

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.134.176,81D	790.662,64	912.220,49	2.012.618,96D
10	ATIVO CIRCULANTE	529.955,35D	790.263,14	912.220,49	407.998,00D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	702,47D	0,00	296,82	405,65D
30	Caixa	702,47D	0,00	296,82	405,65D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.573,66D	607.552,34	735.988,60	25.137,40D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	161.600,88D	599.634,12	732.095,71	29.139,29D
1092	Cheques a Compensar	8.027,22C	7.827,22	3.801,89	4.001,89C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.679,22D	182.710,80	175.935,07	380.454,95D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	153.587,59D	781,01	91,00	154.277,60D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	220.091,63D	181.929,79	175.844,07	226.177,35D
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	1.604.221,46D	399,50	0,00	1.604.620,96D
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	1.593.358,53D	399,50	0,00	1.593.758,03D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	148.895,12D	399,50	0,00	149.294,62D
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	2.222.747,20C	423.319,59	455.375,83	2.254.803,44C
21	PASSIVO CIRCULANTE	141.312,76C	423.319,59	455.375,83	173.369,00C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	56.487,78	56.487,78	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	56.487,78	56.487,78	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.409,52C	23.538,86	31.660,78	31.531,44C
2269	I.N.S.S a Recolher	20.149,15C	20.278,49	27.217,14	27.087,80C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.898,11C	2.898,11	3.949,90	3.949,90C
2460	P.I.S a Recolher	362,26C	362,26	493,74	493,74C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.599,44C	2.599,44	7.650,34	7.650,34C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	787,84C	787,84	3.336,45	3.336,45C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	697,69C	697,69	3.012,73	3.012,73C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	253,70C	253,70	264,66	264,66C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	825,81C	825,81	1.000,78	1.000,78C
3174	I.S.S a Recolher	34,40C	34,40	35,72	35,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	726,43	726,43	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	283,79	283,79	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.247,78C	339.967,08	358.850,50	134.131,20C
2482	Honorários Advocatórios a Pagar	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00
2721	Credores Diversos	115.247,78C	158.618,55	86.022,00	42.651,23C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	34.484,35	34.484,35	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	14.240,41	14.240,41	0,00
3257	Processo 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado de SC	0,00	115.710,36	207.190,33	91.479,97C
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	950.486,91D	372.287,78	8.066,48	1.314.708,21D
604	D E S P E S A S	950.486,91D	372.287,78	8.066,48	1.314.708,21D
605	DIRETORIA	15.329,72D	5.176,73	0,00	20.506,45D
632	Viagem	4.632,82D	1.469,28	0,00	6.102,10D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	820,36D	1.249,17	0,00	2.069,53D
3151	Habitação/Hospedagem	9.876,54D	2.458,28	0,00	12.334,82D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	230.204,01D	72.669,18	239,26	302.633,93D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	167.008,41D	56.358,44	0,00	223.366,85D
827	Vale Alimentação	41.668,58D	10.988,22	0,00	52.656,80D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	19.927,02D	4.922,52	239,26	24.610,28D
3333	Exames Periódicos	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	66.557,91D	23.042,11	0,00	89.600,02D
780	I.N.S.S	51.474,21D	18.598,47	0,00	70.072,68D
796	F.G.T.S	13.604,80D	3.949,90	0,00	17.554,70D
804	P.I.S	1.478,90D	493,74	0,00	1.972,64D
3182	ADMINISTRATIVAS	328.303,45D	187.492,31	7.827,22	507.968,54D
649	Material de Expediente	4.912,74D	1.161,94	0,00	6.074,68D
655	Material de Limpeza	1.514,66D	914,53	0,00	2.429,19D
661	Material de Consumo	2.063,59D	1.236,87	0,00	3.300,46D
678	Alimentação em Geral	1.252,10D	598,45	0,00	1.850,55D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.332,15D	1.025,43	0,00	2.357,58D
691	Condução e Transporte	177,52D	55,40	0,00	232,92D
709	Água	849,02D	260,02	0,00	1.109,04D
715	Telefone	17.318,85D	5.165,70	0,00	22.484,55D
744	Manutenção de Veículos	2.816,65D	25,00	0,00	2.841,65D
751	Manutenção Geral	9.443,33D	2.195,22	0,00	11.638,55D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	161.184,01D	146.300,75	0,00	307.484,76D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	595,00D	1.023,16	0,00	1.618,16D
801	Seguros	5.623,80D	9.753,37	7.827,22	7.549,95D
2476	Fotocópias e Autenticações	527,45D	0,00	0,00	527,45D
2520	Correios	11.618,67D	4.410,74	0,00	16.029,41D
2536	Manutenção do Elevador	1.410,92D	3.390,96	0,00	4.801,88D
2542	Publicação de Editais	5.108,57D	987,60	0,00	6.096,17D
2619	Estacionamento	402,75D	94,25	0,00	497,00D
916	Impressos	30.454,75D	1.220,00	0,00	31.674,75D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	4.213,00D	767,00	0,00	4.980,00D
3197	Segurança e Vigilância	2.480,07D	628,70	0,00	3.108,77D
800	Multas de Trânsito	416,52D	156,18	0,00	572,70D
710	Energia Elétrica	6.695,71D	1.295,43	0,00	7.991,14D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	93,80D	0,00	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	1.296,81D	820,06	0,00	2.116,87D
3200	Internet	1.144,99D	363,10	0,00	1.508,09D
2743	Manutenção de Programas de Informática	4.363,56D	1.778,15	0,00	6.141,71D
939	Doações	2.090,00D	850,00	0,00	2.940,00D
3278	Brindes	46.600,00D	0,00	0,00	46.600,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	302,46D	1.014,30	0,00	1.316,76D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.343,88D	63.131,30	0,00	243.475,18D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	113.856,64D	46.217,89	0,00	160.074,53D
721	Honorários Contábeis	13.916,00D	3.479,00	0,00	17.395,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	20.125,29D	16.694,96	0,00	36.820,25D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	79.815,35D	26.043,93	0,00	105.859,28D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	66.487,24D	16.913,41	0,00	83.400,65D
739	Honorários Advocatórios PJ	66.487,24D	16.913,41	0,00	83.400,65D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	226,99D	0,00	0,00	226,99D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	221,26D	0,00	0,00	221,26D
3268	IOF	5,73D	0,00	0,00	5,73D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	7.222,30D	29,42	0,00	7.251,72D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.086,47D	0,00	0,00	7.086,47D
3208	Taxas Municipais	0,00	29,42	0,00	29,42D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	135,83D	0,00	0,00	135,83D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	37.063,73D	5.132,55	0,00	42.196,28D
1057	Dieese	2.648,04D	662,01	0,00	3.310,05D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.957,00D	319,00	0,00	3.276,00D
3225	FENAJUD	17.278,77D	4.151,54	0,00	21.430,31D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	14.179,92D	0,00	0,00	14.179,92D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	82.809,92D	14.876,98	0,00	97.686,90D
741	Campanhas Diversas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	80.768,37D	14.876,98	0,00	95.645,35D
3262	Jogos do Judiciário	1.641,55D	0,00	0,00	1.641,55D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	2.425,00D	737,20	0,00	3.162,20D
3210	Convênio Assistência Odontológica	2.425,00D	737,20	0,00	3.162,20D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	861.916,52C	0,00	210.607,21	1.072.523,73C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	861.916,52C	0,00	210.607,21	1.072.523,73C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	837.600,10C	0,00	207.780,36	1.045.380,46C
394	Mensalidades	837.600,10C	0,00	207.780,36	1.045.380,46C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3194	RENDA PATRIMONIAL	16.704,26C	0,00	2.826,85	19.531,11C
3195	Recuperação Despesas Diversas	1.278,23C	0,00	276,00	1.554,23C
572	Receitas Financeiras	13.581,60C	0,00	1.834,71	15.416,31C
845	Recuperação Uniodonto Associados	1.844,43C	0,00	716,14	2.560,57C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	7.612,16C	0,00	0,00	7.612,16C
589	Outras Contribuições	7.612,16C	0,00	0,00	7.612,16C


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