

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.425.087,79D</b>	<b>276.150,99</b>	<b>250.610,82</b>	<b>2.450.627,96D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>661.835,43D</b>	<b>260.565,41</b>	<b>250.610,82</b>	<b>671.790,02D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.013,84D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>188,84D</b>
30	Caixa	3.013,84D	2.700,00	5.525,00	188,84D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>144.753,65D</b>	<b>239.434,11</b>	<b>227.481,02</b>	<b>156.706,74D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	16.847,26D	0,00	16.091,00	756,26D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	128.690,05D	238.575,45	207.115,51	160.149,99D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	1.058,66C	858,66	4.274,51	4.474,51C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>512.067,94D</b>	<b>18.431,30</b>	<b>17.604,80</b>	<b>512.894,44D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	129.876,46D	16.668,93	0,00	146.545,39D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	382.191,48D	1.762,37	17.604,80	366.349,05D
<b>4114</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
4115	Depósitos Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.763.252,36D</b>	<b>15.585,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.837,94D</b>
<b>3219</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>64.097,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.097,00D</b>
3222	Adiantamentos à Terceiros	64.097,00D	0,00	0,00	64.097,00D
<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>1.688.292,43D</b>	<b>15.585,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.878,01D</b>
171	Biblioteca	646,56D	0,00	0,00	646,56D
187	Móveis e Utensílios	142.546,94D	2.630,00	0,00	145.176,94D
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	1.775.890,55D	12.955,58	0,00	1.788.846,13D
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>2.207.009,95C</b>	<b>101.906,62</b>	<b>97.166,44</b>	<b>2.202.269,77C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.717,73C</b>	<b>101.906,62</b>	<b>97.166,44</b>	<b>89.977,55C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.222,45</b>	<b>45.222,45</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	45.222,45	45.222,45	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.002,84C</b>	<b>14.993,19</b>	<b>17.449,10</b>	<b>17.458,75C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	11.977,58C	11.967,93	14.440,12	14.449,77C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.689,12C	2.689,12	2.674,65	2.674,65C
2460	P.I.S a Recolher	336,14C	336,14	334,33	334,33C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.926,37C</b>	<b>1.926,47</b>	<b>3.250,84</b>	<b>3.250,74C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	869,38C	869,38	1.306,66	1.306,66C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	0,00	0,00	887,09	887,09C
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	15,19	15,19	15,09C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64,51C</b>	<b>559,22</b>	<b>634,51</b>	<b>139,80C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	8,49C	426,04	501,33	83,78C
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	133,18	133,18	56,02C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>77.724,01C</b>	<b>39.205,29</b>	<b>30.609,54</b>	<b>69.128,26C</b>
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	16.330,71	16.330,71	0,00
2721	Credores Diversos	77.724,01C	8.595,75	0,00	69.128,26C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	7.458,12	7.458,12	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.820,71	6.820,71	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>1.011.274,24D</b>	<b>194.214,49</b>	<b>8.954,30</b>	<b>1.196.534,43D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.011.274,24D</b>	<b>194.214,49</b>	<b>8.954,30</b>	<b>1.196.534,43D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>27.268,74D</b>	<b>17.683,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.952,40D</b>
632	Viagem	2.800,59D	4.267,38	0,00	7.067,97D

**BALANCETE**


<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	8.188,93D	2.777,46	0,00	10.966,39D
3151	Habitação/Hospedagem	16.279,22D	10.638,82	0,00	26.918,04D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>279.391,44D</b>	<b>62.086,86</b>	<b>1.092,89</b>	<b>340.385,41D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	198.676,33D	45.222,45	98,92	243.799,86D
827	Vale Alimentação	54.864,10D	10.986,02	0,00	65.850,12D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	25.251,01D	5.878,39	993,97	30.135,43D
3333	Exames Periódicos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>62.145,94D</b>	<b>12.424,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74.570,19D</b>
780	I.N.S.S	46.167,34D	9.415,27	0,00	55.582,61D
796	F.G.T.S	14.195,18D	2.674,65	0,00	16.869,83D
804	P.I.S	1.783,42D	334,33	0,00	2.117,75D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>165.686,92D</b>	<b>26.489,36</b>	<b>7.861,41</b>	<b>184.314,87D</b>
649	Material de Expediente	10.933,85D	742,85	0,00	11.676,70D
655	Material de Limpeza	2.421,04D	156,05	0,00	2.577,09D
661	Material de Consumo	3.165,62D	671,26	0,00	3.836,88D
678	Alimentação em Geral	1.717,30D	420,95	0,00	2.138,25D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.722,70D	531,56	0,00	2.254,26D
691	Condução e Transporte	154,85D	370,52	0,00	525,37D
709	Água	1.502,40D	249,08	0,00	1.751,48D
715	Telefone	19.332,43D	4.245,70	0,00	23.578,13D
744	Manutenção de Veículos	4.141,00D	40,00	0,00	4.181,00D
751	Manutenção Geral	5.724,39D	1.497,95	0,00	7.222,34D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	8.719,72D	138,00	0,00	8.857,72D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.552,60D	0,00	0,00	1.552,60D
801	Seguros	16.652,28D	8.104,04	7.861,41	16.894,91D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.288,20D	30,30	0,00	2.318,50D
2520	Correios	15.948,97D	0,00	0,00	15.948,97D
2536	Manutenção do Elevador	1.793,43D	540,01	0,00	2.333,44D
2542	Publicação de Editais	1.850,80D	0,00	0,00	1.850,80D
2619	Estacionamento	212,00D	286,00	0,00	498,00D
916	Impressos	42.907,99D	3.310,50	0,00	46.218,49D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	3.413,24D	600,00	0,00	4.013,24D
3197	Segurança e Vigilância	2.998,30D	607,45	0,00	3.605,75D
800	Multas de Trânsito	104,13D	229,08	0,00	333,21D
710	Energia Elétrica	6.423,49D	1.075,37	0,00	7.498,86D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	482,50D	0,00	0,00	482,50D
1005	Despesas Bancárias	1.349,78D	301,06	0,00	1.650,84D
3200	Internet	1.645,80D	523,47	0,00	2.169,27D
2743	Manutenção de Programas de Informática	5.018,21D	1.020,32	0,00	6.038,53D
939	Doações	1.350,00D	390,00	0,00	1.740,00D
900	Despesas Gerais	10,00D	407,84	0,00	417,84D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	149,90D	0,00	0,00	149,90D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>219.830,91D</b>	<b>29.328,94</b>	<b>0,00</b>	<b>249.159,85D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ACESSÓRIOS</b>	<b>137.159,76D</b>	<b>12.998,23</b>	<b>0,00</b>	<b>150.157,99D</b>
721	Honorários Contábeis	16.700,00D	3.340,00	0,00	20.040,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	101.237,68D	2.200,11	0,00	103.437,79D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	19.222,08D	7.458,12	0,00	26.680,20D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>82.671,15D</b>	<b>16.330,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99.001,86D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	81.322,84D	16.330,71	0,00	97.653,55D
738	Honorários Advocatícios PF	1.348,31D	0,00	0,00	1.348,31D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>159,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,61D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	147,94D	0,00	0,00	147,94D
3268	IOF	11,67D	0,00	0,00	11,67D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.750,16D</b>	<b>83,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.833,76D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	8.071,15D	0,00	0,00	8.071,15D
3208	Taxas Municipais	38,43D	0,00	0,00	38,43D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	127,11D	0,00	0,00	127,11D
1666	Custas Processuais	1.513,47D	83,60	0,00	1.597,07D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>42.598,86D</b>	<b>4.206,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46.805,85D</b>
1057	Dieese	3.310,05D	662,01	0,00	3.972,06D
3225	FENAJUD	25.108,89D	0,00	0,00	25.108,89D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	14.179,92D	3.544,98	0,00	17.724,90D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>204.441,66D</b>	<b>41.910,83</b>	<b>0,00</b>	<b>246.352,49D</b>
741	Campanhas Diversas	12.096,08D	0,00	0,00	12.096,08D
856	Campanha Salarial	27.600,00D	20.000,00	0,00	47.600,00D
3265	Atividades Diversas	54.308,12D	18.486,64	0,00	72.794,76D
2022	Promoções Sociais	0,00	289,63	0,00	289,63D
3239	Eventos	89.095,86D	134,56	0,00	89.230,42D
3262	Jogos do Judiciário	21.341,60D	3.000,00	0,00	24.341,60D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.229.352,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.540,54</b>	<b>1.444.892,62C</b>

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
CNPJ: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/06/2018 - 30/06/2018

Folha: 0003

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>1.229.352,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.540,54</b>	<b>1.444.892,62C</b>
<b>3192</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>16.878,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.878,90C</b>
1554	Contribuição Sindical	17.077,50C	0,00	0,00	17.077,50C
3236	(-) Devolução Contrib.Sindical	198,60D	0,00	0,00	198,60D
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.039.380,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.749,24</b>	<b>1.251.129,97C</b>
394	Mensalidades	1.039.380,73C	0,00	211.749,24	1.251.129,97C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>17.345,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791,30</b>	<b>20.136,94C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	4.922,05C	0,00	360,00	5.282,05C
572	Receitas Financeiras	12.423,59C	0,00	2.431,30	14.854,89C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>155.746,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>156.746,81C</b>
589	Outras Contribuições	155.746,81C	0,00	0,00	155.746,81C
448	Jogos do Judiciário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

  
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