

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0260
Número livro: 0023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	6.617.864,94D
ATIVO CIRCULANTE	5.252.323,58D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.001,51D
Caixa	10.001,51D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.000,46D
Credisc C/Movimento 100527-8	50.000,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.180.352,53D
C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	5.180.352,53D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.969,08D
Depósitos Judiciais	11.969,08D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.365.541,36D
VALORES A RECUPERAR	1.000,00D
Carta Fiança (Depósito Caução Aluguel)	1.000,00D
INVESTIMENTOS/AÇÕES	9.862,93D
Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D
IMOBILIZADO	1.354.678,43D
Biblioteca	1.182,96D
Móveis e Utensílios	142.250,96D
Máquinas de Escritório e Equipamentos	222.218,40D
Veículos	243.000,00D
Terrenos	325.000,00D
Instalações	9.940,00D
Escola de Formação	1.790.921,85D
Programas de Direito de Uso Informática	18.010,17D
(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	783,79C
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	124.822,24C
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	129.949,46C
(-) Depreciação Acumulada - Veículos	37.125,00C
(-) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C
(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	1.084.035,89C
(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	11.189,53C
P A S S I V O	6.617.864,94C
PASSIVO CIRCULANTE	4.599.819,54C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.862,39C
I.N.S.S a Recolher	20.802,02C
F.G.T.S a Recolher	7.164,77C
P.I.S a Recolher	895,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.324,94C
I.R.R.F S/Trab, Assal. a Recolher	8.868,08C
I.R.R.F S/Trab, Não Assal. a Recolher	96,64C
I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	292,67C
Contribuição Social Retida a Recolher	1.024,73C
I.S.S a Recolher	42,82C
OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	684,12C
Mensalidade Sindical a Repassar	684,12C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.559.948,09C
Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.184,77C
Repasse URV	4.362.722,90C
Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	3.978,59C
Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	5.441,09C
Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C
Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	4.774,88C
Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	138.116,76C
Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	38.354,69C
Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C
Processo 0052905-16.2013.8.24.0023	4.460,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.018.045,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.018.045,40C
Patrimônio Social	2.073.944,88C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

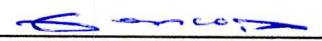
Folha: 0261
Número livro: 0023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Superávit/Déficit do Exercício	55.899,48D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.617.864,94 (seis milhões seiscentos e dezessete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)


CAROLINA RODRIGUES COSTA
PRESIDENTE
CPF: 010.614.689-09


GISELA HERGENRADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
CPF: 449.370.169-20

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0262
Número livro: 0023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
ORIGENS DOS RECURSOS	3.890.381,92
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.407.766,62
Mensalidades	3.408.442,24
(-) Devolução Mensalidade Sindical	(675,62)
RENTA PATRIMONIAL	391.988,64
Recuperação Despesas Diversas	235.746,88
Receitas Financeiras	113.175,34
Recuperação Uniodonto Associados	43.066,42
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA	90.626,66
Outras Contribuições	90.626,66
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	(3.946.281,40)
DIRETORIA	(176.095,31)
Viagem	(67.011,01)
Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	(6.389,80)
Habitação/Hospedagem	(102.694,50)
PESSOAL	(1.015.257,08)
Salários, Ordenados e Gratificações	(698.885,91)
Vale Alimentação	(199.340,45)
Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	(91.419,51)
Auxílio Creche	(17.518,00)
Exames Periódicos	(8.093,21)
ENCARGOS SOCIAL	(220.007,60)
I.N.S.S	(161.785,16)
F.G.T.S	(51.753,27)
P.I.S	(6.469,17)
ADMINISTRATIVAS	(1.077.595,03)
Material de Expediente	(9.285,11)
Material de Limpeza	(7.187,22)
Material de Consumo	(5.568,72)
Alimentação em Geral	(17.620,45)
Combustíveis e Lubrificantes	(21.064,29)
Condução e Transporte	(1.164,85)
Água	(3.318,82)
Telefone	(23.862,49)
Manutenção de Veículos	(7.214,29)
Manutenção Geral	(178.983,42)
Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	(381.166,02)
Assinatura de Jornais e Revistas	(372,30)
Seguros	(9.244,23)
Fotocópias e Autenticações	(1.094,72)
Correios	(59.552,62)
Manutenção do Elevador	(8.557,79)
Publicação de Editais	(5.464,71)
Estacionamento	(387,98)
Impressos	(52.853,00)
Locação de Veículos	(4.795,82)
Manutenção Maquinas e Equipamentos	(12.547,46)
Segurança e Vigilância	(10.427,43)
Multas de Trânsito	(2.334,75)
Energia Elétrica	(13.109,19)
Utensílios Copa e Cozinha	(548,16)
Despesas Bancárias	(4.637,28)
Internet	(6.889,41)
Manutenção de Programas de Informática	(37.515,65)
Doações	(14.563,34)
Despesas Gerais	(2.095,07)
TV Floripa/Gravação/Edição	(1.000,00)
Brindes	(11.192,50)
Imobilizado Pequenos Valores	(4.867,22)
Perda/Sucata Ativo Imobilizado	(2.992,17)

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0263
Número livro: 0023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
ADMINISTRATIVAS	(1.077.595,03)
Depreciação Acumulada	(154.116,55)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(596.692,59)
Honorários Contábeis	(57.171,00)
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	(229.087,50)
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	(45.655,82)
Honorários Advocatícios PJ	(225.755,47)
Honorários Advocatícios PF	(39.022,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.738,04)
Juros, Multas e Correção Monetária	(431,15)
IOF	(1.306,89)
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	(30.697,10)
Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	(8.356,82)
Taxas Municipais	(8,00)
Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	(6.026,64)
Custas Processuais	(16.305,64)
CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	(208.210,68)
Cut	(6.300,00)
Dieese	(57.728,07)
DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	(6.190,00)
FENAJUD	(98.997,73)
CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	(38.994,88)
ATIVIDADES SINDICAIS	(581.221,82)
Campanhas Diversas	(77.012,50)
Atividades Diversas	(219.692,46)
Eleições Sindicais	(14.609,75)
Promoções Sociais	(230.236,33)
Assembleias	(39.670,78)
ASSISTENCIA SOCIAL	(38.766,15)
Convênio Assistência Odontológica	(38.766,15)
Déficit do Exercício	(55.899,48)


CAROLINA RODRIGUES COSTA
PRESIDENTE
CPF: 010.614.689-09


GISELA HERGENRADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
CPF: 449.370.169-20

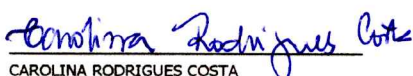


Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0264
Número livro: 0023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Histórico	PATRIMÔNIO SOCIAL		Total
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	
Saldo em 31/12/2021	1.983.631,97	90.312,91	2.073.944,88
Variação do Patrimônio Social	90.312,91	-90.312,91	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		-55.899,48	-55.899,48
Saldo em 31/12/2022	2.073.944,88	-55.899,48	2.018.045,40


CAROLINA RODRIGUES COSTA
PRESIDENTE
CPF: 010.614.689-09


GISELA HERGENRADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
CPF: 449.370.169-20

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0265
Número livro: 0023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.407.766,62
RENTA PATRIMONIAL	391.988,64
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	10,58
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	3.799.765,84
DIRETORIA	(158.722,89)
PESSOAL	(808.616,29)
ENCARGOS SOCIAS	(280.944,44)
ADMINISTRATIVAS	(568.899,18)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(911.825,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.738,04)
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	(89.083,84)
CONTRIB. AO MVTO. SINDICAL	(208.210,68)
ATIVIDADES SINDICAIS	(517.267,57)
ASSISTENCIA SOCIAL	(38.766,15)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.602.382,89
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	3.818.074,13

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

ADIANTAMENTO A TERCEIROS	(147.204,22)
IMOBILIZADO	(36.805,36)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(184.009,58)

Aumento nas Disponibilidades	3.634.064,55
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.618.259,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.252.323,58



CAROLINA RODRIGUES COSTA
PRESIDENTE
CPF: 010.614.689-09



GISELA HERGENRADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
CPF: 449.370.169-20

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

Entidade sem fins lucrativos e de classe, constituída para fins de defesa, representação legal da categoria profissional dos serventuários e auxiliares da Justiça e dos funcionários que percebam pelos cofres do Tribunal de Justiça, ativos e inativos, com base territorial no estado de Santa Catarina.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC-ITG 2002 (Interpretações Técnicas Gerais).

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022 foram:

a) CICLO OPERACIONAL

Os ativos e passivos vencíveis até o término do exercício seguinte estão classificados como de curto prazo (Circulante) e os vencíveis após essa data como de longo prazo (Não Circulante).

b) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão demonstrados os valores aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício.

c) DEPÓSITOS JUDICIAIS

R\$ 11.969,08 sendo R\$ 2.000,00 depositado em 25/04/2018 referente Processo 000.1198.30.2017.5.10.0016 SINDOJUSC e R\$ 9.969,08 depositado em 13/04/2021 referente Processo 5001134-982019.0023.

d) VALORES A RECUPERAR

R\$ 1.000,00 Referente Carta Fiança (deposito aluguel) em 27/01/2017.

e) OUTRAS OBRIGAÇÕES

R\$ 4.559.948,09, sendo R\$ 1.184,77 saldo à pagar de serviços de terceiros; R\$ 196.040,42 saldo à repassar aos Servidores referente Processo Trabalhistas contra a Fazenda Pública de SC e saldo de R\$ 4.362.722,90 Processo da Ação Revisória da URV (Proc.5003171-70.2019.8.24.000) pagos pelos servidores beneficiado da referida ação, mediante desconto em folha processado pelo Tribunal de Justiça do Estado de SC em favor dos escritório PITA MACHADO ADVOGADOS e MARINONI MITIERO ADVOCACIA e que serão repassados aos mesmos.

f) APURAÇÃO DO RESULTADO

O Resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios. As Contribuições de Mensalidades, Contribuição Sindical, e outras formas de Captação de Recursos, sofreram oscilações em seus recebimentos e os dados não permitiram qualquer base de cálculo dos valores, não restando alternativa a não ser fazer as apropriações quando da efetivação dos recursos.

g) PATRIMONIO SOCIAL

É constituído pelos valores originais de Superávit ou Déficit, apurados ao final de cada exercício.

Florianópolis, SC., 31 de dezembro de 2022.



CAROLINE RODRIGUES COSTA
Presidente
CPF: 010.614.689-09



GISELA HERGENRADER GONÇALVES
Téc. Contábil Reg. no CRC-SC Nº 15.146
CPF: 449.370.169-20