

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.273.856,88D	805.634,13	591.009,78	2.488.481,23D
10	ATIVO CIRCULANTE	565.951,98D	798.886,32	591.009,78	773.828,52D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289,64D	0,00	25,00	264,64D
30	Caixa	289,64D	0,00	25,00	264,64D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	377.178,63D	395.186,13	590.984,78	181.379,98D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	17.071,50	133,24	16.938,26D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	377.373,63D	377.844,63	589.900,74	165.317,52D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	470,00C	270,00	950,80	1.150,80C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.483,71D	401.700,19	0,00	590.183,90D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	128.637,33D	624,76	0,00	129.262,09D
1229	C.D.B - R.D.B. SICCOB CREDISC	59.846,38D	401.075,43	0,00	460.921,81D
4114	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4115	Depósitos Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.707.904,90D	6.747,81	0,00	1.714.652,71D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3222	Adiantamentos à Terceiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	1.672.041,97D	6.747,81	0,00	1.678.789,78D
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	1.759.640,09D	6.747,81	0,00	1.766.387,90D
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	2.221.893,85C	107.277,80	102.565,14	2.217.181,19C
21	PASSIVO CIRCULANTE	109.601,63C	107.277,80	102.565,14	104.888,97C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	39.957,13	39.957,13	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	39.957,13	39.957,13	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.607,15C	17.270,54	19.088,74	20.425,35C
2269	I.N.S.S a Recolher	15.383,15C	14.046,54	15.663,77	17.000,38C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.865,78C	2.865,78	3.044,42	3.044,42C
2460	P.I.S a Recolher	358,22C	358,22	380,55	380,55C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.189,17C	2.050,12	2.535,10	2.674,15C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	993,03C	993,03	1.248,56	1.248,56C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	139,15C	0,00	224,35	363,50C
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	15,09C	15,19	20,29	20,19C
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	88.740,80C	47.582,46	40.566,62	81.724,96C
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	16.330,71	16.330,71	0,00
2721	Credores Diversos	88.740,80C	7.015,84	0,00	81.724,96C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	8.264,41	8.264,41	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	15.971,50	15.971,50	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	575.012,55D	177.895,37	9.652,89	743.255,03D
604	D E S P E S A S	575.012,55D	177.895,37	9.652,89	743.255,03D
605	DIRETORIA	11.290,08D	9.633,78	0,00	20.923,86D
632	Viagem	1.908,50D	66,10	0,00	1.974,60D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	206,78D	5.352,91	0,00	5.559,69D
3151	Habitação/Hospedagem	9.174,80D	4.214,77	0,00	13.389,57D
3180	PESSOAL	169.235,32D	56.928,83	814,66	225.349,49D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	121.359,02D	39.957,13	0,00	161.316,15D
827	Vale Alimentação	32.909,66D	10.981,62	0,00	43.891,28D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	14.966,64D	5.990,08	814,66	20.142,06D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	36.697,66D	14.096,96	0,00	50.794,62D
780	I.N.S.S	27.169,29D	10.671,99	0,00	37.841,28D
796	F.G.T.S	8.461,64D	3.044,42	0,00	11.506,06D
804	P.I.S	1.066,73D	380,55	0,00	1.447,28D
3182	ADMINISTRATIVAS	91.130,32D	32.400,76	7.861,41	115.669,67D
649	Material de Expediente	4.876,24D	2.951,85	0,00	7.828,09D
655	Material de Limpeza	1.182,45D	0,00	0,00	1.182,45D
661	Material de Consumo	1.837,49D	662,65	0,00	2.500,14D
678	Alimentação em Geral	773,30D	863,00	0,00	1.636,30D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.201,35D	0,00	0,00	1.201,35D
691	Condução e Transporte	45,00D	39,06	0,00	84,06D
709	Água	1.004,24D	0,00	0,00	1.004,24D
715	Telefone	10.590,23D	4.306,45	0,00	14.896,68D
744	Manutenção de Veículos	35,00D	0,00	0,00	35,00D
751	Manutenção Geral	4.235,79D	791,47	0,00	5.027,26D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	161,80D	138,00	0,00	299,80D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	595,00D	957,60	0,00	1.552,60D
801	Seguros	14.078,02D	8.037,25	7.861,41	14.253,86D
2476	Fotocópias e Autenticacões	398,20D	1.890,00	0,00	2.288,20D
2520	Correios	6.377,87D	4.938,85	0,00	11.316,72D
2536	Manutenção do Elevador	994,86D	334,87	0,00	1.329,73D
2542	Publicação de Editais	1.189,80D	661,00	0,00	1.850,80D
2619	Estacionamento	0,00	65,00	0,00	65,00D
916	Impressos	28.264,90D	825,23	0,00	29.090,13D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	2.213,24D	600,00	0,00	2.813,24D
3197	Segurança e Vigilância	1.783,40D	607,45	0,00	2.390,85D
800	Multas de Trânsito	104,13D	0,00	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	3.777,32D	1.274,15	0,00	5.051,47D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	65,70D	416,80	0,00	482,50D
1005	Despesas Bancárias	667,68D	308,80	0,00	976,48D
3200	Internet	1.179,74D	466,06	0,00	1.645,80D
2743	Manutenção de Programas de Informática	2.987,57D	1.015,32	0,00	4.002,89D
939	Doações	500,00D	100,00	0,00	600,00D
900	Despesas Gerais	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	0,00	149,90	0,00	149,90D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	169.067,12D	28.415,23	0,00	197.482,35D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	120.405,70D	12.084,52	0,00	132.490,22D
721	Honorários Contábeis	10.020,00D	3.340,00	0,00	13.360,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	99.877,46D	480,11	0,00	100.357,57D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	10.508,24D	8.264,41	0,00	18.772,65D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	48.661,42D	16.330,71	0,00	64.992,13D
739	Honorários Advocatícios PJ	48.661,42D	16.330,71	0,00	64.992,13D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	40,05D	0,00	0,00	40,05D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	40,05D	0,00	0,00	40,05D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	8.236,69D	200,00	0,00	8.436,69D
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	0,00	200,00	0,00	200,00D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	34.184,88D	4.206,99	0,00	38.391,87D
1057	Dieese	1.986,03D	662,01	0,00	2.648,04D
3225	FENAJUD	25.108,89D	0,00	0,00	25.108,89D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	7.089,96D	3.544,98	0,00	10.634,94D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	55.130,43D	32.012,82	976,82	86.166,43D
741	Campanhas Diversas	12.096,08D	0,00	0,00	12.096,08D
856	Campanha Salarial	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3265	Atividades Diversas	34.207,95D	9.532,41	976,82	42.763,54D
3239	Eventos	62,80D	15.630,41	0,00	15.693,21D
3262	Jogos do Judiciário	8.763,60D	3.250,00	0,00	12.013,60D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	626.975,58C	198,60	387.778,09	1.014.555,07C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	626.975,58C	198,60	387.778,09	1.014.555,07C
3192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,00C	198,60	17.071,50	16.878,90C
1554	Contribuição Sindical	6,00C	0,00	17.071,50	17.077,50C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/04/2018 - 30/04/2018

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3236	(-) Devolução Contrib.Sindical	0,00	198,60	0,00	198,60D
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	623.557,25C	0,00	207.583,10	831.140,35C
394	Mensalidades	623.557,25C	0,00	207.583,10	831.140,35C
3194	RENDA PATRIMONIAL	3.412,33C	0,00	7.376,68	10.789,01C
3195	Recuperação Despesas Diversas	708,54C	0,00	250,18	958,72C
572	Receitas Financeiras	2.703,79C	0,00	7.126,50	9.830,29C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	155.746,81	155.746,81C
589	Outras Contribuições	0,00	0,00	155.746,81	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