

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.450.951,32D	354.875,49	417.431,96	2.388.394,85D
10	ATIVO CIRCULANTE	641.751,09D	351.206,50	417.431,96	575.525,63D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.830,30D	4.700,00	5.842,01	688,29D
30	Caixa	1.830,30D	4.700,00	5.842,01	688,29D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.942,97D	342.836,17	305.363,97	147.415,17D
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	78,41D	97.633,51	97.711,92	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	108.352,08D	245.202,66	206.117,64	147.437,10D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	0,00	0,00	1.534,41	1.534,41C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.977,82D	3.670,33	106.225,98	427.422,17D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	450.715,54D	3.133,54	97.633,51	356.215,57D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	79.262,28D	536,79	8.592,47	71.206,60D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.809.200,23D	3.668,99	0,00	1.812.869,22D
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	1.798.337,30D	3.668,99	0,00	1.802.006,29D
171	Biblioteca	468,06D	0,00	0,00	468,06D
187	Móveis e Utensílios	141.545,43D	0,00	0,00	141.545,43D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	113.781,78D	3.668,99	0,00	117.450,77D
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 Cívicas	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	2.081.969,33C	111.425,28	107.853,85	2.078.397,90C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.022,81C	111.425,28	107.853,85	43.451,38C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,20C	56.907,16	56.906,96	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,20C	56.907,16	56.906,96	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.804,49C	20.564,96	20.081,36	17.320,89C
2269	I.N.S.S a Recolher	14.164,63C	14.042,94	13.791,84	13.913,53C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.235,43C	6.117,59	5.878,50	2.996,34C
2460	P.I.S a Recolher	404,43C	404,43	411,02	411,02C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.837,25C	1.837,25	3.043,52	3.043,52C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.787,00C	1.787,00	2.000,29	2.000,29C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	0,00	0,00	240,00	240,00C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	35,84C	35,84	779,84	779,84C
3174	I.S.S a Recolher	14,41C	14,41	23,39	23,39C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	64,51C	310,93	310,93	64,51C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	8,49C	310,93	310,93	8,49C
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.316,36C	31.804,98	27.511,08	23.022,46C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	16.795,00	16.795,00	0,00
2499	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
2721	Credores Diversos	27.316,36C	4.293,90	0,00	23.022,46C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	943,79	943,79	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.505,29	6.505,29	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	1.059.656,16D	258.326,77	10.439,60	1.307.543,33D
604	D E S P E S A S	1.059.656,16D	258.326,77	10.439,60	1.307.543,33D
605	DIRETORIA	48.333,80D	4.845,58	0,00	53.179,38D
632	Viagem	15.449,02D	1.401,55	0,00	16.850,57D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	7.204,15D	970,19	0,00	8.174,34D
3151	Habitação/Hospedagem	25.680,63D	2.473,84	0,00	28.154,47D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	303.689,89D	74.359,94	2.027,10	376.022,73D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	218.941,56D	56.438,46	754,20	274.625,82D
827	Vale Alimentação	58.620,34D	11.731,70	0,00	70.352,04D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	23.785,49D	5.591,28	1.272,90	28.103,87D
3205	Auxílio Creche	2.342,50D	468,50	0,00	2.811,00D
3333	Exames Periódicos	0,00	130,00	0,00	130,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	77.766,65D	15.698,15	0,00	93.464,80D
780	I.N.S.S	59.862,56D	9.408,63	0,00	69.271,19D
796	F.G.T.S	15.914,75D	5.878,50	0,00	21.793,25D
804	P.I.S	1.989,34D	411,02	0,00	2.400,36D
3182	ADMINISTRATIVAS	204.016,29D	39.349,17	8.412,50	234.952,96D
649	Material de Expediente	7.272,60D	1.705,53	210,00	8.768,13D
655	Material de Limpeza	3.292,47D	425,00	0,00	3.717,47D
661	Material de Consumo	2.721,16D	829,92	0,00	3.551,08D
678	Alimentação em Geral	1.064,86D	36,41	0,00	1.101,27D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.869,97D	1.097,71	0,00	2.967,68D
691	Condução e Transporte	670,59D	74,80	0,00	745,39D
709	Água	234,80D	0,00	0,00	234,80D
715	Telefone	14.692,65D	3.222,14	0,00	17.914,79D
744	Manutenção de Veículos	5.316,00D	1.871,00	0,00	7.187,00D
751	Manutenção Geral	46.718,03D	3.238,67	0,00	49.956,70D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	11.911,19D	0,00	0,00	11.911,19D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	2.048,30D	159,60	0,00	2.207,90D
801	Seguros	12.551,40D	7.502,50	7.502,50	12.551,40D
2476	Fotocópias e Autenticacões	793,95D	959,80	0,00	1.753,75D
2520	Correios	14.676,00D	1.166,35	0,00	15.842,35D
2536	Manutenção do Elevador	1.329,22D	325,12	0,00	1.654,34D
2542	Publicação de Editais	3.727,00D	1.322,00	0,00	5.049,00D
2619	Estacionamento	229,80D	113,30	0,00	343,10D
916	Impressos	27.355,60D	7.266,00	700,00	33.921,60D
2602	Locação de Veículos	3.780,40D	0,00	0,00	3.780,40D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	3.943,42D	622,00	0,00	4.565,42D
3197	Segurança e Vigilância	3.143,44D	576,52	0,00	3.719,96D
800	Multas de Trânsito	284,59D	208,26	0,00	492,85D
710	Energia Elétrica	6.998,40D	1.078,78	0,00	8.077,18D
1005	Despesas Bancárias	11.020,50D	1.247,42	0,00	12.267,92D
3200	Internet	1.310,59D	374,44	0,00	1.685,03D
2743	Manutenção de Programas de Informática	4.740,48D	989,19	0,00	5.729,67D
939	Doações	620,00D	467,00	0,00	1.087,00D
900	Despesas Gerais	8.809,88D	585,30	0,00	9.395,18D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	889,00D	1.884,41	0,00	2.773,41D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.884,03D	21.625,60	0,00	165.509,63D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	88.892,35D	4.690,90	0,00	93.583,25D
721	Honorários Contábeis	15.741,00D	3.267,00	0,00	19.008,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	50.138,13D	480,11	0,00	50.618,24D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	23.013,22D	943,79	0,00	23.957,01D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	54.991,68D	16.934,70	0,00	71.926,38D
739	Honorários Advocatícios PJ	32.500,00D	16.795,00	0,00	49.295,00D
738	Honorários Advocatícios PF	22.491,68D	0,00	0,00	22.491,68D
4100	Despesas de Viagem	0,00	139,70	0,00	139,70D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	217,50D	0,00	0,00	217,50D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	217,50D	0,00	0,00	217,50D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	8.187,14D	0,00	0,00	8.187,14D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	5.385,65D	0,00	0,00	5.385,65D
3208	Taxas Municipais	37,33D	0,00	0,00	37,33D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	167,07D	0,00	0,00	167,07D
1666	Custas Processuais	2.597,09D	0,00	0,00	2.597,09D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	21.097,09D	4.249,51	0,00	25.346,60D
1057	Dieese	3.229,30D	645,86	0,00	3.875,16D
3225	FENAJUD	17.867,79D	3.603,65	0,00	21.471,44D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	230.261,64D	98.198,82	0,00	328.460,46D
3265	Atividades Diversas	105.497,93D	17.429,36	0,00	122.927,29D
1590	Eleições Sindicais	18,70D	0,00	0,00	18,70D
2022	Promoções Sociais	3.720,00D	61.250,00	0,00	64.970,00D
3239	Eventos	118.230,95D	443,41	0,00	118.674,36D
3241	Assembléias	0,00	19.076,05	0,00	19.076,05D
3262	Jogos do Judiciário	2.794,06D	0,00	0,00	2.794,06D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D
3211	Convênio Assistência Médica	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.428.638,15C	11.706,47	200.608,60	1.617.540,28C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/06/2017 - 30/06/2017

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.428.638,15C	11.706,47	200.608,60	1.617.540,28C
3192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	457.123,47C	11.706,47	0,00	445.417,00C
1554	Contribuição Sindical	587.885,30C	0,00	0,00	587.885,30C
3236	(-) Devolução Contrib.Sindical	130.761,83D	11.706,47	0,00	142.468,30D
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	957.511,65C	0,00	196.938,27	1.154.449,92C
394	Mensalidades	957.660,98C	0,00	196.938,27	1.154.599,25C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	149,33D	0,00	0,00	149,33D
3194	RENDA PATRIMONIAL	13.703,03C	0,00	3.670,33	17.373,36C
3195	Recuperação Despesas Diversas	830,00C	0,00	0,00	830,00C
572	Receitas Financeiras	12.873,03C	0,00	3.670,33	16.543,36C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
589	Outras Contribuições	300,00C	0,00	0,00	300,00C

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