

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
 CNPJ: 80.151.087/0001-37
 Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0192
 Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------------|
| A T I V O | 2.176.492,19D |
| ATIVO CIRCULANTE | 596.496,90D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.511,23D |
| Caixa | 1.511,23D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 162.898,94D |
| Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1 | 210,26D |
| Credisc C/Movimento 100527-8 | 170.475,09D |
| Credisc c/c 100567-7 - Livro | 275,00D |
| Cheques a Compensar | 8.061,41C |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 430.086,73D |
| Caixa Econômica Federal - C/Aplicação | 150.863,22D |
| C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC | 279.223,51D |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.000,00D |
| Depósitos Judiciais | 2.000,00D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.579.995,29D |
| VALORES A RECUPERAR | 1.000,00D |
| Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél) | 1.000,00D |
| INVESTIMENTOS/AÇÕES | 9.862,93D |
| Credisc Cota Capital - Integralização | 9.862,93D |
| IMOBILIZADO | 1.569.132,36D |
| Biblioteca | 1.182,96D |
| Móveis e Utensílios | 147.794,20D |
| Máquinas de Escritório e Equipamentos | 129.884,65D |
| Veículos | 131.551,00D |
| Terrenos | 325.000,00D |
| Instalações | 9.940,00D |
| Escola de Formação | 1.790.921,85D |
| Programas de Direito de Uso Informática | 8.845,00D |
| (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca | 497,83C |
| (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios | 94.648,08C |
| (-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip | 66.177,40C |
| (-) Depreciação Acumulada - Veículos | 74.268,95C |
| (-) Depreciação Acumulada - Instalações | 7.952,00C |
| (-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação | 725.851,52C |
| (-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform | 6.591,52C |
| P A S S I V O | 2.176.492,19C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 95.057,75C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 22.006,70C |
| I.N.S.S a Recolher | 17.118,43C |
| F.G.T.S a Recolher | 4.345,13C |
| P.I.S a Recolher | 543,14C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.416,47C |
| I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher | 2.317,13C |
| I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher | 1.037,91C |
| I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher | 489,92C |
| Contribuição Social Retida a Recolher | 1.556,32C |
| I.S.S a Recolher | 15,19C |
| OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 56,02C |
| Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab | 56,02C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 67.578,56C |
| Credores Diversos | 67.578,56C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 2.081.434,44C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.081.434,44C |

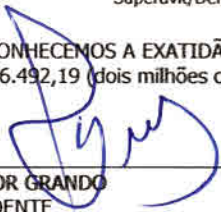
Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balço encerrado em: 31/12/2018


Folha: 0193
Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------|
| Patrimônio Social | 2.112.292,22C |
| Superávit/Déficit do Exercício | 30.857,78D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.176.492,19 (dois milhões cento e setenta e seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos)


WALMOR GRANDÓ
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


DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| ORIGENS DOS RECURSOS | 2.797.653,78 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 16.878,90 |
| Contribuição Sindical | 17.077,50 |
| (-) Devolução Contrib.Sindical | (198,60) |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 2.527.866,32 |
| Mensalidades | 2.527.866,32 |
| RENDA PATRIMONIAL | 56.252,34 |
| Recuperação Despesas Diversas | 27.729,19 |
| Receitas Financeiras | 28.523,15 |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA | 196.656,22 |
| Outras Contribuições | 155.746,81 |
| Rec. Juros Multas e Correção Monet. | 785,76 |
| Jogos do Judiciário | 40.123,65 |
| APLICAÇÕES DOS RECURSOS | (2.828.511,56) |
| DIRETORIA | (86.760,85) |
| Viagem | (19.924,38) |
| Reunião Diretoria e Cons. Fiscal | (18.733,25) |
| Habitação/Hospedagem | (48.103,22) |
| PESSOAL | (719.502,66) |
| Salários, Ordenados e Gratificações | (524.936,95) |
| Vale Alimentação | (131.734,12) |
| Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde | (59.831,59) |
| Exames Periódicos | (3.000,00) |
| ENCARGOS SOCIAL | (182.400,79) |
| I.N.S.S | (139.344,28) |
| F.G.T.S | (38.264,43) |
| P.I.S | (4.792,08) |
| ADMINISTRATIVAS | (628.593,40) |
| Material de Expediente | (18.557,74) |
| Material de Limpeza | (6.280,81) |
| Material de Consumo | (9.189,80) |
| Alimentação em Geral | (4.386,32) |
| Combustíveis e Lubrificantes | (4.964,77) |
| Condução e Transporte | (875,55) |
| Água | (3.480,78) |
| Telefone | (52.353,83) |
| Manutenção de Veículos | (4.591,00) |
| Manutenção Geral | (27.928,18) |
| Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários | (66.857,46) |
| Assinatura de Jornais e Revistas | (2.554,50) |
| Seguros | (18.046,93) |
| Fotocópias e Autenticações | (2.336,90) |
| Correios | (32.623,81) |
| Manutenção do Elevador | (5.563,33) |
| Publicação de Editais | (3.701,60) |
| Estacionamento | (884,00) |
| Impressos | (84.412,24) |
| Locação de Veículos | (261,20) |
| Manutenção Maquinas e Equipamentos | (8.714,24) |
| Segurança e Vigilância | (7.250,45) |
| Multas de Trânsito | (1.228,03) |
| Propaganda e Publicidade | (9.708,00) |
| Energia Elétrica | (14.096,76) |
| Utensílios Copa e Cozinha | (694,20) |
| Despesas Bancárias | (4.536,60) |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---------------------|
| ADMINISTRATIVAS | (628.593,40) |
| Internet | (4.114,43) |
| Manutenção de Programas de Informática | (12.160,45) |
| Doações | (21.740,00) |
| Despesas Gerais | (3.526,03) |
| Brindes | (46.961,15) |
| Imobilizado Pequenos Valores | (914,41) |
| Depreciação Acumulada | (143.097,90) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (480.466,22) |
| Honorários Contábeis | (44.115,00) |
| Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | (114.178,45) |
| Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | (108.719,61) |
| Honorários Advocatícios PJ | (211.968,52) |
| Honorários Advocatícios PF | (1.348,31) |
| Despesas de Viagem | (136,33) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.067,55) |
| Juros, Multas e Correção Monetária | (1.055,88) |
| IOF | (11,67) |
| IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | (10.808,60) |
| Iptu (Taxa Coleta de Lixo) | (8.071,15) |
| Taxas Municipais | (348,85) |
| Ipva (Taxas Seguro Licenciamento) | (287,23) |
| Custas Processuais | (2.101,37) |
| CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL | (98.441,17) |
| Dieese | (7.944,12) |
| FENAJUD | (51.502,27) |
| CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil | (38.994,78) |
| ATIVIDADES SINDICAIS | (619.661,20) |
| Campanhas Diversas | (12.216,08) |
| Campanha Salarial | (87.600,00) |
| Atividades Diversas | (122.270,79) |
| Promoções Sociais | (138.218,19) |
| Eventos | (95.978,22) |
| Jogos do Judiciário | (163.337,90) |
| Greves | (40,02) |
| ASSISTENCIA SOCIAL | (809,12) |
| Convênio Assistência Odontológica | (809,12) |
| Déficit do Exercício | (30.857,78) |


WALMOR GRANDÓ
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

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC

Inscrição: 80.151.087/0001-37

Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0196

Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

| Histórico | PATRIMONIO SOCIAL | | | Total |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | Patrimônio Social | Superávit/Déficit do Exercício | Ajustes de Exerc. Anteriores | |
| Saldo em 31/12/2017 | 2.034.965,11 | 78.583,18 | -1.256,07 | 2.112.292,22 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -1.256,07 | | 1.256,07 | 0,00 |
| Variação do Patrimônio Social | 78.583,18 | -78.583,18 | | 0,00 |
| Superávit/Déficit do Exercício | | -30.857,78 | | -30.857,78 |
| Saldo em 31/12/2018 | 2.112.292,22 | -30.857,78 | 0,00 | 2.081.434,44 |

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

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018 Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0197
Número livro: 0019

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

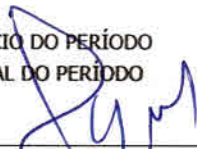
ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|------------------------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 16.878,90 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 2.527.866,32 |
| RENDA PATRIMONIAL | 56.252,34 |
| CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA | 196.656,22 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | <u>2.797.653,78</u> |
| DIRETORIA | (86.760,85) |
| PESSOAL | (579.794,99) |
| ENCARGOS SOCIAIS | (240.773,07) |
| ADMINISTRATIVAS | (368.620,18) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (501.101,99) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (161,53) |
| IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | (54.531,97) |
| CONTRIB. AO MVTO. SINDICAL | (98.441,17) |
| ATIVIDADES SINDICAIS | (461.304,80) |
| ASSISTENCIA SOCIAL | (809,12) |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>(153.598,32)</u> |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 251.755,79 |


ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|--------------------|
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS | (97.097,00) |
| IMOBILIZADO | <u>(40.236,50)</u> |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (137.333,50) |

| | |
|---|------------|
| Aumento nas Disponibilidades | 114.422,29 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 482.074,61 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 596.496,90 |



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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

Entidade sem fins lucrativos e de classe, constituída para fins de defesa, representação legal da categoria profissional dos serventuários e auxiliares da Justiça e dos funcionários que percebam pelos cofres do Tribunal de Justiça, ativos e inativos, com base territorial no estado de Santa Catarina.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das Demonstrações Contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC-ITG 2002 (Interpretações Técnicas Gerais).

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018 foram:

a) CICLO OPERACIONAL

Os ativos e passivos vencíveis até o término do exercício seguinte estão classificados como de curto prazo (Circulante) e os vencíveis após essa data como de longo prazo (Não Circulante).

b) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão demonstrados os valores aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício.

c) APURAÇÃO DO RESULTADO

O Resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios. As Contribuições de Mensalidades, Contribuição Sindical, e outras formas de Captação de Recursos, sofreram oscilações em seus recebimentos e os dados não permitiram qualquer base de cálculo dos valores, não restando alternativa a não ser fazer as apropriações quando da efetivação dos recursos.

d) PATRIMONIO SOCIAL

É constituído pelos valores originais de Superávit ou Déficit, apurados ao final de cada exercício.

Florianópolis, SC., 31 de dezembro de 2018.



WALMOR GRANDO
Presidente
CPF: 543.389.729-04



GISELA HERGENRADER GONÇALVES
Téc. Contábil Reg. no CRC-SC Nº 15.146
CPF: 449.370.169-20