

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.012.618,96D	542.243,45	572.516,32	1.982.346,09D
10	ATIVO CIRCULANTE	407.998,00D	542.243,45	572.516,32	377.725,13D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405,65D	0,00	50,00	355,65D
30	Caixa	405,65D	0,00	50,00	355,65D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.137,40D	472.001,42	348.008,38	149.130,44D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	29.139,29D	468.108,53	343.832,57	153.415,25D
1092	Cheques a Compensar	4.001,89C	3.801,89	4.084,81	4.284,81C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380.454,95D	70.242,03	224.457,94	226.239,04D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	154.277,60D	676,85	91,00	154.863,45D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	226.177,35D	69.565,18	224.366,94	71.375,59D
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	1.604.620,96D	0,00	0,00	1.604.620,96D
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	1.593.758,03D	0,00	0,00	1.593.758,03D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	149.294,62D	0,00	0,00	149.294,62D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	153.009,90D	0,00	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	2.254.803,44C	193.812,21	117.978,38	2.178.969,61C
21	PASSIVO CIRCULANTE	173.369,00C	193.812,21	117.978,38	97.535,17C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	45.014,10	45.014,10	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	45.014,10	45.014,10	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.531,44C	31.272,77	21.565,43	21.824,10C
2269	I.N.S.S a Recolher	27.087,80C	26.829,13	18.097,44	18.356,11C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.949,90C	3.949,90	3.082,66	3.082,66C
2460	P.I.S a Recolher	493,74C	493,74	385,33	385,33C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.650,34C	7.650,34	2.929,25	2.929,25C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	3.336,45C	3.336,45	1.252,99	1.252,99C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	3.012,73C	3.012,73	536,10	536,10C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	264,66C	264,66	264,66	264,66C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.000,78C	1.000,78	859,78	859,78C
3174	I.S.S a Recolher	35,72C	35,72	15,72	15,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	463,82	515,82	108,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	463,82	515,82	52,00C
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.131,20C	109.411,18	47.953,78	72.673,80C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00
2721	Credores Diversos	42.651,23C	17.760,77	0,00	24.890,46C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	15.123,67	15.123,67	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.910,35	6.910,35	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	91.479,97C	52.702,98	9.006,35	47.783,34C
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	1.314.708,21D	191.045,04	8.534,07	1.497.219,18D
604	D E S P E S A S	1.314.708,21D	191.045,04	8.534,07	1.497.219,18D
605	DIRETORIA	20.506,45D	5.371,34	0,00	25.877,79D
632	Viagem	6.102,10D	2.211,41	0,00	8.313,51D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	2.069,53D	2.142,95	0,00	4.212,48D
3151	Habitação/Hospedagem	12.334,82D	1.016,98	0,00	13.351,80D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	302.633,93D	61.633,80	506,20	363.761,53D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	223.366,85D	45.014,10	0,00	268.380,95D
827	Vale Alimentação	52.656,80D	10.992,62	0,00	63.649,42D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	24.610,28D	5.192,46	506,20	29.296,54D
3333	Exames Periódicos	2.000,00D	434,62	0,00	2.434,62D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	89.600,02D	15.625,11	0,00	105.225,13D
780	I.N.S.S	70.072,68D	12.157,12	0,00	82.229,80D
796	F.G.T.S	17.554,70D	3.082,66	0,00	20.637,36D
804	P.I.S	1.972,64D	385,33	0,00	2.357,97D
3182	ADMINISTRATIVAS	507.968,54D	27.297,45	8.027,87	527.238,12D
649	Material de Expediente	6.074,68D	999,64	0,00	7.074,32D
655	Material de Limpeza	2.429,19D	0,00	0,00	2.429,19D
661	Material de Consumo	3.300,46D	369,39	0,00	3.669,85D
678	Alimentação em Geral	1.850,55D	0,00	0,00	1.850,55D
684	Combustíveis e Lubrificantes	2.357,58D	597,12	0,00	2.954,70D
691	Condução e Transporte	232,92D	50,00	0,00	282,92D
709	Água	1.109,04D	260,02	0,00	1.369,06D
715	Telefone	22.484,55D	4.785,08	0,00	27.269,63D
744	Manutenção de Veículos	2.841,65D	0,00	0,00	2.841,65D
751	Manutenção Geral	11.638,55D	1.417,83	0,00	13.056,38D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	307.484,76D	3.763,48	200,65	311.047,59D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.618,16D	0,00	0,00	1.618,16D
801	Seguros	7.549,95D	7.827,22	7.827,22	7.549,95D
2476	Fotocópias e Autenticações	527,45D	282,00	0,00	809,45D
2520	Correios	16.029,41D	257,98	0,00	16.287,39D
2536	Manutenção do Elevador	4.801,88D	358,64	0,00	5.160,52D
2542	Publicação de Editais	6.096,17D	0,00	0,00	6.096,17D
2619	Estacionamento	497,00D	70,25	0,00	567,25D
916	Impressos	31.674,75D	0,00	0,00	31.674,75D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	4.980,00D	1.512,65	0,00	6.492,65D
3197	Segurança e Vigilância	3.108,77D	628,70	0,00	3.737,47D
800	Multas de Trânsito	572,70D	104,13	0,00	676,83D
710	Energia Elétrica	7.991,14D	1.470,44	0,00	9.461,58D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	93,80D	0,00	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	2.116,87D	478,93	0,00	2.595,80D
3200	Internet	1.508,09D	185,80	0,00	1.693,89D
2743	Manutenção de Programas de Informática	6.141,71D	1.778,15	0,00	7.919,86D
939	Doações	2.940,00D	100,00	0,00	3.040,00D
3278	Brindes	46.600,00D	0,00	0,00	46.600,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.316,76D	0,00	0,00	1.316,76D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.475,18D	37.811,04	0,00	281.286,22D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	160.074,53D	20.897,63	0,00	180.972,16D
721	Honorários Contábeis	17.395,00D	3.479,00	0,00	20.874,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	36.820,25D	2.294,96	0,00	39.115,21D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	105.859,28D	15.123,67	0,00	120.982,95D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	83.400,65D	16.913,41	0,00	100.314,06D
739	Honorários Advocatórios PJ	83.400,65D	16.913,41	0,00	100.314,06D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	226,99D	92,97	0,00	319,96D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	221,26D	7,22	0,00	228,48D
3268	IOF	5,73D	85,75	0,00	91,48D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	7.251,72D	0,00	0,00	7.251,72D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.086,47D	0,00	0,00	7.086,47D
3208	Taxas Municipais	29,42D	0,00	0,00	29,42D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	135,83D	0,00	0,00	135,83D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	42.196,28D	8.662,05	0,00	50.858,33D
1057	Dieese	3.310,05D	662,01	0,00	3.972,06D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.276,00D	319,00	0,00	3.595,00D
3225	FENAJUD	21.430,31D	4.136,06	0,00	25.566,37D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	14.179,92D	3.544,98	0,00	17.724,90D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	97.686,90D	33.678,28	0,00	131.365,18D
741	Campanhas Diversas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	95.645,35D	13.678,28	0,00	109.323,63D
2022	Promoções Sociais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3262	Jogos do Judiciário	1.641,55D	0,00	0,00	1.641,55D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	3.162,20D	873,00	0,00	4.035,20D
3210	Convênio Assistência Odontológica	3.162,20D	873,00	0,00	4.035,20D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.072.523,73C	201,51	228.273,44	1.300.595,66C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.072.523,73C	201,51	228.273,44	1.300.595,66C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.045.380,46C	0,00	221.900,41	1.267.280,87C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
394	Mensalidades	1.045.380,46C	0,00	221.900,41	1.267.280,87C
3194	RENDA PATRIMONIAL	19.531,11C	201,51	6.373,03	25.702,63C
3195	Recuperação Despesas Diversas	1.554,23C	0,00	4.029,10	5.583,33C
572	Receitas Financeiras	15.416,31C	201,51	1.278,81	16.493,61C
845	Recuperação Uniodonto Associados	2.560,57C	0,00	1.065,12	3.625,69C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	7.612,16C	0,00	0,00	7.612,16C
589	Outras Contribuições	7.612,16C	0,00	0,00	7.612,16C


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