

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	1.806.256,86D	1.486.494,62	1.210.145,64	2.082.605,84D
10	ATIVO CIRCULANTE	347.595,43D	1.486.170,62	1.210.145,64	623.620,41D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177,29D	0,00	74,90	102,39D
30	Caixa	177,29D	0,00	74,90	102,39D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.168,22C	1.062.905,61	885.240,56	167.496,83D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	49,00	49,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	1.052.688,39	885.191,56	167.496,83D
1092	Cheques a Compensar	10.168,22C	10.168,22	0,00	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	355.586,36D	423.265,01	324.830,18	454.021,19D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	59,65D	0,11	49,00	10,76D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	355.526,71D	423.264,90	324.781,18	454.010,43D
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	1.458.661,43D	324,00	0,00	1.458.985,43D
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	1.447.798,50D	324,00	0,00	1.448.122,50D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	148.384,31D	324,00	0,00	148.708,31D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	148.468,50D	0,00	0,00	148.468,50D
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	569,32C	0,00	0,00	569,32C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	106.764,71C	0,00	0,00	106.764,71C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	76.042,14C	0,00	0,00	76.042,14C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	100.579,15C	0,00	0,00	100.579,15C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	8.946,00C	0,00	0,00	8.946,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	815.397,61C	0,00	0,00	815.397,61C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	8.196,19C	0,00	0,00	8.196,19C
20	P A S S I V O	1.763.159,79C	368.810,82	633.347,41	2.027.696,38C
21	PASSIVO CIRCULANTE	59.253,25C	368.810,82	633.347,41	323.789,84C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	80.605,02	80.605,02	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	80.605,02	80.605,02	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.561,93C	18.911,89	18.622,92	16.272,96C
2269	I.N.S.S a Recolher	13.389,72C	13.249,74	12.979,91	13.119,49C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.819,74C	5.309,68	5.287,01	2.797,07C
2460	P.I.S a Recolher	352,47C	352,47	356,40	356,40C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.115,35C	2.115,98	2.369,90	2.369,27C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	968,34C	968,34	1.177,49	1.177,49C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	265,65C	265,66	276,58	276,57C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	865,64C	865,65	899,50	899,49C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	16,33	16,33	15,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	458,85	480,81	77,98C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	458,85	480,81	21,96C
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.519,95C	266.719,08	531.268,76	305.069,63C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2721	Credores Diversos	8.899,53C	3.802,58	0,00	5.096,95C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	314,60	314,60	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	7.987,66	7.987,66	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	3.611,43C	0,00	0,00	3.611,43C
3080	Processo 0314036-03.2016.8.24.0023 ESTADO DE SC	375,48C	0,00	0,00	375,48C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	9.441,45C	0,00	0,00	9.441,45C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	18.192,06C	4.351,29	0,00	13.840,77C
3083	Processo 0325201-81.2015.8.24.0023	0,00	89.118,08	94.375,68	5.257,60C
3084	Processo 4002460-87.2016.8.24.0023	0,00	101.005,89	101.005,89	0,00
3086	Processo 4002422-75.2016.8.24.0000	0,00	42.497,51	82.336,70	39.839,19C
3087	Processo 4002451-28.2016.8.24.0000	0,00	0,00	96.884,68	96.884,68C
3088	Processo 4008919-08.2016.8.24.0000	0,00	0,00	59.034,33	59.034,33C
3089	Processo 0332033-33.2015.8.24.0023	0,00	0,00	71.687,75	71.687,75C
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	Patrimônio Social	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	390.724,16D	212.765,41	8.257,56	595.232,01D
604	D E S P E S A S	390.724,16D	212.765,41	8.257,56	595.232,01D
605	DIRETORIA	15.466,93D	5.634,01	0,00	21.100,94D
632	Viagem	3.934,45D	4.313,48	0,00	8.247,93D
3151	Habitação/Hospedagem	11.532,48D	1.320,53	0,00	12.853,01D
3180	PESSOAL	114.039,28D	98.331,34	464,73	211.905,89D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	80.865,83D	80.586,04	0,00	161.451,87D
827	Vale Alimentação	20.894,37D	11.167,63	0,00	32.062,00D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	11.409,84D	6.143,05	464,73	17.088,16D
3333	Exames Periódicos	869,24D	434,62	0,00	1.303,86D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	25.503,82D	14.776,94	0,00	40.280,76D
780	I.N.S.S	19.120,68D	9.133,53	0,00	28.254,21D
796	F.G.T.S	5.673,92D	5.287,01	0,00	10.960,93D
804	P.I.S	709,22D	356,40	0,00	1.065,62D
3182	ADMINISTRATIVAS	56.507,65D	21.421,30	7.792,83	70.136,12D
649	Material de Expediente	1.219,40D	2.002,80	0,00	3.222,20D
655	Material de Limpeza	16,79D	1.116,46	0,00	1.133,25D
661	Material de Consumo	643,48D	560,19	0,00	1.203,67D
678	Alimentação em Geral	0,00	62,26	0,00	62,26D
684	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	200,03	0,00	200,03D
691	Condução e Transporte	25,00D	425,00	0,00	450,00D
709	Água	533,60D	266,80	0,00	800,40D
715	Telefone	4.744,73D	3.532,73	0,00	8.277,46D
744	Manutenção de Veículos	110,00D	49,90	0,00	159,90D
751	Manutenção Geral	9.841,18D	3.977,50	0,00	13.818,68D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	1.228,80D	300,00	0,00	1.528,80D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
801	Seguros	13.346,98D	207,83	7.792,83	5.761,98D
2476	Fotocópias e Autenticações	700,92D	0,00	0,00	700,92D
2520	Correios	1.797,29D	185,80	0,00	1.983,09D
2536	Manutenção do Elevador	1.442,18D	394,50	0,00	1.836,68D
2542	Publicação de Editais	1.217,72D	0,00	0,00	1.217,72D
2619	Estacionamento	136,50D	26,25	0,00	162,75D
916	Impressos	7.332,54D	1.782,80	0,00	9.115,34D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	3.028,93D	828,70	0,00	3.857,63D
3197	Segurança e Vigilância	1.281,76D	653,06	0,00	1.934,82D
800	Multas de Trânsito	0,00	104,13	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	2.487,09D	1.559,01	0,00	4.046,10D
1005	Despesas Bancárias	692,36D	794,80	0,00	1.487,16D
3200	Internet	1.038,44D	518,15	0,00	1.556,59D
2743	Manutenção de Programas de Informática	2.095,20D	1.047,60	0,00	3.142,80D
939	Doações	1.396,76D	200,00	0,00	1.596,76D
3278	Brindes	0,00	625,00	0,00	625,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.972,04D	45.660,12	0,00	142.632,16D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	63.145,22D	28.018,65	0,00	91.163,87D
721	Honorários Contábeis	7.214,00D	3.607,00	0,00	10.821,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	44.370,80D	24.097,05	0,00	68.467,85D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.560,42D	314,60	0,00	11.875,02D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	33.826,82D	17.641,47	0,00	51.468,29D
739	Honorários Advocatórios PJ	33.826,82D	17.641,47	0,00	51.468,29D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	568,67D	135,68	0,00	704,35D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	450,16D	0,00	0,00	450,16D
3268	IOF	118,51D	135,68	0,00	254,19D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.266,33	0,00	7.266,33D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	7.266,33	0,00	7.266,33D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	21.600,52D	10.530,11	0,00	32.130,63D
1057	Dieese	1.390,22D	695,11	0,00	2.085,33D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	638,00D	0,00	0,00	638,00D
3225	FENAJUD	12.482,34D	6.290,02	0,00	18.772,36D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	7.089,96D	3.544,98	0,00	10.634,94D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	56.645,25D	7.189,58	0,00	63.834,83D
741	Campanhas Diversas	6.299,00D	1.395,00	0,00	7.694,00D
3265	Atividades Diversas	33.776,45D	5.794,58	0,00	39.571,03D
2022	Promoções Sociais	69,80D	0,00	0,00	69,80D
3241	Assembléias	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	3.420,00D	1.820,00	0,00	5.240,00D
3210	Convênio Assistência Odontológica	3.420,00D	1.820,00	0,00	5.240,00D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	433.821,23C	0,00	216.320,24	650.141,47C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	433.821,23C	0,00	216.320,24	650.141,47C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	423.000,49C	0,00	212.289,80	635.290,29C
394	Mensalidades	423.000,49C	0,00	212.289,80	635.290,29C
3194	RENDA PATRIMONIAL	10.820,74C	0,00	3.879,58	14.700,32C
3195	Recuperação Despesas Diversas	5.519,42C	0,00	672,00	6.191,42C
572	Receitas Financeiras	1.509,95C	0,00	1.252,14	2.762,09C
845	Recuperação Uniodonto Associados	3.791,37C	0,00	1.955,44	5.746,81C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	150,86	150,86C
589	Outras Contribuições	0,00	0,00	150,86	150,86C


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

HELIO LENTZ PUERTA NETO
PRESIDENTE
CPF: 035.221.349-31

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