

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.637.690,70D	506.172,04	692.911,42	2.450.951,32D
10	ATIVO CIRCULANTE	830.799,47D	503.863,04	692.911,42	641.751,09D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891,15D	6.000,00	5.060,85	1.830,30D
30	Caixa	891,15D	6.000,00	5.060,85	1.830,30D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.038,30D	479.041,60	515.136,93	109.942,97D
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	1.830,65D	159.417,30	161.169,54	78,41D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	142.695,17D	319.624,30	353.967,39	108.352,08D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683.870,02D	18.821,44	172.713,64	529.977,82D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	605.138,63D	4.877,84	159.300,93	450.715,54D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	78.731,39D	13.943,60	13.412,71	79.262,28D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.806.891,23D	2.309,00	0,00	1.809.200,23D
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	1.796.028,30D	2.309,00	0,00	1.798.337,30D
171	Biblioteca	468,06D	0,00	0,00	468,06D
187	Móveis e Utensílios	139.236,43D	2.309,00	0,00	141.545,43D
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	2.090.575,11C	90.011,37	81.405,59	2.081.969,33C
21	PASSIVO CIRCULANTE	55.628,59C	90.011,37	81.405,59	47.022,81C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	46.946,83	46.947,03	0,20C
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	46.946,83	46.947,03	0,20C
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.185,15C	19.285,80	17.905,14	17.804,49C
2269	I.N.S.S a Recolher	15.449,97C	15.550,62	14.265,28	14.164,63C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.320,16C	3.320,16	3.235,43	3.235,43C
2460	P.I.S a Recolher	415,02C	415,02	404,43	404,43C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.540,85C	3.541,02	1.837,42	1.837,25C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.245,56C	2.245,56	1.787,00	1.787,00C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	76,71C	76,71	0,00	0,00
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	285,00C	285,00	0,00	0,00
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	919,34C	919,34	35,84	35,84C
3174	I.S.S a Recolher	14,24C	14,41	14,58	14,41C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	302,53	311,02	64,51C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	302,53	311,02	8,49C
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.846,57C	19.935,19	14.404,98	27.316,36C
2499	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
2721	Credores Diversos	32.846,57C	6.439,21	909,00	27.316,36C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	789,15	789,15	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	9.439,83	9.439,83	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	812.333,02D	257.047,53	9.724,39	1.059.656,16D
604	D E S P E S A S	812.333,02D	257.047,53	9.724,39	1.059.656,16D
605	DIRETORIA	40.975,15D	7.358,65	0,00	48.333,80D
632	Viagem	14.216,11D	1.232,91	0,00	15.449,02D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.914,18D	1.289,97	0,00	7.204,15D
3151	Habitação/Hospedagem	20.844,86D	4.835,77	0,00	25.680,63D
3180	PESSOAL	241.142,45D	64.769,33	2.221,89	303.689,89D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	173.594,33D	46.478,53	1.131,30	218.941,56D
827	Vale Alimentação	46.722,84D	11.897,50	0,00	58.620,34D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	18.951,28D	5.924,80	1.090,59	23.785,49D
3205	Auxílio Creche	1.874,00D	468,50	0,00	2.342,50D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	64.384,02D	13.382,63	0,00	77.766,65D
780	I.N.S.S	50.119,79D	9.742,77	0,00	59.862,56D
796	F.G.T.S	12.679,32D	3.235,43	0,00	15.914,75D
804	P.I.S	1.584,91D	404,43	0,00	1.989,34D
3182	ADMINISTRATIVAS	140.999,65D	70.519,14	7.502,50	204.016,29D
649	Material de Expediente	6.037,89D	1.234,71	0,00	7.272,60D
655	Material de Limpeza	2.594,87D	697,60	0,00	3.292,47D
661	Material de Consumo	2.154,26D	566,90	0,00	2.721,16D
678	Alimentação em Geral	1.064,86D	0,00	0,00	1.064,86D
684	Combustíveis e Lubrificantes	800,89D	1.069,08	0,00	1.869,97D
691	Condução e Transporte	468,51D	202,08	0,00	670,59D
709	Água	234,80D	0,00	0,00	234,80D
715	Telefone	11.179,54D	3.513,11	0,00	14.692,65D
744	Manutenção de Veículos	0,00	5.316,00	0,00	5.316,00D
751	Manutenção Geral	45.243,50D	1.474,53	0,00	46.718,03D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	8.231,57D	3.679,62	0,00	11.911,19D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.409,90D	638,40	0,00	2.048,30D
801	Seguros	2.827,87D	17.226,03	7.502,50	12.551,40D
2476	Fotocópias e Autenticações	329,15D	464,80	0,00	793,95D
2520	Correios	10.280,15D	4.395,85	0,00	14.676,00D
2536	Manutenção do Elevador	1.004,10D	325,12	0,00	1.329,22D
2542	Publicação de Editais	2.236,00D	1.491,00	0,00	3.727,00D
2619	Estacionamento	132,30D	97,50	0,00	229,80D
916	Impressos	22.517,70D	4.837,90	0,00	27.355,60D
2602	Locação de Veículos	3.780,40D	0,00	0,00	3.780,40D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	1.995,42D	1.948,00	0,00	3.943,42D
3197	Segurança e Vigilância	2.566,92D	576,52	0,00	3.143,44D
800	Multas de Trânsito	284,59D	0,00	0,00	284,59D
710	Energia Elétrica	5.994,96D	1.003,44	0,00	6.998,40D
1005	Despesas Bancárias	727,15D	10.293,35	0,00	11.020,50D
3200	Internet	1.052,08D	258,51	0,00	1.310,59D
2743	Manutenção de Programas de Informática	3.751,29D	989,19	0,00	4.740,48D
939	Doações	520,00D	100,00	0,00	620,00D
900	Despesas Gerais	689,98D	8.119,90	0,00	8.809,88D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	889,00D	0,00	0,00	889,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.048,77D	4.835,26	0,00	143.884,03D
4000	SERVIÇOS E ACESSÓRIOS	84.057,09D	4.835,26	0,00	88.892,35D
721	Honorários Contábeis	12.474,00D	3.267,00	0,00	15.741,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	49.359,02D	779,11	0,00	50.138,13D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	22.224,07D	789,15	0,00	23.013,22D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	54.991,68D	0,00	0,00	54.991,68D
739	Honorários Advocatícios PJ	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
738	Honorários Advocatícios PF	22.491,68D	0,00	0,00	22.491,68D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	217,33D	0,17	0,00	217,50D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	217,33D	0,17	0,00	217,50D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	8.187,14D	0,00	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	2.597,09D	0,00	0,00	2.597,09D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	16.818,77D	4.278,32	0,00	21.097,09D
1057	Dieese	2.583,44D	645,86	0,00	3.229,30D
3225	FENAJUD	14.235,33D	3.632,46	0,00	17.867,79D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	138.357,61D	91.904,03	0,00	230.261,64D
3265	Atividades Diversas	83.404,02D	22.093,91	0,00	105.497,93D
1590	Eleições Sindicais	18,70D	0,00	0,00	18,70D
2022	Promoções Sociais	1.392,50D	2.327,50	0,00	3.720,00D
3239	Eventos	52.998,33D	65.232,62	0,00	118.230,95D
3262	Jogos do Judiciário	544,06D	2.250,00	0,00	2.794,06D
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	1.359.448,61C	135.148,05	204.337,59	1.428.638,15C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.359.448,61C	135.148,05	204.337,59	1.428.638,15C
3192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	587.885,30C	135.148,05	4.386,22	457.123,47C
1554	Contribuição Sindical	587.885,30C	0,00	0,00	587.885,30C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/05/2017 - 31/05/2017

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3236	(-) Devolução Contrib.Sindical	0,00	135.148,05	4.386,22	130.761,83D
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	763.372,41C	0,00	194.139,24	957.511,65C
394	Mensalidades	763.521,74C	0,00	194.139,24	957.660,98C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	149,33D	0,00	0,00	149,33D
3194	RENDA PATRIMONIAL	8.190,90C	0,00	5.512,13	13.703,03C
3195	Recuperação Despesas Diversas	830,00C	0,00	0,00	830,00C
572	Receitas Financeiras	7.360,90C	0,00	5.512,13	12.873,03C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	300,00	300,00C
589	Outras Contribuições	0,00	0,00	300,00	300,00C

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