

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.162.087,23D	307.458,10	329.178,12	2.140.367,21D
10	ATIVO CIRCULANTE	557.038,09D	304.488,70	329.178,12	532.348,67D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.100,02D	0,00	87,00	1.013,02D
30	Caixa	1.100,02D	0,00	87,00	1.013,02D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.764,12D	282.655,88	273.688,35	128.731,65D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	28,26D	62,74	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	127.488,08D	274.765,92	273.597,35	128.656,65D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	8.027,22C	7.827,22	0,00	200,00C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	434.173,95D	21.832,82	55.402,77	400.604,00D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	152.329,71D	669,75	62,74	152.936,72D
1229	C.D.B - R.D.B. SICCOB CREDISC	281.844,24D	21.163,07	55.340,03	247.667,28D
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	1.605.049,14D	2.969,40	0,00	1.608.018,54D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3222	Adiantamentos à Terceiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	1.590.186,21D	2.969,40	0,00	1.593.155,61D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	147.794,20D	898,00	0,00	148.692,20D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	150.938,50D	2.071,40	0,00	153.009,90D
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	2.275.024,63C	151.743,03	120.226,98	2.243.508,58C
21	PASSIVO CIRCULANTE	193.590,19C	151.743,03	120.226,98	162.074,14C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	43.934,26	43.934,26	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	43.934,26	43.934,26	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.853,27C	21.798,38	24.444,04	24.498,93C
2269	I.N.S.S a Recolher	18.649,33C	18.594,43	20.929,77	20.984,67C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.847,95C	2.847,96	3.123,80	3.123,79C
2460	P.I.S a Recolher	355,99C	355,99	390,47	390,47C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.899,33C	2.899,69	3.613,95	3.613,59C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.023,50C	1.023,50	1.463,04	1.463,04C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	816,96C	816,96	1.055,85	1.055,85C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	244,96C	244,96	253,70	253,70C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	798,72C	798,72	825,81	825,81C
3174	I.S.S a Recolher	15,19C	15,55	15,55	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	168.781,57C	82.668,06	47.792,09	133.905,60C
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00
2721	Credores Diversos	168.781,57C	34.875,97	0,00	133.905,60C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	24.889,96	24.889,96	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	5.988,72	5.988,72	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
320	Patrimônio Social	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	536.090,19D	211.792,49	8.157,03	739.725,65D
604	D E S P E S A S	536.090,19D	211.792,49	8.157,03	739.725,65D
605	DIRETORIA	5.502,48D	3.637,94	0,00	9.140,42D
632	Viagem	1.845,92D	792,81	0,00	2.638,73D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	88,52D	469,32	0,00	557,84D
3151	Habitação/Hospedagem	3.568,04D	2.375,81	0,00	5.943,85D
3180	PESSOAL	117.986,44D	59.402,10	329,80	177.058,74D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	85.429,04D	43.923,82	0,00	129.352,86D
827	Vale Alimentação	21.038,58D	10.070,16	0,00	31.108,74D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	10.718,82D	5.008,12	329,80	15.397,14D
3333	Exames Periódicos	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	31.945,92D	17.746,50	0,01	49.692,41D
780	I.N.S.S	23.636,85D	14.232,23	0,00	37.869,08D
796	F.G.T.S	7.582,90D	3.123,80	0,01	10.706,69D
804	P.I.S	726,17D	390,47	0,00	1.116,64D
3182	ADMINISTRATIVAS	239.124,73D	47.743,08	7.827,22	279.040,59D
649	Material de Expediente	2.852,07D	1.646,48	0,00	4.498,55D
655	Material de Limpeza	966,32D	548,34	0,00	1.514,66D
661	Material de Consumo	654,34D	777,61	0,00	1.431,95D
678	Alimentação em Geral	433,11D	483,84	0,00	916,95D
684	Combustíveis e Lubrificantes	632,59D	324,86	0,00	957,45D
691	Condução e Transporte	117,52D	30,00	0,00	147,52D
709	Água	520,04D	68,96	0,00	589,00D
715	Telefone	7.389,32D	5.258,29	0,00	12.647,61D
744	Manutenção de Veículos	748,00D	0,00	0,00	748,00D
751	Manutenção Geral	1.961,80D	362,43	0,00	2.324,23D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	143.538,25D	1.650,00	0,00	145.188,25D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	595,00D	0,00	0,00	595,00D
801	Seguros	5.226,58D	8.025,83	7.827,22	5.425,19D
2476	Fotocópias e Autenticações	272,80D	21,00	0,00	293,80D
2520	Correios	9.265,87D	315,70	0,00	9.581,57D
2536	Manutenção do Elevador	693,64D	358,64	0,00	1.052,28D
2542	Publicação de Editais	0,00	2.728,97	0,00	2.728,97D
2619	Estacionamento	125,25D	182,50	0,00	307,75D
916	Impressos	5.745,00D	19.447,50	0,00	25.192,50D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	2.479,00D	736,00	0,00	3.215,00D
3197	Segurança e Vigilância	1.229,41D	621,96	0,00	1.851,37D
800	Multas de Trânsito	0,00	208,26	0,00	208,26D
710	Energia Elétrica	3.284,29D	1.600,42	0,00	4.884,71D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	93,80D	0,00	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	477,92D	404,06	0,00	881,98D
3200	Internet	327,45D	321,11	0,00	648,56D
2743	Manutenção de Programas de Informática	2.295,64D	1.020,32	0,00	3.315,96D
939	Doações	350,00D	600,00	0,00	950,00D
3278	Brindes	46.600,00D	0,00	0,00	46.600,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	249,72D	0,00	0,00	249,72D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.721,76D	47.942,48	0,00	136.664,24D
4000	SERVIÇOS E ACESSÓRIOS	56.061,34D	31.029,07	0,00	87.090,41D
721	Honorários Contábeis	6.958,00D	3.479,00	0,00	10.437,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	16.970,22D	2.660,11	0,00	19.630,33D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	32.133,12D	24.889,96	0,00	57.023,08D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	32.660,42D	16.913,41	0,00	49.573,83D
739	Honorários Advocatícios PJ	32.660,42D	16.913,41	0,00	49.573,83D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	221,26D	0,00	0,00	221,26D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	221,26D	0,00	0,00	221,26D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.086,47	0,00	7.086,47D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	7.086,47	0,00	7.086,47D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	16.111,44D	8.685,39	0,00	24.796,83D
1057	Dieese	1.324,02D	662,01	0,00	1.986,03D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.319,00D	319,00	0,00	2.638,00D
3225	FENAJUD	8.923,44D	4.159,40	0,00	13.082,84D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.544,98D	3.544,98	0,00	7.089,96D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	35.331,56D	18.927,73	0,00	54.259,29D
741	Campanhas Diversas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	33.290,01D	18.927,73	0,00	52.217,74D
3262	Jogos do Judiciário	1.641,55D	0,00	0,00	1.641,55D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	1.144,60D	620,80	0,00	1.765,40D
3210	Convênio Assistência Odontológica	1.144,60D	620,80	0,00	1.765,40D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	423.152,79C	0,00	213.431,49	636.584,28C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	423.152,79C	0,00	213.431,49	636.584,28C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	417.426,52C	0,00	210.675,49	628.102,01C
394	Mensalidades	417.426,52C	0,00	210.675,49	628.102,01C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3194	RENDA PATRIMONIAL	5.726,27C	0,00	2.756,00	8.482,27C
3195	Recuperação Despesas Diversas	997,05C	0,00	281,18	1.278,23C
572	Receitas Financeiras	4.087,22C	0,00	1.832,82	5.920,04C
845	Recuperação Uniodonto Associados	642,00C	0,00	642,00	1.284,00C


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