

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.097.779,77D	205.765,74	220.872,04	2.082.673,47D
10	ATIVO CIRCULANTE	309.233,66D	205.765,74	220.872,04	294.127,36D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6,24D	3.200,00	2.640,42	565,82D
30	Caixa	6,24D	3.200,00	2.640,42	565,82D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.716,06D	201.694,33	218.231,62	185.178,77D
69	Caixa Econômica Federal - C/C 1499-5	1.237,48D	0,00	0,00	1.237,48D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	50,00D	0,00	35,00	15,00D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	203.674,47D	198.173,44	209.625,95	192.221,96D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	3.520,89C	3.520,89	8.570,67	8.570,67C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.511,36D	871,41	0,00	108.382,77D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	30.639,22D	258,63	0,00	30.897,85D
1229	C.D.B - R.D.B. CREDISC	76.872,14D	612,78	0,00	77.484,92D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.788.546,11D	0,00	0,00	1.788.546,11D
3245	VALORES A RECUPERAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
98	Credisc Cota Capital -Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
2729	IMOBILIZADO	1.777.683,18D	0,00	0,00	1.777.683,18D
171	Biblioteca	468,06D	0,00	0,00	468,06D
187	Móveis e Utensílios	128.485,40D	0,00	0,00	128.485,40D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	106.187,69D	0,00	0,00	106.187,69D
201	Veículos	131.551,00D	0,00	0,00	131.551,00D
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 Cívicas	198,03D	0,00	0,00	198,03D
206	Escola de Formação	1.759.640,09D	0,00	0,00	1.759.640,09D
3204	Programas de Direito de Uso Informática	8.845,00D	0,00	0,00	8.845,00D
10000	(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	468,06C	0,00	0,00	468,06C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	67.758,66C	0,00	0,00	67.758,66C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	43.851,78C	0,00	0,00	43.851,78C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	21.648,55C	0,00	0,00	21.648,55C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	5.964,00C	0,00	0,00	5.964,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	549.887,52C	0,00	0,00	549.887,52C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	3.053,52C	0,00	0,00	3.053,52C
20	P A S S I V O	2.065.576,56C	118.597,39	123.275,89	2.070.255,06C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.611,45C	118.578,80	123.275,89	35.308,54C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	43.928,66	43.928,66	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	43.928,66	43.928,66	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.050,05C	22.495,99	24.452,98	25.007,04C
2269	I.N.S.S a Recolher	19.642,26C	19.088,20	20.856,73	21.410,79C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.029,15C	3.029,15	3.196,67	3.196,67C
2460	P.I.S a Recolher	378,64C	378,64	399,58	399,58C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.124,22C	4.142,81	7.512,91	7.494,32C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.053,81C	2.053,81	1.868,35	1.868,35C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	2.038,69C	2.038,69	5.120,75	5.120,75C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	0,00	0,00	111,01	111,01C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	14,09C	32,68	398,56	379,97C
3174	I.S.S a Recolher	17,63C	17,63	14,24	14,24C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	256,88	256,88	56,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	256,88	256,88	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.381,16C	47.754,46	47.124,46	2.751,16C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	12.568,88	12.568,88	0,00
2499	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2721	Credores Diversos	3.381,16C	630,00	0,00	2.751,16C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	18.070,70	18.070,70	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	13.514,88	13.514,88	0,00
3179	PATRIMONIO SOCIAL	2.034.965,11C	18,59	0,00	2.034.946,52C
320	Patrimônio Social	2.034.965,11C	0,00	0,00	2.034.965,11C
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	18,59	0,00	18,59D
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	159.238,76D	218.934,27	8.467,76	369.705,27D
604	D E S P E S A S	159.238,76D	218.934,27	8.467,76	369.705,27D
605	DIRETORIA	2.247,55D	13.978,20	0,00	16.225,75D
632	Viagem	1.730,25D	4.762,90	0,00	6.493,15D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00D
3151	Habitação/Hospedagem	517,30D	8.048,30	0,00	8.565,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	62.624,25D	61.519,78	965,26	123.178,77D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	46.527,08D	43.460,16	0,00	89.987,24D
827	Vale Alimentação	10.990,46D	11.935,23	0,00	22.925,69D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	4.638,21D	5.655,89	965,26	9.328,84D
3205	Auxilio Creche	468,50D	468,50	0,00	937,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	17.050,45D	19.194,31	0,00	36.244,76D
780	I.N.S.S	13.642,66D	15.598,06	0,00	29.240,72D
796	F.G.T.S	3.029,15D	3.196,67	0,00	6.225,82D
804	P.I.S	378,64D	399,58	0,00	778,22D
3182	ADMINISTRATIVAS	20.287,16D	58.121,80	7.502,50	70.906,46D
649	Material de Expediente	941,15D	1.298,90	0,00	2.240,05D
655	Material de Limpeza	0,00	1.215,81	0,00	1.215,81D
661	Material de Consumo	427,00D	576,79	0,00	1.003,79D
678	Alimentação em Geral	577,50D	487,36	0,00	1.064,86D
684	Combustíveis e Lubrificantes	10,00D	20,00	0,00	30,00D
691	Condução e Transporte	55,00D	150,00	0,00	205,00D
709	Agua	234,80D	0,00	0,00	234,80D
715	Telefone	1.530,03D	2.274,13	0,00	3.804,16D
751	Manutenção Geral	6.481,08D	30.002,23	0,00	36.483,31D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	100,00D	0,00	0,00	100,00D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	150,00D	1.259,90	0,00	1.409,90D
801	Seguros	2.827,87D	7.502,50	7.502,50	2.827,87D
2476	Fotocópias e Autenticações	191,60D	132,65	0,00	324,25D
2520	Correios	1.090,95D	1.159,15	0,00	2.250,10D
2536	Manutenção do Elevador	301,04D	0,00	0,00	301,04D
2542	Publicação de Editais	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
916	Impressos	1.114,70D	5.594,00	0,00	6.708,70D
2602	Locação de Veiculos	456,93D	0,00	0,00	456,93D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	258,00	0,00	258,00D
3197	Segurança e Vigilância	525,74D	894,89	0,00	1.420,63D
710	Energia Elétrica	1.115,83D	1.516,46	0,00	2.632,29D
1005	Despesas Bancárias	145,34D	127,45	0,00	272,79D
3200	Internet	134,90D	526,90	0,00	661,80D
2743	Manutenção de Programas de Informática	920,70D	920,70	0,00	1.841,40D
939	Doações	520,00D	0,00	0,00	520,00D
900	Despesas Gerais	435,00D	214,98	0,00	649,98D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	0,00	889,00	0,00	889,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.795,99D	16.870,88	0,00	44.666,87D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	17.873,19D	4.302,00	0,00	22.175,19D
721	Honorários Contábeis	2.970,00D	2.970,00	0,00	5.940,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.482,00D	1.332,00	0,00	2.814,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	13.421,19D	0,00	0,00	13.421,19D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	9.922,80D	12.568,88	0,00	22.491,68D
738	Honorários Advocatícios PF	9.922,80D	12.568,88	0,00	22.491,68D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	217,33D	0,00	0,00	217,33D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	217,33D	0,00	0,00	217,33D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	5.385,65D	1.943,28	0,00	7.328,93D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	5.385,65D	0,00	0,00	5.385,65D
1666	Custas Processuais	0,00	1.943,28	0,00	1.943,28D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	4.007,79D	4.260,55	0,00	8.268,34D
1057	Dieese	645,86D	645,86	0,00	1.291,72D
3225	FENAJUD	3.361,93D	3.614,69	0,00	6.976,62D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	19.622,59D	35.644,76	0,00	55.267,35D
3265	Atividades Diversas	19.350,09D	33.246,26	0,00	52.596,35D
2022	Promoções Sociais	272,50D	0,00	0,00	272,50D
3239	Eventos	0,00	2.398,50	0,00	2.398,50D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.400,71	0,00	7.400,71D
3211	Convênio Assistência Médica	0,00	7.400,71	0,00	7.400,71D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	191.441,97C	860,64	191.542,35	382.123,68C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	191.441,97C	860,64	191.542,35	382.123,68C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	188.872,33C	80,64	190.670,94	379.462,63C
394	Mensalidades	188.890,75C	0,00	190.670,94	379.561,69C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	18,42D	80,64	0,00	99,06D
3194	RENDA PATRIMONIAL	2.569,64C	780,00	871,41	2.661,05C
3195	Recuperação Despesas Diversas	1.560,00C	780,00	0,00	780,00C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/02/2017 - 28/02/2017

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	Receitas Financeiras	1.009,64C	0,00	871,41	1.881,05C

WALMOR GRANDO
Presidente
CPF: 543.389.729-04

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