

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	1.980.078,02D	900.400,23	867.566,68	2.012.911,57D
10	ATIVO CIRCULANTE	505.392,05D	897.361,34	867.566,68	535.186,71D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12,39D	0,00	0,00	12,39D
30	Caixa	12,39D	0,00	0,00	12,39D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	734,50D	680.936,23	681.005,23	665,50D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	734,50D	0,00	69,00	665,50D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	680.936,23	680.936,23	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502.645,16D	216.425,11	186.561,45	532.508,82D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,82D	0,02	0,00	10,84D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	502.634,34D	216.425,09	186.561,45	532.497,98D
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	1.474.685,97D	3.038,89	0,00	1.477.724,86D
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	1.463.823,04D	3.038,89	0,00	1.466.861,93D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	149.864,87D	0,00	0,00	149.864,87D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	163.012,48D	3.038,89	0,00	166.051,37D
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	569,32C	0,00	0,00	569,32C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	106.764,71C	0,00	0,00	106.764,71C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	76.042,14C	0,00	0,00	76.042,14C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	100.579,15C	0,00	0,00	100.579,15C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	8.946,00C	0,00	0,00	8.946,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	815.397,61C	0,00	0,00	815.397,61C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	8.196,19C	0,00	0,00	8.196,19C
20	P A S S I V O	1.788.266,11C	375.728,95	365.254,50	1.777.791,66C
21	PASSIVO CIRCULANTE	84.359,57C	375.728,95	365.254,50	73.885,12C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	44.963,29	44.963,29	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	44.963,29	44.963,29	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.532,64C	16.967,05	17.588,00	18.153,59C
2269	I.N.S.S a Recolher	13.941,94C	13.376,35	14.054,79	14.620,38C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.191,73C	3.191,73	3.140,63	3.140,63C
2460	P.I.S a Recolher	398,97C	398,97	392,58	392,58C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.440,84C	4.262,50	3.423,77	2.602,11C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.244,88C	2.244,88	1.403,39	1.403,39C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	1.097,68C	1.097,69	278,05	278,04C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	82,56C	902,89	1.725,29	904,96C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	17,04	17,04	15,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	112,62C	452,35	395,75	56,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	56,60C	452,35	395,75	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.273,47C	309.083,76	298.883,69	53.073,40C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2721	Credores Diversos	431,45C	431,46	0,01	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	2.287,04	2.287,04	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	7.601,75	7.601,75	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	220,65C	0,00	0,00	220,65C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	600,16C	0,00	0,00	600,16C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	7.906,04C	0,00	0,00	7.906,04C
3093	Processo 4006774-76.2016.8.24.0000	227,46C	0,00	0,00	227,46C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	41.509,53C	741,17	0,00	40.768,36C
3112	Processo 0308233-39.2016.8.24.0023	4.471,94C	6.190,36	3.095,18	1.376,76C
3113	Processo 0327616-37.2015.8.24.0023	1.856,76C	1.856,76	0,00	0,00
3123	Processo 4002434-89.2016.8.24.0000	782,70D	0,00	782,70	0,00
3138	Processo 4002433-07.2016.8.24.0000	124,56C	0,00	0,00	124,56C
3139	Processo 0322464-08.2015.8.24.0023	1.569,02C	0,00	0,00	1.569,02C
3141	Processo 0322289-14.2015.8.24.0023	3.358,72C	3.358,75	0,03	0,00
3143	Processo 0322091-74.2015.8.24.0023	1.779,88C	1.779,90	0,02	0,00
3146	Processo 4002465-12.2016.8.24.0000	0,00	87.246,70	87.527,09	280,39C
3147	Processo 4016198-45.2016.8.24.0000	0,00	84.571,50	84.571,50	0,00

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3148	Processo 0325197-44.2015.8.24.0023	0,00	95.376,90	95.376,90	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C
320	Patrimônio Social	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.109.845,30D	181.295,90	9.162,22	1.281.978,98D
604	D E S P E S A S	1.109.845,30D	181.295,90	9.162,22	1.281.978,98D
605	DIRETORIA	37.893,62D	9.666,98	0,00	47.560,60D
632	Viagem	8.364,45D	358,89	0,00	8.723,34D
3151	Habitação/Hospedagem	29.529,17D	9.308,09	0,00	38.837,26D
3180	PESSOAL	386.508,77D	62.579,15	497,12	448.590,80D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	284.916,34D	44.963,29	0,00	329.879,63D
827	Vale Alimentação	65.768,13D	11.381,41	0,00	77.149,54D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	33.187,80D	5.770,75	497,12	38.461,43D
3333	Exames Periódicos	2.636,50D	463,70	0,00	3.100,20D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	75.554,00D	13.294,72	0,00	88.848,72D
780	I.N.S.S	53.819,23D	9.761,51	0,00	63.580,74D
796	F.G.T.S	19.590,45D	3.140,63	0,00	22.731,08D
804	P.I.S	2.144,32D	392,58	0,00	2.536,90D
3182	ADMINISTRATIVAS	165.739,52D	26.387,81	8.665,10	183.462,23D
649	Material de Expediente	3.699,43D	1.248,29	0,00	4.947,72D
655	Material de Limpeza	1.133,25D	0,00	0,00	1.133,25D
661	Material de Consumo	1.243,67D	0,00	0,00	1.243,67D
678	Alimentação em Geral	62,26D	0,00	0,00	62,26D
684	Combustíveis e Lubrificantes	400,03D	100,00	0,00	500,03D
691	Condução e Transporte	540,00D	60,00	0,00	600,00D
709	Água	1.308,46D	117,96	0,00	1.426,42D
715	Telefone	20.517,83D	3.797,64	0,00	24.315,47D
744	Manutenção de Veículos	159,90D	0,00	0,00	159,90D
751	Manutenção Geral	14.129,38D	650,00	0,00	14.779,38D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	1.528,80D	1.971,31	0,00	3.500,11D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	247,80D	0,00	0,00	247,80D
801	Seguros	15.414,00D	8.744,55	8.665,10	15.493,45D
2476	Fotocópias e Autenticações	700,92D	0,00	0,00	700,92D
2520	Correios	2.079,64D	1.934,39	0,00	4.014,03D
2536	Manutenção do Elevador	8.144,60D	394,50	0,00	8.539,10D
2542	Publicação de Editais	1.217,72D	0,00	0,00	1.217,72D
2619	Estacionamento	162,75D	0,00	0,00	162,75D
916	Impressos	10.570,34D	0,00	0,00	10.570,34D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	6.212,63D	1.310,00	0,00	7.522,63D
3197	Segurança e Vigilância	3.979,17D	681,45	0,00	4.660,62D
800	Multas de Trânsito	104,13D	0,00	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	6.456,00D	642,08	0,00	7.098,08D
1005	Despesas Bancárias	9.841,76D	2.328,50	0,00	12.170,26D
3200	Internet	2.409,37D	386,88	0,00	2.796,25D
2743	Manutenção de Programas de Informática	6.396,15D	1.084,45	0,00	7.480,60D
939	Doações	16.887,69D	755,71	0,00	17.643,40D
900	Despesas Gerais	126,84D	180,10	0,00	306,94D
3278	Brindes	30.065,00D	0,00	0,00	30.065,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	265.373,50D	45.128,25	0,00	310.501,75D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	160.980,80D	27.486,78	0,00	188.467,58D
721	Honorários Contábeis	21.642,00D	3.607,00	0,00	25.249,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	127.463,78D	23.464,05	0,00	150.927,83D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.875,02D	415,73	0,00	12.290,75D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	104.392,70D	17.641,47	0,00	122.034,17D
739	Honorários Advocatórios PJ	104.392,70D	17.641,47	0,00	122.034,17D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.147,85D	0,00	0,00	1.147,85D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	466,66D	0,00	0,00	466,66D
3268	IOF	681,19D	0,00	0,00	681,19D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	17.395,09D	2.850,00	0,00	20.245,09D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.266,33D	0,00	0,00	7.266,33D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	128,76D	0,00	0,00	128,76D
1666	Custas Processuais	10.000,00D	2.850,00	0,00	12.850,00D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	71.455,65D	17.869,70	0,00	89.325,35D
1057	Dieese	10.912,90D	7.437,35	0,00	18.350,25D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.595,00D	638,00	0,00	2.233,00D
3225	FENAJUD	37.677,87D	6.249,37	0,00	43.927,24D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	21.269,88D	3.544,98	0,00	24.814,86D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	70.401,50D	0,00	0,00	70.401,50D
741	Campanhas Diversas	13.361,10D	0,00	0,00	13.361,10D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3265	Atividades Diversas	40.470,60D	0,00	0,00	40.470,60D
2022	Promoções Sociais	69,80D	0,00	0,00	69,80D
3241	Assembléias	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	18.375,80D	3.519,29	0,00	21.895,09D
3210	Convênio Assistência Odontológica	10.940,00D	2.000,00	0,00	12.940,00D
847	Doações Rede Solidária	7.435,80D	1.519,29	0,00	8.955,09D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.301.657,21C	0,00	215.441,68	1.517.098,89C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.301.657,21C	0,00	215.441,68	1.517.098,89C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.265.354,39C	0,00	207.264,70	1.472.619,09C
394	Mensalidades	1.265.354,39C	0,00	207.264,70	1.472.619,09C
3194	RENDA PATRIMONIAL	28.353,85C	0,00	4.411,96	32.765,81C
3195	Recuperação Despesas Diversas	7.691,42C	0,00	1.256,30	8.947,72C
572	Receitas Financeiras	8.754,38C	0,00	905,30	9.659,68C
845	Recuperação Uniodonto Associados	11.908,05C	0,00	2.250,36	14.158,41C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	7.948,97C	0,00	3.765,02	11.713,99C
589	Outras Contribuições	1.726,97C	0,00	0,02	1.726,99C
806	Doações Rede Solidária	6.222,00C	0,00	3.765,00	9.987,00C


Gisela Hergenrader Gonçalves
Téc. Cont. CRC/SC 15.146
CPF 449.370.169-20

HELIO LENTZ PUERTA NETO
PRESIDENTE
CPF: 035.221.349-31

GISELA HERGENRADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
CPF: 449.370.169-20