,28	27.835,58C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.544,86C	6.544,86	6.479,52	6.479,52C
2460	P.I.S a Recolher	818,11C	818,11	809,94	809,94C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.673,56C	7.609,42	5.245,92	5.310,06C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	6.097,17C	6.097,17	3.717,05	3.717,05C
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	1.141,94	1.206,08C
3174	I.S.S a Recolher	18,75C	18,75	34,90	34,90C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.093,25C	1.093,16	1.093,19	1.093,28C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.093,25C	1.093,16	1.093,19	1.093,28C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	533.808,73C	24.167,62	25.095,78	534.736,89C
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	1.859,91C	2.423,99	3.352,15	2.788,07C
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	990.405,35D	378.829,11	16.039,59	1.353.194,87D
604	D E S P E S A S	990.405,35D	378.829,11	16.039,59	1.353.194,87D
605	DIRETORIA	60.469,32D	22.465,78	0,00	82.935,10D
632	Viagem	6.341,51D	1.164,43	0,00	7.505,94D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	1.850,22D	0,00	0,00	1.850,22D
3151	Habitação/Hospedagem	52.277,59D	21.301,35	0,00	73.578,94D
3180	PESSOAL	430.701,49D	137.182,79	2.042,00	565.842,28D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	282.487,28D	85.394,25	158,13	367.723,40D
827	Vale Alimentação	76.481,32D	25.440,58	0,00	101.921,90D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	56.829,04D	21.380,01	1.883,87	76.325,18D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3205	Auxílio Creche	12.157,50D	4.052,50	0,00	16.210,00D
3333	Exames Periódicos	2.746,35D	915,45	0,00	3.661,80D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	81.538,66D	26.485,25	0,00	108.023,91D
780	I.N.S.S	59.096,97D	19.195,79	0,00	78.292,76D
796	F.G.T.S	19.948,16D	6.479,52	0,00	26.427,68D
804	P.I.S	2.493,53D	809,94	0,00	3.303,47D
3182	ADMINISTRATIVAS	102.560,77D	75.449,69	13.997,59	164.012,87D
649	Material de Expediente	2.338,56D	625,06	0,00	2.963,62D
655	Material de Limpeza	898,79D	1.751,28	0,00	2.650,07D
661	Material de Consumo	5.982,22D	1.944,87	0,00	7.927,09D
678	Alimentação em Geral	1.239,35D	829,16	0,00	2.068,51D
684	Combustíveis e Lubrificantes	917,53D	776,13	0,00	1.693,66D
691	Condução e Transporte	354,84D	75,00	0,00	429,84D
709	Água	1.212,50D	329,76	0,00	1.542,26D
715	Telefone	5.293,81D	1.809,56	0,00	7.103,37D
744	Manutenção de Veículos	924,00D	2.227,00	0,00	3.151,00D
751	Manutenção Geral	10.656,10D	4.430,80	0,00	15.086,90D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	7.316,94D	18.044,02	319,50	25.041,46D
801	Seguros	13.092,43D	14.320,29	13.678,09	13.734,63D
2476	Fotocópias e Autenticações	646,30D	202,08	0,00	848,38D
2536	Manutenção do Elevador	1.886,94D	628,98	0,00	2.515,92D
2619	Estacionamento	35,00D	38,00	0,00	73,00D
916	Impressos	13.205,50D	10.713,00	0,00	23.918,50D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	3.467,41D	2.402,47	0,00	5.869,88D
3197	Segurança e Vigilância	2.250,23D	760,34	0,00	3.010,57D
800	Multas de Trânsito	131,46D	234,78	0,00	366,24D
710	Energia Elétrica	7.894,06D	2.595,26	0,00	10.489,32D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	279,96D	0,00	0,00	279,96D
1005	Despesas Bancárias	374,53D	116,50	0,00	491,03D
3200	Internet	4.992,82D	1.664,33	0,00	6.657,15D
2743	Manutenção de Programas de Informática	14.389,86D	7.947,52	0,00	22.337,38D
939	Doações	1.139,73D	295,50	0,00	1.435,23D
900	Despesas Gerais	1.639,90D	688,00	0,00	2.327,90D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.207,24D	51.602,69	0,00	203.809,93D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	83.657,60D	28.434,20	0,00	112.091,80D
721	Honorários Contábeis	17.307,00D	5.769,00	0,00	23.076,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	66.350,60D	22.665,20	0,00	89.015,80D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	68.549,64D	23.168,49	0,00	91.718,13D
739	Honorários Advocatícios PJ	68.549,64D	23.168,49	0,00	91.718,13D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	125,67D	39,55	0,00	165,22D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3268	IOF	124,59D	39,55	0,00	164,14D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	16.619,49D	414,89	0,00	17.034,38D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	11.486,39D	0,00	0,00	11.486,39D
3208	Taxas Municipais	0,00	414,89	0,00	414,89D
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	29.797,53D	18.061,28	0,00	47.858,81D
1057	Dieese	3.032,25D	1.010,75	0,00	4.043,00D
3073	Contribuições Diversas	3.075,00D	1.025,00	0,00	4.100,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.320,00D	440,00	0,00	1.760,00D
3225	FENAJUD	11.735,28D	12.040,53	0,00	23.775,81D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	10.635,00D	3.545,00	0,00	14.180,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	96.395,70D	40.115,29	0,00	136.510,99D
3265	Atividades Diversas	92.018,90D	36.715,29	0,00	128.734,19D
3241	Assembléias	4.376,80D	3.400,00	0,00	7.776,80D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	19.989,48D	7.011,90	0,00	27.001,38D
3210	Convênio Assistência Odontológica	19.989,48D	7.011,90	0,00	27.001,38D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.258.325,30C	0,00	424.245,69	1.682.570,99C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.258.325,30C	0,00	424.245,69	1.682.570,99C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.198.051,34C	0,00	400.857,20	1.598.908,54C
394	Mensalidades	1.198.051,34C	0,00	400.857,20	1.598.908,54C
3194	RENDA PATRIMONIAL	60.273,96C	0,00	23.388,49	83.662,45C
3195	Recuperação Despesas Diversas	19.398,58C	0,00	6.624,13	26.022,71C
572	Receitas Financeiras	25.546,06C	0,00	10.093,82	35.639,88C
845	Recuperação Uniodonto Associados	15.329,32C	0,00	6.670,54	21.999,86C


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