

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.693.559,83D	481.240,72	331.747,15	3.843.053,40D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.584.574,96D	457.618,29	330.446,16	1.711.747,09D
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	444.019,13D	445.360,28	330.446,16	558.933,25D
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	444.019,13D	444.360,28	329.446,16	558.933,25D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.140.553,28D	12.258,01	0,00	1.152.811,29D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.140.553,28D	12.258,01	0,00	1.152.811,29D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.108.984,87D	23.622,43	1.300,99	2.131.306,31D
2718	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	600,99D	300,18	300,99	600,18D
3215	Empréstimo Consignado	600,99D	300,18	300,99	600,18D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	16.907,93D	23.322,25	1.000,00	39.230,18D
2336	Cresol Cota Capital 7.616-3	7.045,00D	0,00	1.000,00	6.045,00D
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	23.322,25	0,00	33.185,18D
2729	IMOBILIZADO	2.091.475,95D	0,00	0,00	2.091.475,95D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	170.155,26D	0,00	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	3.263.710,28C	159.573,09	180.235,45	3.284.372,64C
21	PASSIVO CIRCULANTE	599.587,10C	159.573,09	158.995,99	599.010,00C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	91.124,65	91.124,65	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	91.124,65	91.124,65	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.126,42C	35.071,97	34.108,22	34.162,67C
2269	I.N.S.S a Recolher	27.747,61C	27.693,16	26.889,37	26.943,82C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.558,94C	6.558,94	6.416,75	6.416,75C
2460	P.I.S a Recolher	819,87C	819,87	802,10	802,10C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.198,94C	7.134,33	5.318,54	5.383,15C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	5.314,65C	5.314,65	3.639,12	3.639,12C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	383,34C	383,34	352,03	352,03C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.303,50C	1.238,89	1.293,53	1.358,14C
3174	I.S.S a Recolher	197,45C	197,45	33,86	33,86C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.093,31C	1.093,16	1.093,19	1.093,34C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.093,31C	1.093,16	1.093,19	1.093,34C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	556.168,43C	25.148,98	27.351,39	558.370,84C
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	2.614,88C	3.405,35	5.607,76	4.817,29C
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	21.604,73C	0,00	0,00	21.604,73C
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.664.123,18C	0,00	21.239,46	2.685.362,64C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.664.123,18C	0,00	21.239,46	2.685.362,64C
320	Patrimônio Social	2.659.579,68C	0,00	0,00	2.659.579,68C
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.543,50C	0,00	21.239,46	25.782,96C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.703.221,49D	330.360,63	16.118,49	2.017.463,63D
604	D E S P E S A S	1.703.221,49D	330.360,63	16.118,49	2.017.463,63D
605	DIRETORIA	103.109,29D	21.160,56	0,00	124.269,85D
632	Viagem	7.685,98D	300,64	0,00	7.986,62D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	2.198,75D	882,35	0,00	3.081,10D
3151	Habitação/Hospedagem	93.224,56D	19.977,57	0,00	113.202,13D
3180	PESSOAL	705.865,37D	137.200,61	1.490,76	841.575,22D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	456.839,99D	86.972,16	0,00	543.812,15D
827	Vale Alimentação	127.371,43D	25.444,43	0,00	152.815,86D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	96.814,20D	19.798,22	1.490,76	115.121,66D
3205	Auxilio Creche	20.262,50D	4.052,50	0,00	24.315,00D
3333	Exames Periódicos	4.577,25D	933,30	0,00	5.510,55D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	134.833,80D	26.228,60	0,00	161.062,40D
780	I.N.S.S	97.723,84D	19.009,75	0,00	116.733,59D
796	F.G.T.S	32.986,62D	6.416,75	0,00	39.403,37D
804	P.I.S	4.123,34D	802,10	0,00	4.925,44D
3182	ADMINISTRATIVAS	208.856,42D	55.388,39	14.627,73	249.617,08D
649	Material de Expediente	2.963,62D	746,69	0,00	3.710,31D
655	Material de Limpeza	3.976,06D	0,00	0,00	3.976,06D
661	Material de Consumo	11.949,64D	3.098,32	0,00	15.047,96D
678	Alimentação em Geral	3.268,40D	2.357,13	0,00	5.625,53D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.693,66D	524,63	0,00	2.218,29D
691	Condução e Transporte	504,84D	75,00	0,00	579,84D
709	Agua	1.850,20D	321,56	0,00	2.171,76D
715	Telefone	8.940,34D	1.925,30	0,00	10.865,64D
744	Manutenção de Veículos	3.151,00D	1.775,98	0,00	4.926,98D
751	Manutenção Geral	26.875,00D	4.479,93	0,00	31.354,93D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	25.671,30D	1.586,42	0,00	27.257,72D
801	Seguros	14.054,13D	14.960,70	14.627,73	14.387,10D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.294,77D	211,14	0,00	1.505,91D
2536	Manutenção do Elevador	3.144,90D	3.888,98	0,00	7.033,88D
2542	Publicação de Editais	596,00D	0,00	0,00	596,00D
2619	Estacionamento	171,00D	28,00	0,00	199,00D
916	Impressos	31.257,50D	459,00	0,00	31.716,50D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	6.822,35D	952,47	0,00	7.774,82D
3197	Segurança e Vigilância	3.770,91D	760,34	0,00	4.531,25D
800	Multas de Trânsito	366,24D	469,56	0,00	835,80D
710	Energia Elétrica	12.877,22D	1.694,52	0,00	14.571,74D
3198	Utensilios Copa e Cozinha	279,96D	214,80	0,00	494,76D
1005	Despesas Bancárias	607,53D	113,00	0,00	720,53D
3200	Internet	8.321,48D	1.664,33	0,00	9.985,81D
2743	Manutenção de Programas de Informática	26.117,69D	9.326,69	0,00	35.444,38D
939	Doações	4.230,88D	3.513,90	0,00	7.744,78D
900	Despesas Gerais	3.872,90D	240,00	0,00	4.112,90D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	226,90D	0,00	0,00	226,90D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	263.412,62D	52.669,69	0,00	316.082,31D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	147.526,00D	29.501,20	0,00	177.027,20D
721	Honorários Contábeis	28.845,00D	5.769,00	0,00	34.614,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	118.681,00D	23.732,20	0,00	142.413,20D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	115.886,62D	23.168,49	0,00	139.055,11D
739	Honorários Advocatícios PJ	115.886,62D	23.168,49	0,00	139.055,11D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	207,31D	162,02	0,00	369,33D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3268	IOF	206,23D	162,02	0,00	368,25D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	17.034,38D	737,40	0,00	17.771,78D
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	737,40	0,00	5.571,76D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	65.860,67D	18.560,57	0,00	84.421,24D
1057	Dieese	5.053,75D	1.010,75	0,00	6.064,50D
3073	Contribuições Diversas	5.125,00D	1.025,00	0,00	6.150,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.200,00D	440,00	0,00	2.640,00D
3225	FENAJUD	35.756,92D	12.539,82	0,00	48.296,74D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	17.725,00D	3.545,00	0,00	21.270,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	170.077,63D	11.396,71	0,00	181.474,34D
3265	Atividades Diversas	134.645,04D	9.613,06	0,00	144.258,10D
3241	Assembléias	35.432,59D	1.783,65	0,00	37.216,24D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	33.964,00D	6.856,08	0,00	40.820,08D
3210	Convênio Assistência Odontológica	33.964,00D	6.856,08	0,00	40.820,08D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.133.071,04C	0,00	443.073,35	2.576.144,39C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.133.071,04C	0,00	443.073,35	2.576.144,39C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.018.826,73C	0,00	418.839,65	2.437.666,38C
394	Mensalidades	2.018.826,73C	0,00	418.839,65	2.437.666,38C
3194	RENDA PATRIMONIAL	114.244,31C	0,00	24.233,70	138.478,01C
3195	Recuperação Despesas Diversas	35.038,47C	0,00	3.222,36	38.260,83C
572	Receitas Financeiras	50.535,44C	0,00	14.340,80	64.876,24C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	28.670,40C	0,00	6.670,54	35.340,94C


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