

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	1.820.331,75D	778.045,19	811.769,84	1.786.607,10D
10	ATIVO CIRCULANTE	348.554,12D	778.045,19	797.249,84	329.349,47D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.727,22D	423.788,81	606.516,03	0,00
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	182.727,22D	423.697,81	606.425,03	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.826,90D	354.256,38	190.733,81	327.349,47D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	240,62D	0,70	91,00	150,32D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	163.586,28D	354.255,68	190.642,81	327.199,15D
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	1.471.777,63D	0,00	14.520,00	1.457.257,63D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.520,00D	0,00	14.520,00	0,00
3222	Adiantamentos à Terceiros	14.520,00D	0,00	14.520,00	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	1.446.394,70D	0,00	0,00	1.446.394,70D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	147.184,51D	0,00	0,00	147.184,51D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	148.264,50D	0,00	0,00	148.264,50D
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	1.820.331,75C	553.397,48	500.008,27	1.766.942,54C
21	PASSIVO CIRCULANTE	116.425,21C	175.469,58	122.080,37	63.036,00C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	41.440,77	41.440,77	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	41.440,77	41.440,77	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.830,21C	21.830,35	18.566,63	18.566,49C
2269	I.N.S.S a Recolher	16.853,01C	16.853,01	15.355,69	15.355,69C
2275	F.G.T.S a Recolher	4.406,07C	4.406,21	2.854,18	2.854,04C
2460	P.I.S a Recolher	571,13C	571,13	356,76	356,76C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.265,18C	5.265,19	3.102,34	3.102,33C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.691,97C	2.691,97	1.537,26	1.537,26C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	388,80C	388,80	388,80	388,80C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	519,36C	519,36	265,65	265,65C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.649,33C	1.649,34	894,91	894,90C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	15,72	15,72	15,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	0,00	480,81	536,83C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	0,00	480,81	480,81C
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.273,80C	106.933,27	58.489,82	40.830,35C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00
2721	Credores Diversos	19.915,18C	29.672,94	16.500,00	6.742,24C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	9.875,04	9.875,04	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	13.548,71	13.548,71	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	11.200,10C	10.824,62	0,00	375,48C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	18.028,38C	9.865,11	1.652,66	9.815,93C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	36.518,71C	16.233,44	0,00	20.285,27C
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.703.906,54C	377.927,90	377.927,90	1.703.906,54C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.703.906,54C	377.927,90	377.927,90	1.703.906,54C
320	Patrimônio Social	2.081.434,44C	377.727,90	200,00	1.703.906,54C
336	Superávit/Déficit do Exercício	377.727,90D	0,00	377.727,90	0,00
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	200,00C	200,00	0,00	0,00
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	0,00	208.005,68	8.284,79	199.720,89D
604	D E S P E S A S	0,00	208.005,68	8.284,79	199.720,89D
605	DIRETORIA	0,00	7.034,39	0,00	7.034,39D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	Viagem	0,00	1.537,24	0,00	1.537,24D
3151	Habitação/Hospedagem	0,00	5.497,15	0,00	5.497,15D
3180	PESSOAL	0,00	58.391,99	454,76	57.937,23D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	0,00	41.440,77	0,00	41.440,77D
827	Vale Alimentação	0,00	10.441,32	0,00	10.441,32D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	0,00	6.075,28	454,76	5.620,52D
3333	Exames Periódicos	0,00	434,62	0,00	434,62D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.641,06	0,01	13.641,05D
780	I.N.S.S	0,00	10.430,12	0,00	10.430,12D
796	F.G.T.S	0,00	2.854,18	0,00	2.854,18D
804	P.I.S	0,00	356,76	0,01	356,75D
3182	ADMINISTRATIVAS	0,00	36.744,16	7.830,01	28.914,15D
649	Material de Expediente	0,00	866,45	0,00	866,45D
661	Material de Consumo	0,00	553,48	0,00	553,48D
709	Água	0,00	266,80	0,00	266,80D
715	Telefone	0,00	2.788,10	0,00	2.788,10D
744	Manutenção de Veículos	0,00	110,00	0,00	110,00D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	0,00	419,42	0,00	419,42D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	150,00	0,00	150,00D
801	Seguros	0,00	18.154,87	7.830,01	10.324,86D
2476	Fotocópias e Autenticações	0,00	620,00	0,00	620,00D
2520	Correios	0,00	1.663,40	0,00	1.663,40D
2536	Manutenção do Elevador	0,00	1.047,68	0,00	1.047,68D
2542	Publicação de Editais	0,00	1.217,72	0,00	1.217,72D
916	Impressos	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	1.718,93	0,00	1.718,93D
3197	Segurança e Vigilância	0,00	628,70	0,00	628,70D
710	Energia Elétrica	0,00	1.014,84	0,00	1.014,84D
1005	Despesas Bancárias	0,00	417,86	0,00	417,86D
3200	Internet	0,00	498,31	0,00	498,31D
2743	Manutenção de Programas de Informática	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60D
939	Doações	0,00	400,00	0,00	400,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.122,27	0,01	45.122,26D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	0,00	28.208,86	0,01	28.208,85D
721	Honorários Contábeis	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	14.726,82	0,01	14.726,81D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	0,00	9.875,04	0,00	9.875,04D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	16.913,41	0,00	16.913,41D
739	Honorários Advocatícios PJ	0,00	16.913,41	0,00	16.913,41D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	514,56	0,00	514,56D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	450,16	0,00	450,16D
3268	IOF	0,00	64,40	0,00	64,40D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	0,00	10.709,41	0,00	10.709,41D
1057	Dieese	0,00	695,11	0,00	695,11D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	0,00	319,00	0,00	319,00D
3225	FENAJUD	0,00	6.150,32	0,00	6.150,32D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	0,00	3.544,98	0,00	3.544,98D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	34.167,84	0,00	34.167,84D
741	Campanhas Diversas	0,00	6.299,00	0,00	6.299,00D
3265	Atividades Diversas	0,00	11.299,04	0,00	11.299,04D
2022	Promoções Sociais	0,00	69,80	0,00	69,80D
3241	Assembléias	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3210	Convênio Assistência Odontológica	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	0,00	0,00	219.385,45	219.385,45C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	0,00	0,00	219.385,45	219.385,45C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	212.015,38	212.015,38C
394	Mensalidades	0,00	0,00	212.015,38	212.015,38C
3194	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.370,07	7.370,07C
3195	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	4.785,42	4.785,42C
572	Receitas Financeiras	0,00	0,00	748,72	748,72C

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

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	Recuperação Uniodonto Associados	0,00	0,00	1.835,93	1.835,93C


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