

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.488.481,23D	402.327,40	465.720,84	2.425.087,79D
10	ATIVO CIRCULANTE	773.828,52D	328.727,75	440.720,84	661.835,43D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264,64D	2.800,00	50,80	3.013,84D
30	Caixa	264,64D	2.800,00	50,80	3.013,84D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.379,98D	312.523,98	349.150,31	144.753,65D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	16.938,26D	0,00	91,00	16.847,26D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	165.317,52D	311.573,18	348.200,65	128.690,05D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	1.150,80C	950,80	858,66	1.058,66C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	590.183,90D	13.403,77	91.519,73	512.067,94D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	129.262,09D	614,37	0,00	129.876,46D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	460.921,81D	12.789,40	91.519,73	382.191,48D
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	1.714.652,71D	73.599,65	25.000,00	1.763.252,36D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.000,00D	64.097,00	25.000,00	64.097,00D
3222	Adiantamentos à Terceiros	25.000,00D	64.097,00	25.000,00	64.097,00D
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	1.678.789,78D	9.502,65	0,00	1.688.292,43D
171	Biblioteca	646,56D	0,00	0,00	646,56D
187	Móveis e Utensílios	142.546,94D	0,00	0,00	142.546,94D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	126.761,78D	0,00	0,00	126.761,78D
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
206	Escola de Formação	1.766.387,90D	9.502,65	0,00	1.775.890,55D
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	80.788,13C	0,00	0,00	80.788,13C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	54.024,42C	0,00	0,00	54.024,42C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	47.958,75C	0,00	0,00	47.958,75C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	6.958,00C	0,00	0,00	6.958,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	637.869,52C	0,00	0,00	637.869,52C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	4.822,52C	0,00	0,00	4.822,52C
20	P A S S I V O	2.217.181,19C	137.617,92	127.446,68	2.207.009,95C
21	PASSIVO CIRCULANTE	104.888,97C	137.617,92	127.446,68	94.717,73C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	37.396,18	37.396,18	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	37.396,18	37.396,18	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.425,35C	20.425,35	15.002,84	15.002,84C
2269	I.N.S.S a Recolher	17.000,38C	17.000,38	11.977,58	11.977,58C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.044,42C	3.044,42	2.689,12	2.689,12C
2460	P.I.S a Recolher	380,55C	380,55	336,14	336,14C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.674,15C	2.674,25	1.926,47	1.926,37C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.248,56C	1.248,56	869,38	869,38C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	363,50C	363,50	0,00	0,00
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	244,96C	244,96	244,96	244,96C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	796,94C	796,94	796,94	796,94C
3174	I.S.S a Recolher	20,19C	20,29	15,19	15,09C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	64,51C	417,55	417,55	64,51C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	8,49C	417,55	417,55	8,49C
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.724,96C	76.704,59	72.703,64	77.724,01C
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	17.679,02	17.679,02	0,00
2721	Credores Diversos	81.724,96C	51.656,81	47.655,86	77.724,01C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	449,43	449,43	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.919,33	6.919,33	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.112.292,22C	0,00	0,00	2.112.292,22C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.112.292,22C	0,00	0,00	2.112.292,22C
320	Patrimônio Social	2.112.292,22C	0,00	0,00	2.112.292,22C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	743.255,03D	276.655,85	8.636,64	1.011.274,24D
604	D E S P E S A S	743.255,03D	276.655,85	8.636,64	1.011.274,24D
605	DIRETORIA	20.923,86D	6.344,88	0,00	27.268,74D
632	Viagem	1.974,60D	825,99	0,00	2.800,59D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.559,69D	2.629,24	0,00	8.188,93D
3151	Habitação/Hospedagem	13.389,57D	2.889,65	0,00	16.279,22D
3180	PESSOAL	225.349,49D	54.817,18	775,23	279.391,44D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	161.316,15D	37.360,18	0,00	198.676,33D
827	Vale Alimentação	43.891,28D	10.972,82	0,00	54.864,10D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	20.142,06D	5.884,18	775,23	25.251,01D
3333	Exames Periódicos	0,00	600,00	0,00	600,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	50.794,62D	11.351,32	0,00	62.145,94D
780	I.N.S.S	37.841,28D	8.326,06	0,00	46.167,34D
796	F.G.T.S	11.506,06D	2.689,12	0,00	14.195,18D
804	P.I.S	1.447,28D	336,14	0,00	1.783,42D
3182	ADMINISTRATIVAS	115.669,67D	57.878,66	7.861,41	165.686,92D
649	Material de Expediente	7.828,09D	3.105,76	0,00	10.933,85D
655	Material de Limpeza	1.182,45D	1.238,59	0,00	2.421,04D
661	Material de Consumo	2.500,14D	665,48	0,00	3.165,62D
678	Alimentação em Geral	1.636,30D	81,00	0,00	1.717,30D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.201,35D	521,35	0,00	1.722,70D
691	Condução e Transporte	84,06D	70,79	0,00	154,85D
709	Água	1.004,24D	498,16	0,00	1.502,40D
715	Telefone	14.896,68D	4.435,75	0,00	19.332,43D
744	Manutenção de Veículos	35,00D	4.106,00	0,00	4.141,00D
751	Manutenção Geral	5.027,26D	697,13	0,00	5.724,39D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	299,80D	8.419,92	0,00	8.719,72D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.552,60D	0,00	0,00	1.552,60D
801	Seguros	14.253,86D	10.259,83	7.861,41	16.652,28D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.288,20D	0,00	0,00	2.288,20D
2520	Correios	11.316,72D	4.632,25	0,00	15.948,97D
2536	Manutenção do Elevador	1.329,73D	463,70	0,00	1.793,43D
2542	Publicação de Editais	1.850,80D	0,00	0,00	1.850,80D
2619	Estacionamento	65,00D	147,00	0,00	212,00D
916	Impressos	29.090,13D	13.817,86	0,00	42.907,99D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	2.813,24D	600,00	0,00	3.413,24D
3197	Segurança e Vigilância	2.390,85D	607,45	0,00	2.998,30D
800	Multas de Trânsito	104,13D	0,00	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	5.051,47D	1.372,02	0,00	6.423,49D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	482,50D	0,00	0,00	482,50D
1005	Despesas Bancárias	976,48D	373,30	0,00	1.349,78D
3200	Internet	1.645,80D	0,00	0,00	1.645,80D
2743	Manutenção de Programas de Informática	4.002,89D	1.015,32	0,00	5.018,21D
939	Doações	600,00D	750,00	0,00	1.350,00D
900	Despesas Gerais	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	149,90D	0,00	0,00	149,90D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.482,35D	22.348,56	0,00	219.830,91D
4000	SERVIÇOS E ACESSÓRIOS	132.490,22D	4.669,54	0,00	137.159,76D
721	Honorários Contábeis	13.360,00D	3.340,00	0,00	16.700,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	100.357,57D	880,11	0,00	101.237,68D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	18.772,65D	449,43	0,00	19.222,08D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	64.992,13D	17.679,02	0,00	82.671,15D
739	Honorários Advocatícios PJ	64.992,13D	16.330,71	0,00	81.322,84D
738	Honorários Advocatícios PF	0,00	1.348,31	0,00	1.348,31D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	40,05D	119,56	0,00	159,61D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	40,05D	107,89	0,00	147,94D
3268	IOF	0,00	11,67	0,00	11,67D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	8.436,69D	1.313,47	0,00	9.750,16D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	8.071,15D	0,00	0,00	8.071,15D
3208	Taxas Municipais	38,43D	0,00	0,00	38,43D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	127,11D	0,00	0,00	127,11D
1666	Custas Processuais	200,00D	1.313,47	0,00	1.513,47D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	38.391,87D	4.206,99	0,00	42.598,86D
1057	Dieese	2.648,04D	662,01	0,00	3.310,05D
3225	FENAJUD	25.108,89D	0,00	0,00	25.108,89D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	10.634,94D	3.544,98	0,00	14.179,92D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	86.166,43D	118.275,23	0,00	204.441,66D
741	Campanhas Diversas	12.096,08D	0,00	0,00	12.096,08D
856	Campanha Salarial	3.600,00D	24.000,00	0,00	27.600,00D
3265	Atividades Diversas	42.763,54D	11.544,58	0,00	54.308,12D
3239	Eventos	15.693,21D	73.402,65	0,00	89.095,86D
3262	Jogos do Judiciário	12.013,60D	9.328,00	0,00	21.341,60D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.014.555,07C	0,00	214.797,01	1.229.352,08C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.014.555,07C	0,00	214.797,01	1.229.352,08C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/05/2018 - 31/05/2018

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.878,90C	0,00	0,00	16.878,90C
1554	Contribuição Sindical	17.077,50C	0,00	0,00	17.077,50C
3236	(-) Devolução Contrib.Sindical	198,60D	0,00	0,00	198,60D
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	831.140,35C	0,00	208.240,38	1.039.380,73C
394	Mensalidades	831.140,35C	0,00	208.240,38	1.039.380,73C
3194	RENDA PATRIMONIAL	10.789,01C	0,00	6.556,63	17.345,64C
3195	Recuperação Despesas Diversas	958,72C	0,00	3.963,33	4.922,05C
572	Receitas Financeiras	9.830,29C	0,00	2.593,30	12.423,59C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	155.746,81C	0,00	0,00	155.746,81C
589	Outras Contribuições	155.746,81C	0,00	0,00	155.746,81C


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