

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.243.276,99D</b>	<b>220.412,82</b>	<b>189.832,93</b>	<b>2.273.856,88D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>535.996,25D</b>	<b>219.788,66</b>	<b>189.832,93</b>	<b>565.951,98D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>350,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>60,80</b>	<b>289,64D</b>
30	Caixa	350,44D	0,00	60,80	289,64D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>347.989,82D</b>	<b>218.874,12</b>	<b>189.685,31</b>	<b>377.178,63D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	92,82	92,82	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	350.979,97D	215.716,15	189.322,49	377.373,63D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	3.265,15C	3.065,15	270,00	470,00C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>187.655,99D</b>	<b>914,54</b>	<b>86,82</b>	<b>188.483,71D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	128.085,49D	638,66	86,82	128.637,33D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	59.570,50D	275,88	0,00	59.846,38D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.707.280,74D</b>	<b>624,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.904,90D</b>
<b>3219</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
3222	Adiantamentos à Terceiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
3344	Carta Fiança ( Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>2725</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>9.862,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862,93D</b>
98	Credisc Cota Capital -Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
<b>2729</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.671.417,81D</b>	<b>624,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.041,97D</b>
171	Biblioteca	646,56D	0,00	0,00	646,56D
187	Móveis e Utensílios	141.922,78D	624,16	0,00	142.546,94D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	126.761,78D	0,00	0,00	126.761,78D
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
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	80.788,13C	0,00	0,00	80.788,13C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	54.024,42C	0,00	0,00	54.024,42C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	47.958,75C	0,00	0,00	47.958,75C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	6.958,00C	0,00	0,00	6.958,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	637.869,52C	0,00	0,00	637.869,52C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	4.822,52C	0,00	0,00	4.822,52C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.226.994,93C</b>	<b>92.064,73</b>	<b>86.963,65</b>	<b>2.221.893,85C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.702,71C</b>	<b>92.064,73</b>	<b>86.963,65</b>	<b>109.601,63C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.845,06</b>	<b>36.845,06</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	36.845,06	36.845,06	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.627,32C</b>	<b>16.168,13</b>	<b>18.147,96</b>	<b>18.607,15C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	13.495,53C	13.036,34	14.923,96	15.383,15C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.783,81C	2.783,81	2.865,78	2.865,78C
2460	P.I.S a Recolher	347,98C	347,98	358,22	358,22C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.241,50C</b>	<b>2.241,50</b>	<b>2.189,17</b>	<b>2.189,17C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.132,13C	1.132,13	993,03	993,03C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	52,38C	52,38	139,15	139,15C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	244,96C	244,96	244,96	244,96C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	796,94C	796,94	796,94	796,94C
3174	I.S.S a Recolher	15,09C	15,09	15,09	15,09C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64,51C</b>	<b>437,90</b>	<b>437,90</b>	<b>64,51C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	8,49C	437,90	437,90	8,49C
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>95.769,38C</b>	<b>36.372,14</b>	<b>29.343,56</b>	<b>88.740,80C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	16.330,71	16.330,71	0,00
2721	Credores Diversos	95.769,38C	7.028,58	0,00	88.740,80C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	6.029,18	6.029,18	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.983,67	6.983,67	0,00
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.112.292,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.292,22C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.112.292,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.292,22C</b>
320	Patrimônio Social	2.112.292,22C	0,00	0,00	2.112.292,22C
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>401.918,24D</b>	<b>181.641,88</b>	<b>8.547,57</b>	<b>575.012,55D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>401.918,24D</b>	<b>181.641,88</b>	<b>8.547,57</b>	<b>575.012,55D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>8.238,12D</b>	<b>3.051,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290,08D</b>
632	Viagem	1.765,20D	143,30	0,00	1.908,50D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	0,00	206,78	0,00	206,78D
3151	Habitação/Hospedagem	6.472,92D	2.701,88	0,00	9.174,80D

**BALANCETE**

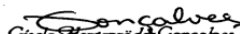
<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>116.074,84D</b>	<b>53.846,64</b>	<b>686,16</b>	<b>169.235,32D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	84.532,76D	36.826,26	0,00	121.359,02D
827	Vale Alimentação	21.934,64D	10.975,02	0,00	32.909,66D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	9.607,44D	6.045,36	686,16	14.966,64D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>23.777,95D</b>	<b>12.919,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.697,66D</b>
780	I.N.S.S	17.473,58D	9.695,71	0,00	27.169,29D
796	F.G.T.S	5.595,86D	2.865,78	0,00	8.461,64D
804	P.I.S	708,51D	358,22	0,00	1.066,73D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>58.139,24D</b>	<b>40.852,49</b>	<b>7.861,41</b>	<b>91.130,32D</b>
649	Material de Expediente	4.059,41D	816,83	0,00	4.876,24D
655	Material de Limpeza	545,87D	636,58	0,00	1.182,45D
661	Material de Consumo	1.317,22D	520,27	0,00	1.837,49D
678	Alimentação em Geral	303,45D	469,85	0,00	773,30D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.032,19D	169,16	0,00	1.201,35D
691	Condução e Transporte	20,00D	25,00	0,00	45,00D
709	Água	755,16D	249,08	0,00	1.004,24D
715	Telefone	6.699,14D	3.891,09	0,00	10.590,23D
744	Manutenção de Veículos	0,00	35,00	0,00	35,00D
751	Manutenção Geral	3.934,54D	301,25	0,00	4.235,79D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	0,00	161,80	0,00	161,80D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	595,00D	0,00	0,00	595,00D
801	Seguros	13.674,15D	8.265,28	7.861,41	14.078,02D
2476	Fotocópias e Autenticações	335,20D	63,00	0,00	398,20D
2520	Correios	5.285,90D	1.091,97	0,00	6.377,87D
2536	Manutenção do Elevador	659,99D	334,87	0,00	994,86D
2542	Publicação de Editais	1.189,80D	0,00	0,00	1.189,80D
916	Impressos	8.985,70D	19.279,20	0,00	28.264,90D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	1.613,24D	600,00	0,00	2.213,24D
3197	Segurança e Vigilância	1.179,96D	603,44	0,00	1.783,40D
800	Multas de Trânsito	0,00	104,13	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	2.332,77D	1.444,55	0,00	3.777,32D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	39,90D	25,80	0,00	65,70D
1005	Despesas Bancárias	437,55D	230,13	0,00	667,68D
3200	Internet	754,72D	425,02	0,00	1.179,74D
2743	Manutenção de Programas de Informática	1.988,38D	999,19	0,00	2.987,57D
939	Doações	400,00D	100,00	0,00	500,00D
900	Despesas Gerais	0,00	10,00	0,00	10,00D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>137.537,12D</b>	<b>31.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.067,12D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>105.206,41D</b>	<b>15.199,29</b>	<b>0,00</b>	<b>120.405,70D</b>
721	Honorários Contábeis	6.680,00D	3.340,00	0,00	10.020,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	94.047,35D	5.830,11	0,00	99.877,46D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	4.479,06D	6.029,18	0,00	10.508,24D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>32.330,71D</b>	<b>16.330,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48.661,42D</b>
739	Honorários Advocaciais PJ	32.330,71D	16.330,71	0,00	48.661,42D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>40,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,05D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	40,05D	0,00	0,00	40,05D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.110,95D</b>	<b>5.125,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.236,69D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	3.072,52D	4.998,63	0,00	8.071,15D
3208	Taxas Municipais	38,43D	0,00	0,00	38,43D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	0,00	127,11	0,00	127,11D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>33.522,87D</b>	<b>662,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34.184,88D</b>
1057	Dieese	1.324,02D	662,01	0,00	1.986,03D
3225	FENAJUD	25.108,89D	0,00	0,00	25.108,89D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	7.089,96D	0,00	0,00	7.089,96D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>21.477,10D</b>	<b>33.653,33</b>	<b>0,00</b>	<b>55.130,43D</b>
741	Campanhas Diversas	0,00	12.096,08	0,00	12.096,08D
3265	Atividades Diversas	15.650,70D	18.557,25	0,00	34.207,95D
3239	Eventos	62,80D	0,00	0,00	62,80D
3262	Jogos do Judiciário	5.763,60D	3.000,00	0,00	8.763,60D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>418.200,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.775,28</b>	<b>626.975,58C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>418.200,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.775,28</b>	<b>626.975,58C</b>
<b>3192</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00C</b>
1554	Contribuição Sindical	0,00	0,00	6,00	6,00C
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>415.755,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.801,56</b>	<b>623.557,25C</b>
394	Mensalidades	415.755,69C	0,00	207.801,56	623.557,25C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>2.444,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>967,72</b>	<b>3.412,33C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	655,36C	0,00	53,18	708,54C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
CNPJ: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/03/2018 - 31/03/2018

Folha: 0003

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	Receitas Financeiras	1.789,25C	0,00	914,54	2.703,79C

  
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