

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.440.319,42D</b>	<b>245.370,09</b>	<b>342.285,22</b>	<b>2.343.404,29D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>709.226,23D</b>	<b>245.370,09</b>	<b>334.285,22</b>	<b>620.311,10D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.085,04D</b>	<b>7.750,00</b>	<b>11.681,49</b>	<b>153,55D</b>
30	Caixa	4.085,04D	7.750,00	11.681,49	153,55D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>180.238,37D</b>	<b>235.273,11</b>	<b>314.025,89</b>	<b>101.485,59D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	392,26D	0,00	91,00	301,26D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	179.771,11D	235.273,11	313.934,89	101.109,33D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>522.902,82D</b>	<b>2.346,98</b>	<b>8.577,84</b>	<b>516.671,96D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	149.475,60D	693,95	0,00	150.169,55D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	373.427,22D	1.653,03	8.577,84	366.502,41D
<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>1.731.093,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.723.093,19D</b>
<b>3219</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
3222	Adiantamentos à Terceiros	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
<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>1.712.230,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.230,26D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	147.794,20D	0,00	0,00	147.794,20D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	129.884,65D	0,00	0,00	129.884,65D
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	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>2.203.022,21C</b>	<b>190.537,07</b>	<b>191.851,46</b>	<b>2.204.336,60C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.729,99C</b>	<b>190.537,07</b>	<b>191.851,46</b>	<b>92.044,38C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.251,94</b>	<b>66.251,94</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	66.251,94	66.251,94	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>21.331,36C</b>	<b>21.330,58</b>	<b>30.209,19</b>	<b>30.209,97C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	17.725,73C	17.724,95	24.360,81	24.361,59C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.205,00C	3.205,00	5.198,56	5.198,56C
2460	P.I.S a Recolher	400,63C	400,63	649,82	649,82C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.697,81C</b>	<b>3.693,47</b>	<b>8.292,49</b>	<b>9.296,83C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.295,90C	2.295,90	2.728,14	2.728,14C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	340,48C	340,48	3.502,93	3.502,93C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	489,92C	244,96	489,92	734,88C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.556,32C	796,94	1.556,31	2.315,69C
3174	I.S.S a Recolher	15,19C	15,19	15,19	15,19C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56,02C</b>	<b>442,64</b>	<b>442,64</b>	<b>56,02C</b>
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
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>64.644,80C</b>	<b>98.818,44</b>	<b>86.655,20</b>	<b>52.481,56C</b>
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	32.661,42	32.661,42	0,00
2721	Credores Diversos	64.644,80C	28.163,24	16.000,00	52.481,56C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	31.581,84	31.581,84	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.411,94	6.411,94	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>2.124.013,03D</b>	<b>327.554,08</b>	<b>8.143,72</b>	<b>2.443.423,39D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>2.124.013,03D</b>	<b>327.554,08</b>	<b>8.143,72</b>	<b>2.443.423,39D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>73.505,03D</b>	<b>7.955,91</b>	<b>0,00</b>	<b>81.460,94D</b>
632	Viagem	16.467,88D	1.430,12	0,00	17.898,00D

**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	16.520,01D	2.213,24	0,00	18.733,25D
3151	Habitação/Hospedagem	40.517,14D	4.312,55	0,00	44.829,69D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>562.216,01D</b>	<b>82.861,80</b>	<b>282,31</b>	<b>644.795,50D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	400.843,54D	66.003,52	0,00	466.847,06D
827	Vale Alimentação	109.785,40D	10.988,66	0,00	120.774,06D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	49.387,07D	5.469,62	282,31	54.574,38D
3333	Exames Periódicos	2.200,00D	400,00	0,00	2.600,00D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>133.726,15D</b>	<b>23.264,33</b>	<b>0,00</b>	<b>156.990,48D</b>
780	I.N.S.S	101.406,29D	17.415,95	0,00	118.822,24D
796	F.G.T.S	28.720,74D	5.198,56	0,00	33.919,30D
804	P.I.S	3.599,12D	649,82	0,00	4.248,94D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>390.851,20D</b>	<b>39.669,18</b>	<b>7.861,41</b>	<b>422.658,97D</b>
649	Material de Expediente	17.479,54D	537,30	0,00	18.016,84D
655	Material de Limpeza	4.495,23D	1.047,25	0,00	5.542,48D
661	Material de Consumo	7.553,37D	964,95	0,00	8.518,32D
678	Alimentação em Geral	3.825,83D	52,76	0,00	3.878,59D
684	Combustíveis e Lubrificantes	4.214,51D	260,08	0,00	4.474,59D
691	Condução e Transporte	684,34D	25,00	0,00	709,34D
709	Água	2.960,74D	260,02	0,00	3.220,76D
715	Telefone	41.696,38D	5.422,27	0,00	47.118,65D
744	Manutenção de Veículos	4.551,00D	40,00	0,00	4.591,00D
751	Manutenção Geral	25.671,09D	1.803,64	0,00	27.474,73D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	66.581,46D	138,00	0,00	66.719,46D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.552,60D	0,00	0,00	1.552,60D
801	Seguros	17.637,61D	8.066,07	7.861,41	17.842,27D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.336,90D	0,00	0,00	2.336,90D
2520	Correios	27.404,48D	5.219,33	0,00	32.623,81D
2536	Manutenção do Elevador	4.488,46D	534,99	0,00	5.023,45D
2542	Publicação de Editais	1.850,80D	1.850,80	0,00	3.701,60D
2619	Estacionamento	872,00D	0,00	0,00	872,00D
916	Impressos	75.523,24D	5.169,00	0,00	80.692,24D
2602	Locação de Veículos	261,20D	0,00	0,00	261,20D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	7.409,24D	1.200,00	0,00	8.609,24D
3197	Segurança e Vigilância	6.035,55D	607,45	0,00	6.643,00D
800	Multas de Trânsito	1.228,03D	0,00	0,00	1.228,03D
2832	Propaganda e Publicidade	9.708,00D	0,00	0,00	9.708,00D
710	Energia Elétrica	11.333,44D	1.151,02	0,00	12.484,46D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	694,20D	0,00	0,00	694,20D
1005	Despesas Bancárias	3.764,23D	465,37	0,00	4.229,60D
3200	Internet	3.288,57D	648,56	0,00	3.937,13D
2743	Manutenção de Programas de Informática	10.119,81D	1.020,32	0,00	11.140,13D
939	Doações	21.290,00D	350,00	0,00	21.640,00D
900	Despesas Gerais	691,03D	2.835,00	0,00	3.526,03D
3278	Brindes	2.733,91D	0,00	0,00	2.733,91D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	914,41D	0,00	0,00	914,41D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>374.761,03D</b>	<b>64.729,95</b>	<b>0,00</b>	<b>439.490,98D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>210.300,00D</b>	<b>32.068,53</b>	<b>0,00</b>	<b>242.368,53D</b>
721	Honorários Contábeis	33.678,00D	5.218,50	0,00	38.896,50D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	106.938,23D	4.560,11	0,00	111.498,34D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	69.683,77D	22.289,92	0,00	91.973,69D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>164.461,03D</b>	<b>32.661,42</b>	<b>0,00</b>	<b>197.122,45D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	162.976,39D	32.661,42	0,00	195.637,81D
738	Honorários Advocatícios PF	1.348,31D	0,00	0,00	1.348,31D
4100	Despesas de Viagem	136,33D	0,00	0,00	136,33D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.067,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,55D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	1.055,88D	0,00	0,00	1.055,88D
3268	IOF	11,67D	0,00	0,00	11,67D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.519,50D</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641,50D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	8.071,15D	0,00	0,00	8.071,15D
3208	Taxas Municipais	348,85D	0,00	0,00	348,85D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	287,23D	0,00	0,00	287,23D
1666	Custas Processuais	1.812,27D	122,00	0,00	1.934,27D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>81.564,27D</b>	<b>8.445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>90.010,12D</b>
1057	Dieese	6.620,10D	662,01	0,00	7.282,11D
3225	FENAJUD	43.039,35D	4.238,86	0,00	47.278,21D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	31.904,82D	3.544,98	0,00	35.449,80D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>495.802,29D</b>	<b>100.505,06</b>	<b>0,00</b>	<b>596.307,35D</b>
741	Campanhas Diversas	12.216,08D	0,00	0,00	12.216,08D
856	Campanha Salarial	87.600,00D	0,00	0,00	87.600,00D
3265	Atividades Diversas	102.955,60D	6.779,83	0,00	109.735,43D
2022	Promoções Sociais	136.538,46D	0,00	0,00	136.538,46D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
CNPJ: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Folha: 0003

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3239	Eventos	95.978,22D	0,00	0,00	95.978,22D
3262	Jogos do Judiciário	60.513,93D	93.685,21	0,00	154.199,14D
555	Greves	0,00	40,02	0,00	40,02D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>2.361.310,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.180,84</b>	<b>2.582.491,08C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>2.361.310,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.180,84</b>	<b>2.582.491,08C</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>2.103.421,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.420,28</b>	<b>2.316.841,68C</b>
394	Mensalidades	2.103.421,40C	0,00	213.420,28	2.316.841,68C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>45.163,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,56</b>	<b>52.039,28C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	21.086,21C	0,00	4.528,58	25.614,79C
572	Receitas Financeiras	24.077,51C	0,00	2.346,98	26.424,49C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>195.846,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>885,00</b>	<b>196.731,22C</b>
589	Outras Contribuições	155.746,81C	0,00	0,00	155.746,81C
2683	Rec. Juros Multas e Correção Monet.	785,76C	0,00	0,00	785,76C
448	Jogos do Judiciário	39.313,65C	0,00	885,00	40.198,65C

  
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