

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.620.826,55D	845.069,90	829.003,75	2.636.892,70D
10	ATIVO CIRCULANTE	798.715,32D	841.087,90	809.003,75	830.799,47D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	676,50D	3.500,00	3.285,35	891,15D
30	Caixa	676,50D	3.500,00	3.285,35	891,15D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	688.765,72D	245.331,41	788.058,83	146.038,30D
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	587.896,43D	19.440,57	605.506,35	1.830,65D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	106.025,70D	219.221,95	182.552,48	142.695,17D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	6.668,89C	6.668,89	0,00	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.273,10D	592.256,49	17.659,57	683.870,02D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	31.079,15D	591.719,05	17.659,57	605.138,63D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	78.193,95D	537,44	0,00	78.731,39D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.822.111,23D	3.982,00	20.000,00	1.806.093,23D
2720	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
3177	Empréstimo à Terceiros	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
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	1.791.248,30D	3.982,00	0,00	1.795.230,30D
171	Biblioteca	468,06D	0,00	0,00	468,06D
187	Móveis e Utensílios	134.456,43D	3.982,00	0,00	138.438,43D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	113.781,78D	0,00	0,00	113.781,78D
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 Cíveis	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	2.094.148,53C	109.922,36	105.550,94	2.089.777,11C
21	PASSIVO CIRCULANTE	59.202,01C	109.922,36	105.550,94	54.830,59C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	46.727,52	46.727,52	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	46.727,52	46.727,52	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.296,74C	18.296,74	19.185,15	19.185,15C
2269	I.N.S.S a Recolher	14.771,73C	14.771,73	15.449,97	15.449,97C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.133,34C	3.133,34	3.320,16	3.320,16C
2460	P.I.S a Recolher	391,67C	391,67	415,02	415,02C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.063,48C	3.063,65	3.541,02	3.540,85C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.036,24C	1.036,24	2.245,56	2.245,56C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	82,88C	82,88	76,71	76,71C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	462,02C	462,02	285,00	285,00C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.468,10C	1.468,10	919,34	919,34C
3174	I.S.S a Recolher	14,24C	14,41	14,41	14,24C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	298,77	298,77	56,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	298,77	298,77	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.785,77C	41.535,68	35.798,48	32.048,57C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2499	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
2721	Credores Diversos	37.785,77C	5.737,20	0,00	32.048,57C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	4.232,25	4.232,25	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	11.502,23	11.502,23	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.034.946,52C	0,00	0,00	2.034.946,52C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.034.946,52C	0,00	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	18,59D	0,00	0,00	18,59D
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	636.644,92D	187.236,88	11.548,78	812.333,02D
604	D E S P E S A S	636.644,92D	187.236,88	11.548,78	812.333,02D
605	DIRETORIA	32.009,92D	8.965,23	0,00	40.975,15D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	Viagem	10.552,13D	3.663,98	0,00	14.216,11D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	4.337,74D	1.576,44	0,00	5.914,18D
3151	Habitação/Hospedagem	17.120,05D	3.724,81	0,00	20.844,86D
3180	PESSOAL	178.693,80D	64.713,93	2.265,28	241.142,45D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	128.466,61D	46.259,02	1.131,30	173.594,33D
827	Vale Alimentação	34.820,81D	11.902,03	0,00	46.722,84D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	14.000,88D	6.084,38	1.133,98	18.951,28D
3205	Auxílio Creche	1.405,50D	468,50	0,00	1.874,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	49.966,40D	14.417,62	0,00	64.384,02D
780	I.N.S.S	39.437,35D	10.682,44	0,00	50.119,79D
796	F.G.T.S	9.359,16D	3.320,16	0,00	12.679,32D
804	P.I.S	1.169,89D	415,02	0,00	1.584,91D
3182	ADMINISTRATIVAS	119.562,25D	28.939,90	7.502,50	140.999,65D
649	Material de Expediente	5.243,03D	794,86	0,00	6.037,89D
655	Material de Limpeza	2.219,62D	375,25	0,00	2.594,87D
661	Material de Consumo	1.636,40D	517,86	0,00	2.154,26D
678	Alimentação em Geral	1.064,86D	0,00	0,00	1.064,86D
684	Combustíveis e Lubrificantes	310,49D	490,40	0,00	800,89D
691	Condução e Transporte	392,91D	75,60	0,00	468,51D
709	Água	234,80D	0,00	0,00	234,80D
715	Telefone	6.942,13D	4.237,41	0,00	11.179,54D
751	Manutenção Geral	43.551,70D	1.691,80	0,00	45.243,50D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	1.724,30D	6.507,27	0,00	8.231,57D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.409,90D	0,00	0,00	1.409,90D
801	Seguros	10.330,37D	0,00	7.502,50	2.827,87D
2476	Fotocópias e Autenticações	324,25D	4,90	0,00	329,15D
2520	Correios	7.740,20D	2.539,95	0,00	10.280,15D
2536	Manutenção do Elevador	626,16D	377,94	0,00	1.004,10D
2542	Publicação de Editais	1.575,00D	661,00	0,00	2.236,00D
2619	Estacionamento	9,80D	122,50	0,00	132,30D
916	Impressos	17.968,70D	4.549,00	0,00	22.517,70D
2602	Locação de Veículos	3.020,40D	760,00	0,00	3.780,40D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	518,00D	1.477,42	0,00	1.995,42D
3197	Segurança e Vigilância	1.990,40D	576,52	0,00	2.566,92D
800	Multas de Trânsito	0,00	284,59	0,00	284,59D
710	Energia Elétrica	4.521,94D	1.473,02	0,00	5.994,96D
1005	Despesas Bancárias	549,11D	178,04	0,00	727,15D
3200	Internet	796,70D	255,38	0,00	1.052,08D
2743	Manutenção de Programas de Informática	2.762,10D	989,19	0,00	3.751,29D
939	Doações	520,00D	0,00	0,00	520,00D
900	Despesas Gerais	689,98D	0,00	0,00	689,98D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	889,00D	0,00	0,00	889,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.804,41D	25.244,36	0,00	139.048,77D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	75.312,73D	8.744,36	0,00	84.057,09D
721	Honorários Contábeis	8.910,00D	3.564,00	0,00	12.474,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	48.410,91D	948,11	0,00	49.359,02D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	17.991,82D	4.232,25	0,00	22.224,07D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	38.491,68D	16.500,00	0,00	54.991,68D
739	Honorários Advocatícios PJ	16.000,00D	16.500,00	0,00	32.500,00D
738	Honorários Advocatícios PF	22.491,68D	0,00	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	7.533,33D	653,81	0,00	8.187,14D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	5.385,65D	0,00	0,00	5.385,65D
3208	Taxas Municipais	37,33D	0,00	0,00	37,33D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	167,07D	0,00	0,00	167,07D
1666	Custas Processuais	1.943,28D	653,81	0,00	2.597,09D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	12.550,29D	4.268,48	0,00	16.818,77D
1057	Dieese	1.937,58D	645,86	0,00	2.583,44D
3225	FENAJUD	10.612,71D	3.622,62	0,00	14.235,33D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	100.105,06D	40.033,55	1.781,00	138.357,61D
3265	Atividades Diversas	70.779,47D	12.624,55	0,00	83.404,02D
1590	Eleições Sindicais	18,70D	0,00	0,00	18,70D
2022	Promoções Sociais	1.392,50D	0,00	0,00	1.392,50D
3239	Eventos	27.370,33D	27.409,00	1.781,00	52.998,33D
3262	Jogos do Judiciário	544,06D	0,00	0,00	544,06D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D
3211	Convênio Assistência Médica	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.163.322,94C	50,27	196.175,94	1.359.448,61C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/04/2017 - 30/04/2017

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.163.322,94C	50,27	196.175,94	1.359.448,61C
3192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	587.885,30C	0,00	0,00	587.885,30C
1554	Contribuição Sindical	587.885,30C	0,00	0,00	587.885,30C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	571.753,23C	50,27	191.669,45	763.372,41C
394	Mensalidades	571.852,29C	0,00	191.669,45	763.521,74C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	99,06D	50,27	0,00	149,33D
3194	RENDA PATRIMONIAL	3.684,41C	0,00	4.506,49	8.190,90C
3195	Recuperação Despesas Diversas	780,00C	0,00	50,00	830,00C
572	Receitas Financeiras	2.904,41C	0,00	4.456,49	7.360,90C

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