

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.176.492,19D	232.455,25	204.370,69	2.204.576,75D
10	ATIVO CIRCULANTE	596.496,90D	227.087,30	204.370,69	619.213,51D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.511,23D	0,00	343,70	1.167,53D
30	Caixa	1.511,23D	0,00	343,70	1.167,53D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.898,94D	224.951,61	204.026,99	183.823,56D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	210,26D	0,00	91,00	119,26D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	170.475,09D	217.090,20	195.245,19	192.320,10D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	8.061,41C	7.861,41	8.690,80	8.890,80C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.086,73D	2.135,69	0,00	432.222,42D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	150.863,22D	765,99	0,00	151.629,21D
1229	C.D.B - R.D.B. SICCOB CREDISC	279.223,51D	1.369,70	0,00	280.593,21D
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	1.579.995,29D	5.367,95	0,00	1.585.363,24D
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	1.569.132,36D	5.367,95	0,00	1.574.500,31D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	147.794,20D	0,00	0,00	147.794,20D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	129.884,65D	5.367,95	0,00	135.252,60D
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	2.176.492,19C	158.642,18	139.258,44	2.157.108,45C
21	PASSIVO CIRCULANTE	95.057,75C	127.784,40	108.400,66	75.674,01C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	48.165,98	48.165,98	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	48.165,98	48.165,98	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.006,70C	23.906,72	21.203,94	19.303,92C
2269	I.N.S.S a Recolher	17.118,43C	17.130,03	16.098,81	16.087,21C
2275	F.G.T.S a Recolher	4.345,13C	6.233,55	4.734,95	2.846,53C
2460	P.I.S a Recolher	543,14C	543,14	370,18	370,18C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.416,47C	5.416,47	2.678,38	2.678,38C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.317,13C	2.317,13	1.168,81	1.168,81C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	1.037,91C	1.037,91	452,48	452,48C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	489,92C	489,92	244,96	244,96C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.556,32C	1.556,32	796,94	796,94C
3174	I.S.S a Recolher	15,19C	15,19	15,19	15,19C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	442,64	442,64	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	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.578,56C	49.852,59	35.909,72	53.635,69C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	16.330,71	16.330,71	0,00
2721	Credores Diversos	67.578,56C	16.479,97	2.537,10	53.635,69C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	10.620,74	10.620,74	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.421,17	6.421,17	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.081.434,44C	30.857,78	30.857,78	2.081.434,44C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.081.434,44C	30.857,78	30.857,78	2.081.434,44C
320	Patrimônio Social	2.112.292,22C	30.857,78	0,00	2.081.434,44C
336	Superávit/Déficit do Exercício	30.857,78D	0,00	30.857,78	0,00
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	0,00	171.980,23	8.084,05	163.896,18D
604	D E S P E S A S	0,00	171.980,23	8.084,05	163.896,18D
605	DIRETORIA	0,00	2.511,28	0,00	2.511,28D
632	Viagem	0,00	1.315,05	0,00	1.315,05D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	0,00	88,52	0,00	88,52D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	0,00	1.107,71	0,00	1.107,71D
3180	PESSOAL	0,00	65.010,45	221,64	64.788,81D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	0,00	48.154,38	0,00	48.154,38D
827	Vale Alimentação	0,00	10.977,22	0,00	10.977,22D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	0,00	5.478,85	221,64	5.257,21D
3333	Exames Periódicos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.002,45	0,00	16.002,45D
780	I.N.S.S	0,00	10.897,32	0,00	10.897,32D
796	F.G.T.S	0,00	4.734,95	0,00	4.734,95D
804	P.I.S	0,00	370,18	0,00	370,18D
3182	ADMINISTRATIVAS	0,00	39.621,15	7.861,41	31.759,74D
649	Material de Expediente	0,00	250,20	0,00	250,20D
655	Material de Limpeza	0,00	966,32	0,00	966,32D
661	Material de Consumo	0,00	554,34	0,00	554,34D
678	Alimentação em Geral	0,00	70,00	0,00	70,00D
684	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	457,88	0,00	457,88D
691	Condução e Transporte	0,00	77,00	0,00	77,00D
709	Água	0,00	260,02	0,00	260,02D
715	Telefone	0,00	4.022,46	0,00	4.022,46D
744	Manutenção de Veículos	0,00	748,00	0,00	748,00D
751	Manutenção Geral	0,00	485,53	0,00	485,53D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	0,00	6.055,72	0,00	6.055,72D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	150,00	0,00	150,00D
801	Seguros	0,00	12.883,33	7.861,41	5.021,92D
2476	Fotocópias e Autenticações	0,00	76,00	0,00	76,00D
2520	Correios	0,00	7.794,92	0,00	7.794,92D
2536	Manutenção do Elevador	0,00	335,00	0,00	335,00D
2619	Estacionamento	0,00	65,50	0,00	65,50D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
3197	Segurança e Vigilância	0,00	607,45	0,00	607,45D
710	Energia Elétrica	0,00	1.393,43	0,00	1.393,43D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	0,00	93,80	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	0,00	154,06	0,00	154,06D
3200	Internet	0,00	150,15	0,00	150,15D
2743	Manutenção de Programas de Informática	0,00	1.020,32	0,00	1.020,32D
939	Doações	0,00	100,00	0,00	100,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	0,00	249,72	0,00	249,72D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	33.240,56	1,00	33.239,56D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	0,00	16.909,85	0,00	16.909,85D
721	Honorários Contábeis	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	2.810,11	0,00	2.810,11D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	0,00	10.620,74	0,00	10.620,74D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	16.330,71	1,00	16.329,71D
739	Honorários Advocáticos PJ	0,00	16.330,71	1,00	16.329,71D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	221,26	0,00	221,26D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	221,26	0,00	221,26D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	0,00	6.780,88	0,00	6.780,88D
1057	Dieese	0,00	662,01	0,00	662,01D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3225	FENAJUD	0,00	4.118,87	0,00	4.118,87D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	7.447,60	0,00	7.447,60D
741	Campanhas Diversas	0,00	400,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	0,00	6.828,60	0,00	6.828,60D
3262	Jogos do Judiciário	0,00	219,00	0,00	219,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60D
3210	Convênio Assistência Odontológica	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	0,00	0,00	211.364,48	211.364,48C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	0,00	0,00	211.364,48	211.364,48C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	208.579,71	208.579,71C
394	Mensalidades	0,00	0,00	208.579,71	208.579,71C
3194	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.784,77	2.784,77C
3195	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	649,08	649,08C

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

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	Receitas Financeiras	0.00	0.00	2.135,69	2.135,69C


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