

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

Folha: 0001

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 17     | A T I V O                                                    | 3.565.516,57D  | 1.408.331,40 | 1.280.288,14 | 3.693.559,83D |
| 10     | ATIVO CIRCULANTE                                             | 1.464.225,03D  | 1.399.337,89 | 1.278.987,96 | 1.584.574,96D |
| 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                                       | 394.848,76D    | 900.393,75   | 851.223,38   | 444.019,13D   |
| 75     | Cresol - C/C 7616-3                                          | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00          |
| 95     | Credisc C/Movimento 100527-8                                 | 394.848,76D    | 899.393,75   | 850.223,38   | 444.019,13D   |
| 141    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 1.069.373,72D  | 498.944,14   | 427.764,58   | 1.140.553,28D |
| 1229   | C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC                                | 1.069.373,72D  | 498.944,14   | 427.764,58   | 1.140.553,28D |
| 2715   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         | 2.101.291,54D  | 8.993,51     | 1.300,18     | 2.108.984,87D |
| 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                                          | 9.943,93D      | 7.964,00     | 1.000,00     | 16.907,93D    |
| 2336   | Cresol Cota Capital 7.616-3                                  | 81,00D         | 7.964,00     | 1.000,00     | 7.045,00D     |
| 98     | Credisc Cota Capital - Integralização                        | 9.862,93D      | 0,00         | 0,00         | 9.862,93D     |
| 2729   | IMOBILIZADO                                                  | 2.090.746,62D  | 729,33       | 0,00         | 2.091.475,95D |
| 171    | Biblioteca                                                   | 1.182,96D      | 0,00         | 0,00         | 1.182,96D     |
| 187    | Móveis e Utensílios                                          | 169.425,93D    | 729,33       | 0,00         | 170.155,26D   |
| 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                                                | 3.236.140,45C  | 167.093,23   | 194.663,06   | 3.263.710,28C |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE                                           | 576.265,27C    | 167.093,23   | 190.415,06   | 599.587,10C   |
| 2732   | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                                       | 0,00           | 93.169,53    | 93.169,53    | 0,00          |
| 2281   | Salários Orden. Verba Repres. a Pagar                        | 0,00           | 93.169,53    | 93.169,53    | 0,00          |
| 2733   | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                           | 35.125,04C     | 34.853,22    | 34.854,60    | 35.126,42C    |
| 2269   | I.N.S.S a Recolher                                           | 27.835,58C     | 27.563,76    | 27.475,79    | 27.747,61C    |
| 2275   | F.G.T.S a Recolher                                           | 6.479,52C      | 6.479,52     | 6.558,94     | 6.558,94C     |
| 2460   | P.I.S a Recolher                                             | 809,94C        | 809,94       | 819,87       | 819,87C       |
| 2734   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                       | 5.310,06C      | 5.245,45     | 7.134,33     | 7.198,94C     |
| 2230   | I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher                            | 3.717,05C      | 3.717,05     | 5.314,65     | 5.314,65C     |
| 2766   | I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher                         | 352,03C        | 352,03       | 383,34       | 383,34C       |
| 3168   | Contribuição Social Retida a Recolher                        | 1.206,08C      | 1.141,47     | 1.238,89     | 1.303,50C     |
| 3174   | I.S.S a Recolher                                             | 34,90C         | 34,90        | 197,45       | 197,45C       |
| 3175   | OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                           | 1.093,28C      | 1.093,16     | 1.093,19     | 1.093,31C     |
| 2312   | Mensalidade Sindical a Repassar                              | 1.093,28C      | 1.093,16     | 1.093,19     | 1.093,31C     |
| 3176   | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                            | 534.736,89C    | 32.731,87    | 54.163,41    | 556.168,43C   |
| 2482   | Honorários Advocatícios a Pagar                              | 0,00           | 22.682,13    | 22.682,13    | 0,00          |
| 2721   | Credores Diversos                                            | 4.999,99C      | 0,00         | 0,00         | 4.999,99C     |
| 3213   | Serviços de Terceiros PJ à Pagar                             | 2.788,07C      | 10.049,74    | 9.876,55     | 2.614,88C     |
| 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     |
| 3319   | Processo 0300266-98.2020.8.24.0023                           | 0,00           | 0,00         | 21.604,73    | 21.604,73C    |
| 743    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL                                    | 2.659.875,18C  | 0,00         | 4.248,00     | 2.664.123,18C |
| 3179   | PATRIMÔNIO SOCIAL                                            | 2.659.875,18C  | 0,00         | 4.248,00     | 2.664.123,18C |
| 320    | Patrimônio Social                                            | 2.659.579,68C  | 0,00         | 0,00         | 2.659.579,68C |
| 10002  | Ajustes de Exercícios Anteriores                             | 295,50C        | 0,00         | 4.248,00     | 4.543,50C     |
| 603    | APLICAÇÕES DOS RECURSOS                                      | 1.353.194,87D  | 365.996,85   | 15.970,23    | 1.703.221,49D |
| 604    | D E S P E S A S                                              | 1.353.194,87D  | 365.996,85   | 15.970,23    | 1.703.221,49D |
| 605    | DIRETORIA                                                    | 82.935,10D     | 20.174,19    | 0,00         | 103.109,29D   |
| 632    | Viagem                                                       | 7.505,94D      | 180,04       | 0,00         | 7.685,98D     |
| 1608   | Reunião Diretoria e Cons. Fiscal                             | 1.850,22D      | 348,53       | 0,00         | 2.198,75D     |
| 3151   | Habitação/Hospedagem                                         | 73.578,94D     | 19.645,62    | 0,00         | 93.224,56D    |
| 3180   | PESSOAL                                                      | 565.842,28D    | 142.277,87   | 2.254,78     | 705.865,37D   |
| 626    | Salários, Ordenados e Gratificações                          | 367.723,40D    | 89.116,59    | 0,00         | 456.839,99D   |
| 827    | Vale Alimentação                                             | 101.921,90D    | 25.449,53    | 0,00         | 127.371,43D   |

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC

Folha: 0002

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

Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

## BALANCETE

| Código      | Descrição da conta                         | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1028        | Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde          | 76.325,18D           | 22.743,80        | 2.254,78          | 96.814,20D           |
| 3205        | Auxílio Creche                             | 16.210,00D           | 4.052,50         | 0,00              | 20.262,50D           |
| 3333        | Exames Periódicos                          | 3.661,80D            | 915,45           | 0,00              | 4.577,25D            |
| <b>3181</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                    | <b>108.023,91D</b>   | <b>26.809,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>134.833,80D</b>   |
| 780         | I.N.S.S                                    | 78.292,76D           | 19.431,08        | 0,00              | 97.723,84D           |
| 796         | F.G.T.S                                    | 26.427,68D           | 6.558,94         | 0,00              | 32.986,62D           |
| 804         | P.I.S                                      | 3.303,47D            | 819,87           | 0,00              | 4.123,34D            |
| <b>3182</b> | <b>ADMINISTRATIVAS</b>                     | <b>164.012,87D</b>   | <b>58.559,00</b> | <b>13.715,45</b>  | <b>208.856,42D</b>   |
| 649         | Material de Expediente                     | 2.963,62D            | 0,00             | 0,00              | 2.963,62D            |
| 655         | Material de Limpeza                        | 2.650,07D            | 1.325,99         | 0,00              | 3.976,06D            |
| 661         | Material de Consumo                        | 7.927,09D            | 4.022,55         | 0,00              | 11.949,64D           |
| 678         | Alimentação em Geral                       | 2.068,51D            | 1.199,89         | 0,00              | 3.268,40D            |
| 684         | Combustíveis e Lubrificantes               | 1.693,66D            | 0,00             | 0,00              | 1.693,66D            |
| 691         | Condução e Transporte                      | 429,84D              | 75,00            | 0,00              | 504,84D              |
| 709         | Água                                       | 1.542,26D            | 307,94           | 0,00              | 1.850,20D            |
| 715         | Telefone                                   | 7.103,37D            | 1.836,97         | 0,00              | 8.940,34D            |
| 744         | Manutenção de Veículos                     | 3.151,00D            | 0,00             | 0,00              | 3.151,00D            |
| 751         | Manutenção Geral                           | 15.086,90D           | 11.788,10        | 0,00              | 26.875,00D           |
| 767         | Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários | 25.041,46D           | 629,84           | 0,00              | 25.671,30D           |
| 801         | Seguros                                    | 13.734,63D           | 13.739,45        | 13.419,95         | 14.054,13D           |
| 2476        | Fotocópias e Autenticações                 | 848,38D              | 446,39           | 0,00              | 1.294,77D            |
| 2536        | Manutenção do Elevador                     | 2.515,92D            | 628,98           | 0,00              | 3.144,90D            |
| 2542        | Publicação de Editais                      | 0,00                 | 596,00           | 0,00              | 596,00D              |
| 2619        | Estacionamento                             | 73,00D               | 98,00            | 0,00              | 171,00D              |
| 916         | Impressos                                  | 23.918,50D           | 7.339,00         | 0,00              | 31.257,50D           |
| 840         | Manutenção Maquinas e Equipamentos         | 5.869,88D            | 952,47           | 0,00              | 6.822,35D            |
| 3197        | Segurança e Vigilância                     | 3.010,57D            | 760,34           | 0,00              | 3.770,91D            |
| 800         | Multas de Trânsito                         | 366,24D              | 0,00             | 0,00              | 366,24D              |
| 710         | Energia Elétrica                           | 10.489,32D           | 2.387,90         | 0,00              | 12.877,22D           |
| 3198        | Utensílios Copa e Cozinha                  | 279,96D              | 0,00             | 0,00              | 279,96D              |
| 1005        | Despesas Bancárias                         | 491,03D              | 116,50           | 0,00              | 607,53D              |
| 3200        | Internet                                   | 6.657,15D            | 1.664,33         | 0,00              | 8.321,48D            |
| 2743        | Manutenção de Programas de Informática     | 22.337,38D           | 3.780,31         | 0,00              | 26.117,69D           |
| 939         | Doações                                    | 1.435,23D            | 3.091,15         | 295,50            | 4.230,88D            |
| 900         | Despesas Gerais                            | 2.327,90D            | 1.545,00         | 0,00              | 3.872,90D            |
| 3281        | Imobilizado Pequenos Valores               | 0,00                 | 226,90           | 0,00              | 226,90D              |
| <b>3183</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>203.809,93D</b>   | <b>59.602,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>263.412,62D</b>   |
| <b>4000</b> | <b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>              | <b>112.091,80D</b>   | <b>35.434,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>147.526,00D</b>   |
| 721         | Honorários Contábeis                       | 23.076,00D           | 5.769,00         | 0,00              | 28.845,00D           |
| 1206        | Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)    | 89.015,80D           | 29.665,20        | 0,00              | 118.681,00D          |
| <b>740</b>  | <b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>                 | <b>91.718,13D</b>    | <b>24.168,49</b> | <b>0,00</b>       | <b>115.886,62D</b>   |
| 739         | Honorários Advocatícios PJ                 | 91.718,13D           | 24.168,49        | 0,00              | 115.886,62D          |
| <b>3185</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>165,22D</b>       | <b>42,09</b>     | <b>0,00</b>       | <b>207,31D</b>       |
| 1749        | Juros, Multas e Correção Monetária         | 1,08D                | 0,00             | 0,00              | 1,08D                |
| 3268        | IOF                                        | 164,14D              | 42,09            | 0,00              | 206,23D              |
| <b>3186</b> | <b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>17.034,38D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>17.034,38D</b>    |
| 3207        | Iptu (Taxa Coleta de Lixo)                 | 11.486,39D           | 0,00             | 0,00              | 11.486,39D           |
| 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                         | 4.834,36D            | 0,00             | 0,00              | 4.834,36D            |
| <b>3187</b> | <b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>         | <b>47.858,81D</b>    | <b>18.001,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>65.860,67D</b>    |
| 1057        | Dieese                                     | 4.043,00D            | 1.010,75         | 0,00              | 5.053,75D            |
| 3073        | Contribuições Diversas                     | 4.100,00D            | 1.025,00         | 0,00              | 5.125,00D            |
| 3283        | DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar       | 1.760,00D            | 440,00           | 0,00              | 2.200,00D            |
| 3225        | FENAJUD                                    | 23.775,81D           | 11.981,11        | 0,00              | 35.756,92D           |
| 742         | CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil  | 14.180,00D           | 3.545,00         | 0,00              | 17.725,00D           |
| <b>3189</b> | <b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>                | <b>136.510,99D</b>   | <b>33.566,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>170.077,63D</b>   |
| 3265        | Atividades Diversas                        | 128.734,19D          | 5.910,85         | 0,00              | 134.645,04D          |
| 3241        | Assembléias                                | 7.776,80D            | 27.655,79        | 0,00              | 35.432,59D           |
| <b>3300</b> | <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                  | <b>27.001,38D</b>    | <b>6.962,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>33.964,00D</b>    |
| 3210        | Convênio Assistência Odontológica          | 27.001,38D           | 6.962,62         | 0,00              | 33.964,00D           |
| <b>3191</b> | <b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>                | <b>1.682.570,99C</b> | <b>0,00</b>      | <b>450.500,05</b> | <b>2.133.071,04C</b> |
| <b>342</b>  | <b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>           | <b>1.682.570,99C</b> | <b>0,00</b>      | <b>450.500,05</b> | <b>2.133.071,04C</b> |
| <b>3193</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>                 | <b>1.598.908,54C</b> | <b>0,00</b>      | <b>419.918,19</b> | <b>2.018.826,73C</b> |
| 394         | Mensalidades                               | 1.598.908,54C        | 0,00             | 419.918,19        | 2.018.826,73C        |
| <b>3194</b> | <b>RENDA PATRIMONIAL</b>                   | <b>83.662,45C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30.581,86</b>  | <b>114.244,31C</b>   |
| 3195        | Recuperação Despesas Diversas              | 26.022,71C           | 0,00             | 9.015,76          | 35.038,47C           |
| 572         | Receitas Financeiras                       | 35.639,88C           | 0,00             | 14.895,56         | 50.535,44C           |

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

Folha: 0003

BALANCETE

| Código | Descrição da conta               | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 845    | Recuperação Uniodonto Associados | 21 999,86C     | 0,00   | 6.670,54 | 28.670,40C  |

  
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