

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.140.367,21D	635.431,14	641.621,54	2.134.176,81D
10	ATIVO CIRCULANTE	532.348,67D	635.228,22	637.621,54	529.955,35D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.013,02D	540,00	850,55	702,47D
30	Caixa	1.013,02D	540,00	850,55	702,47D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.731,65D	450.583,18	425.741,17	153.573,66D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	128.656,65D	450.492,18	417.547,95	161.600,88D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	275,00	0,00
1092	Cheques a Compensar	200,00C	0,00	7.827,22	8.027,22C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.604,00D	184.105,04	211.029,82	373.679,22D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	152.936,72D	741,87	91,00	153.587,59D
1229	C.D.B - R.D.B. SICCOB CREDISC	247.667,28D	183.363,17	210.938,82	220.091,63D
4114	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4115	Depósitos Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.608.018,54D	202,92	4.000,00	1.604.221,46D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
3222	Adiantamentos à Terceiros	4.000,00D	0,00	4.000,00	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	1.593.155,61D	202,92	0,00	1.593.358,53D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	148.692,20D	202,92	0,00	148.895,12D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	153.009,90D	0,00	0,00	153.009,90D
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
206	Escola de Formação	1.790.921,85D	0,00	0,00	1.790.921,85D
3204	Programas de Direito de Uso Informática	8.845,00D	0,00	0,00	8.845,00D
10000	(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	497,83C	0,00	0,00	497,83C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	94.648,08C	0,00	0,00	94.648,08C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	66.177,40C	0,00	0,00	66.177,40C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	74.268,95C	0,00	0,00	74.268,95C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	7.952,00C	0,00	0,00	7.952,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	725.851,52C	0,00	0,00	725.851,52C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	6.591,52C	0,00	0,00	6.591,52C
20	P A S S I V O	2.243.508,58C	133.738,43	112.977,05	2.222.747,20C
21	PASSIVO CIRCULANTE	162.074,14C	133.738,43	112.977,05	141.312,76C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	37.655,55	37.655,55	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	37.655,55	37.655,55	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.498,93C	24.275,18	23.185,77	23.409,52C
2269	I.N.S.S a Recolher	20.984,67C	20.760,92	19.925,40	20.149,15C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.123,79C	3.123,79	2.898,11	2.898,11C
2460	P.I.S a Recolher	390,47C	390,47	362,26	362,26C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.613,59C	3.614,12	2.599,97	2.599,44C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.463,04C	1.463,04	787,84	787,84C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	1.055,85C	1.055,85	697,69	697,69C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	253,70C	253,70	253,70	253,70C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	825,81C	825,81	825,81	825,81C
3174	I.S.S a Recolher	15,19C	15,72	34,93	34,40C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	938,80	938,80	56,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	442,64	442,64	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	496,16	496,16	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	133.905,60C	67.254,78	48.596,96	115.247,78C
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00
2721	Credores Diversos	133.905,60C	18.657,82	0,00	115.247,78C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	25.097,34	25.097,34	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.586,21	6.586,21	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
320	Patrimônio Social	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	739.725,65D	226.959,70	16.198,44	950.486,91D
604	D E S P E S A S	739.725,65D	226.959,70	16.198,44	950.486,91D
605	DIRETORIA	9.140,42D	6.189,30	0,00	15.329,72D
632	Viagem	2.638,73D	1.994,09	0,00	4.632,82D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	557,84D	262,52	0,00	820,36D
3151	Habitação/Hospedagem	5.943,85D	3.932,69	0,00	9.876,54D
3180	PESSOAL	177.058,74D	53.554,26	408,99	230.204,01D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	129.352,86D	37.655,55	0,00	167.008,41D
827	Vale Alimentação	31.108,74D	10.559,84	0,00	41.668,58D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	15.397,14D	4.938,87	408,99	19.927,02D
3333	Exames Periódicos	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	49.692,41D	16.865,50	0,00	66.557,91D
780	I.N.S.S	37.869,08D	13.605,13	0,00	51.474,21D
796	F.G.T.S	10.706,69D	2.898,11	0,00	13.604,80D
804	P.I.S	1.116,64D	362,26	0,00	1.478,90D
3182	ADMINISTRATIVAS	279.040,59D	64.917,30	15.654,44	328.303,45D
649	Material de Expediente	4.498,55D	414,19	0,00	4.912,74D
655	Material de Limpeza	1.514,66D	0,00	0,00	1.514,66D
661	Material de Consumo	1.431,95D	631,64	0,00	2.063,59D
678	Alimentação em Geral	916,95D	335,15	0,00	1.252,10D
684	Combustíveis e Lubrificantes	957,45D	374,70	0,00	1.332,15D
691	Condução e Transporte	147,52D	30,00	0,00	177,52D
709	Água	589,00D	260,02	0,00	849,02D
715	Telefone	12.647,61D	4.671,24	0,00	17.318,85D
744	Manutenção de Veículos	748,00D	2.068,65	0,00	2.816,65D
751	Manutenção Geral	2.324,23D	7.119,10	0,00	9.443,33D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	145.188,25D	15.995,76	0,00	161.184,01D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	595,00D	0,00	0,00	595,00D
801	Seguros	5.425,19D	15.853,05	15.654,44	5.623,80D
2476	Fotocópias e Autenticacões	293,80D	233,65	0,00	527,45D
2520	Correios	9.581,57D	2.037,10	0,00	11.618,67D
2536	Manutenção do Elevador	1.052,28D	358,64	0,00	1.410,92D
2542	Publicação de Editais	2.728,97D	2.379,60	0,00	5.108,57D
2619	Estacionamento	307,75D	95,00	0,00	402,75D
916	Impressos	25.192,50D	5.262,25	0,00	30.454,75D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	3.215,00D	998,00	0,00	4.213,00D
3197	Segurança e Vigilância	1.851,37D	628,70	0,00	2.480,07D
800	Multas de Trânsito	208,26D	208,26	0,00	416,52D
710	Energia Elétrica	4.884,71D	1.811,00	0,00	6.695,71D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	93,80D	0,00	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	881,98D	414,83	0,00	1.296,81D
3200	Internet	648,56D	496,43	0,00	1.144,99D
2743	Manutenção de Programas de Informática	3.315,96D	1.047,60	0,00	4.363,56D
939	Doações	950,00D	1.140,00	0,00	2.090,00D
3278	Brindes	46.600,00D	0,00	0,00	46.600,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	249,72D	52,74	0,00	302,46D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.664,24D	43.679,64	0,00	180.343,88D
4000	SERVIÇOS E ACESSÓRIOS	87.090,41D	26.766,23	0,00	113.856,64D
721	Honorários Contábeis	10.437,00D	3.479,00	0,00	13.916,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	19.630,33D	494,96	0,00	20.125,29D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	57.023,08D	22.792,27	0,00	79.815,35D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	49.573,83D	16.913,41	0,00	66.487,24D
739	Honorários Advocatícios PJ	49.573,83D	16.913,41	0,00	66.487,24D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	221,26D	5,73	0,00	226,99D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	221,26D	0,00	0,00	221,26D
3268	IOF	0,00	5,73	0,00	5,73D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	7.086,47D	135,83	0,00	7.222,30D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.086,47D	0,00	0,00	7.086,47D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	0,00	135,83	0,00	135,83D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	24.796,83D	12.266,90	0,00	37.063,73D
1057	Dieese	1.986,03D	662,01	0,00	2.648,04D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.638,00D	319,00	0,00	2.957,00D
3225	FENAJUD	13.082,84D	4.195,93	0,00	17.278,77D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	7.089,96D	7.089,96	0,00	14.179,92D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	54.259,29D	28.685,64	135,01	82.809,92D
741	Campanhas Diversas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	52.217,74D	28.685,64	135,01	80.768,37D
3262	Jogos do Judiciário	1.641,55D	0,00	0,00	1.641,55D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	1.765,40D	659,60	0,00	2.425,00D
3210	Convênio Assistência Odontológica	1.765,40D	659,60	0,00	2.425,00D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	636.584,28C	0,00	225.332,24	861.916,52C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	636.584,28C	0,00	225.332,24	861.916,52C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	628.102,01C	0,00	209.498,09	837.600,10C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
394	Mensalidades	628.102,01C	0,00	209.498,09	837.600,10C
3194	RENDA PATRIMONIAL	8.482,27C	0,00	8.221,99	16.704,26C
3195	Recuperação Despesas Diversas	1.278,23C	0,00	0,00	1.278,23C
572	Receitas Financeiras	5.920,04C	0,00	7.661,56	13.581,60C
845	Recuperação Uniodonto Associados	1.284,00C	0,00	560,43	1.844,43C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	7.612,16	7.612,16C
589	Outras Contribuições	0,00	0,00	7.612,16	7.612,16C


Gisela Hergenrader Gonçalves
Téc. Cont. CRC/SC 15.146
CPF 449.370.169-20

WALMOR GRANDO
PRESIDENTE
CPF: 543.389.729-04

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