

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.082.673,47D	833.636,97	295.483,89	2.620.826,55D
10	ATIVO CIRCULANTE	294.127,36D	800.071,85	295.483,89	798.715,32D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	565,82D	3.500,00	3.389,32	676,50D
30	Caixa	565,82D	3.500,00	3.389,32	676,50D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.178,77D	795.548,49	291.961,54	688.765,72D
69	Caixa Econômica Federal - C/C 1499-5	1.237,48D	0,00	0,00	1.237,48D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	15,00D	588.018,33	136,90	587.896,43D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	192.221,96D	198.959,49	285.155,75	106.025,70D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	8.570,67C	8.570,67	6.668,89	6.668,89C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.382,77D	1.023,36	133,03	109.273,10D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	30.897,85D	314,33	133,03	31.079,15D
1229	C.D.B - R.D.B. CREDISC	77.484,92D	709,03	0,00	78.193,95D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.788.546,11D	33.565,12	0,00	1.822.111,23D
2720	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3177	Empréstimo à Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	1.777.683,18D	13.565,12	0,00	1.791.248,30D
171	Biblioteca	468,06D	0,00	0,00	468,06D
187	Móveis e Utensílios	128.485,40D	5.971,03	0,00	134.456,43D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	106.187,69D	7.594,09	0,00	113.781,78D
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
3254	Obras Cíveis	198,03D	0,00	0,00	198,03D
206	Escola de Formação	1.759.640,09D	0,00	0,00	1.759.640,09D
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	67.758,66C	0,00	0,00	67.758,66C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	43.851,78C	0,00	0,00	43.851,78C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	21.648,55C	0,00	0,00	21.648,55C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	5.964,00C	0,00	0,00	5.964,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	549.887,52C	0,00	0,00	549.887,52C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	3.053,52C	0,00	0,00	3.053,52C
20	P A S S I V O	2.070.255,06C	126.896,02	150.789,49	2.094.148,53C
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.308,54C	126.896,02	150.789,49	59.202,01C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	39.328,83	39.328,83	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	39.328,83	39.328,83	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.007,04C	24.563,21	17.852,91	18.296,74C
2269	I.N.S.S a Recolher	21.410,79C	20.966,96	14.327,90	14.771,73C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.196,67C	3.196,67	3.133,34	3.133,34C
2460	P.I.S a Recolher	399,58C	399,58	391,67	391,67C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.494,32C	7.494,32	3.063,48	3.063,48C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.868,35C	1.868,35	1.036,24	1.036,24C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	5.120,75C	5.120,75	82,88	82,88C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	111,01C	111,01	462,02	462,02C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	379,97C	379,97	1.468,10	1.468,10C
3174	I.S.S a Recolher	14,24C	14,24	14,24	14,24C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	1.508,59	1.508,59	56,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	298,77	298,77	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	1.209,82	1.209,82	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.751,16C	54.001,07	89.035,68	37.785,77C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2499	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2721	Credores Diversos	2.751,16C	9.656,19	44.690,80	37.785,77C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	4.570,63	4.570,63	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	20.804,25	20.804,25	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.034.946,52C	0,00	0,00	2.034.946,52C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.034.946,52C	0,00	0,00	2.034.946,52C
320	Patrimônio Social	2.034.965,11C	0,00	0,00	2.034.965,11C
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	18,59D	0,00	0,00	18,59D
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	369.705,27D	274.858,15	7.918,50	636.644,92D
604	D E S P E S A S	369.705,27D	274.858,15	7.918,50	636.644,92D
605	DIRETORIA	16.225,75D	15.784,17	0,00	32.009,92D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	Viagem	6.493,15D	4.058,98	0,00	10.552,13D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	1.167,00D	3.170,74	0,00	4.337,74D
3151	Habitação/Hospedagem	8.565,60D	8.554,45	0,00	17.120,05D
3180	PESSOAL	123.178,77D	56.764,64	1.249,61	178.693,80D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	89.987,24D	38.856,47	377,10	128.466,61D
827	Vale Alimentação	22.925,69D	11.895,12	0,00	34.820,81D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	9.328,84D	5.544,55	872,51	14.000,88D
3205	Auxílio Creche	937,00D	468,50	0,00	1.405,50D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	36.244,76D	13.721,64	0,00	49.966,40D
780	I.N.S.S	29.240,72D	10.196,63	0,00	39.437,35D
796	F.G.T.S	6.225,82D	3.133,34	0,00	9.359,16D
804	P.I.S	778,22D	391,67	0,00	1.169,89D
3182	ADMINISTRATIVAS	70.906,46D	55.324,68	6.668,89	119.562,25D
649	Material de Expediente	2.240,05D	3.002,98	0,00	5.243,03D
655	Material de Limpeza	1.215,81D	1.003,81	0,00	2.219,62D
661	Material de Consumo	1.003,79D	632,61	0,00	1.636,40D
678	Alimentação em Geral	1.064,86D	0,00	0,00	1.064,86D
684	Combustíveis e Lubrificantes	30,00D	280,49	0,00	310,49D
691	Condução e Transporte	205,00D	187,91	0,00	392,91D
709	Água	234,80D	0,00	0,00	234,80D
715	Telefone	3.804,16D	3.137,97	0,00	6.942,13D
751	Manutenção Geral	36.483,31D	7.068,39	0,00	43.551,70D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	100,00D	1.624,30	0,00	1.724,30D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.409,90D	0,00	0,00	1.409,90D
801	Seguros	2.827,87D	14.171,39	6.668,89	10.330,37D
2476	Fotocópias e Autenticações	324,25D	0,00	0,00	324,25D
2520	Correios	2.250,10D	5.490,10	0,00	7.740,20D
2536	Manutenção do Elevador	301,04D	325,12	0,00	626,16D
2542	Publicação de Editais	1.100,00D	475,00	0,00	1.575,00D
2619	Estacionamento	0,00	9,80	0,00	9,80D
916	Impressos	6.708,70D	11.260,00	0,00	17.968,70D
2602	Locação de Veículos	456,93D	2.563,47	0,00	3.020,40D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	258,00D	260,00	0,00	518,00D
3197	Segurança e Vigilância	1.420,63D	569,77	0,00	1.990,40D
710	Energia Elétrica	2.632,29D	1.889,65	0,00	4.521,94D
1005	Despesas Bancárias	272,79D	276,32	0,00	549,11D
3200	Internet	661,80D	134,90	0,00	796,70D
2743	Manutenção de Programas de Informática	1.841,40D	920,70	0,00	2.762,10D
939	Doações	520,00D	0,00	0,00	520,00D
900	Despesas Gerais	649,98D	40,00	0,00	689,98D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	889,00D	0,00	0,00	889,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.666,87D	69.137,54	0,00	113.804,41D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	22.175,19D	53.137,54	0,00	75.312,73D
721	Honorários Contábeis	5.940,00D	2.970,00	0,00	8.910,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.814,00D	45.596,91	0,00	48.410,91D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	13.421,19D	4.570,63	0,00	17.991,82D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	22.491,68D	16.000,00	0,00	38.491,68D
739	Honorários Advocatícios PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
738	Honorários Advocatícios PF	22.491,68D	0,00	0,00	22.491,68D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	217,33D	0,00	0,00	217,33D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	217,33D	0,00	0,00	217,33D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	7.328,93D	204,40	0,00	7.533,33D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	5.385,65D	0,00	0,00	5.385,65D
3208	Taxas Municipais	0,00	37,33	0,00	37,33D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	0,00	167,07	0,00	167,07D
1666	Custas Processuais	1.943,28D	0,00	0,00	1.943,28D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	8.268,34D	4.281,95	0,00	12.550,29D
1057	Dieese	1.291,72D	645,86	0,00	1.937,58D
3225	FENAJUD	6.976,62D	3.636,09	0,00	10.612,71D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	55.267,35D	44.837,71	0,00	100.105,06D
3265	Atividades Diversas	52.596,35D	18.183,12	0,00	70.779,47D
1590	Eleições Sindicais	0,00	18,70	0,00	18,70D
2022	Promoções Sociais	272,50D	1.120,00	0,00	1.392,50D
3239	Eventos	2.398,50D	24.971,83	0,00	27.370,33D
3262	Jogos do Judiciário	0,00	544,06	0,00	544,06D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	7.400,71D	14.801,42	0,00	22.202,13D
3211	Convênio Assistência Médica	7.400,71D	14.801,42	0,00	22.202,13D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	382.123,68C	0,00	781.199,26	1.163.322,94C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	382.123,68C	0,00	781.199,26	1.163.322,94C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/03/2017 - 31/03/2017

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	587.885,30	587.885,30C
1554	Contribuição Sindical	0,00	0,00	587.885,30	587.885,30C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	379.462,63C	0,00	192.290,60	571.753,23C
394	Mensalidades	379.561,69C	0,00	192.290,60	571.852,29C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	99,06D	0,00	0,00	99,06D
3194	RENDA PATRIMONIAL	2.661,05C	0,00	1.023,36	3.684,41C
3195	Recuperação Despesas Diversas	780,00C	0,00	0,00	780,00C
572	Receitas Financeiras	1.881,05C	0,00	1.023,36	2.904,41C

WALMOR GRANDO
Presidente
CPF: 543.389.729-04

GISELA HERGENRADER GONÇALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15.146
CPF: 449.370.169-20