

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.204.576,75D</b>	<b>248.264,57</b>	<b>290.754,09</b>	<b>2.162.087,23D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>619.213,51D</b>	<b>228.578,67</b>	<b>290.754,09</b>	<b>557.038,09D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.167,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>67,51</b>	<b>1.100,02D</b>
30	Caixa	1.167,53D	0,00	67,51	1.100,02D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>183.823,56D</b>	<b>226.627,14</b>	<b>290.686,58</b>	<b>119.764,12D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	119,26D	0,00	91,00	28,26D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	192.320,10D	217.936,34	282.768,36	127.488,08D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	8.890,80C	8.690,80	7.827,22	8.027,22C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>432.222,42D</b>	<b>1.951,53</b>	<b>0,00</b>	<b>434.173,95D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	151.629,21D	700,50	0,00	152.329,71D
1229	C.D.B - R.D.B. SICCOB CREDISC	280.593,21D	1.251,03	0,00	281.844,24D
<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>1.585.363,24D</b>	<b>19.685,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.049,14D</b>
<b>3219</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
3222	Adiantamentos à Terceiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<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>1.574.500,31D</b>	<b>15.685,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.186,21D</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	135.252,60D	15.685,90	0,00	150.938,50D
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	497,83C	0,00	0,00	497,83C
10050	( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	94.648,08C	0,00	0,00	94.648,08C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	66.177,40C	0,00	0,00	66.177,40C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	74.268,95C	0,00	0,00	74.268,95C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	7.952,00C	0,00	0,00	7.952,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	725.851,52C	0,00	0,00	725.851,52C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	6.591,52C	0,00	0,00	6.591,52C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.157.108,45C</b>	<b>189.860,02</b>	<b>307.776,20</b>	<b>2.275.024,63C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.674,01C</b>	<b>189.860,02</b>	<b>307.776,20</b>	<b>193.590,19C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.282,39</b>	<b>37.282,39</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	37.282,39	37.282,39	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>19.303,92C</b>	<b>19.080,07</b>	<b>21.629,42</b>	<b>21.853,27C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	16.087,21C	15.863,36	18.425,48	18.649,33C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.846,53C	2.846,53	2.847,95	2.847,95C
2460	P.I.S a Recolher	370,18C	370,18	355,99	355,99C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.678,38C</b>	<b>2.678,74</b>	<b>2.899,69</b>	<b>2.899,33C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.168,81C	1.168,81	1.023,50	1.023,50C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	452,48C	452,48	816,96	816,96C
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	798,72	798,72C
3174	I.S.S a Recolher	15,19C	15,55	15,55	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>53.635,69C</b>	<b>130.376,18</b>	<b>245.522,06</b>	<b>168.781,57C</b>
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	16.330,71	16.330,71	0,00
2721	Credores Diversos	53.635,69C	85.571,12	200.717,00	168.781,57C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	21.512,38	21.512,38	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.961,97	6.961,97	0,00
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.081.434,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.434,44C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.081.434,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.434,44C</b>
320	Patrimônio Social	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>163.896,18D</b>	<b>380.813,33</b>	<b>8.619,32</b>	<b>536.090,19D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>163.896,18D</b>	<b>380.813,33</b>	<b>8.619,32</b>	<b>536.090,19D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>2.511,28D</b>	<b>2.991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502,48D</b>
632	Viagem	1.315,05D	530,87	0,00	1.845,92D

**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	88,52D	0,00	0,00	88,52D
3151	Habitação/Hospedagem	1.107,71D	2.460,33	0,00	3.568,04D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>64.788,81D</b>	<b>53.717,39</b>	<b>519,76</b>	<b>117.986,44D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	48.154,38D	37.274,66	0,00	85.429,04D
827	Vale Alimentação	10.977,22D	10.061,36	0,00	21.038,58D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	5.257,21D	5.981,37	519,76	10.718,82D
3333	Exames Periódicos	400,00D	400,00	0,00	800,00D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.002,45D</b>	<b>15.943,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.945,92D</b>
780	I.N.S.S	10.897,32D	12.739,53	0,00	23.636,85D
796	F.G.T.S	4.734,95D	2.847,95	0,00	7.582,90D
804	P.I.S	370,18D	355,99	0,00	726,17D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>31.759,74D</b>	<b>215.192,21</b>	<b>7.827,22</b>	<b>239.124,73D</b>
649	Material de Expediente	250,20D	2.601,87	0,00	2.852,07D
655	Material de Limpeza	966,32D	0,00	0,00	966,32D
661	Material de Consumo	554,34D	100,00	0,00	654,34D
678	Alimentação em Geral	70,00D	363,11	0,00	433,11D
684	Combustíveis e Lubrificantes	457,88D	174,71	0,00	632,59D
691	Condução e Transporte	77,00D	40,52	0,00	117,52D
709	Água	260,02D	260,02	0,00	520,04D
715	Telefone	4.022,46D	3.366,86	0,00	7.389,32D
744	Manutenção de Veículos	748,00D	0,00	0,00	748,00D
751	Manutenção Geral	485,53D	1.476,27	0,00	1.961,80D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	6.055,72D	137.482,53	0,00	143.538,25D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	150,00D	445,00	0,00	595,00D
801	Seguros	5.021,92D	8.031,88	7.827,22	5.226,58D
2476	Fotocópias e Autenticacões	76,00D	196,80	0,00	272,80D
2520	Correios	7.794,92D	1.470,95	0,00	9.265,87D
2536	Manutenção do Elevador	335,00D	358,64	0,00	693,64D
2619	Estacionamento	65,50D	59,75	0,00	125,25D
916	Impressos	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	600,00D	1.879,00	0,00	2.479,00D
3197	Segurança e Vigilância	607,45D	621,96	0,00	1.229,41D
710	Energia Elétrica	1.393,43D	1.890,86	0,00	3.284,29D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	93,80D	0,00	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	154,06D	323,86	0,00	477,92D
3200	Internet	150,15D	177,30	0,00	327,45D
2743	Manutenção de Programas de Informática	1.020,32D	1.275,32	0,00	2.295,64D
939	Doações	100,00D	250,00	0,00	350,00D
3278	Brindes	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	249,72D	0,00	0,00	249,72D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>33.239,56D</b>	<b>55.482,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88.721,76D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>16.909,85D</b>	<b>39.151,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56.061,34D</b>
721	Honorários Contábeis	3.479,00D	3.479,00	0,00	6.958,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	2.810,11D	14.160,11	0,00	16.970,22D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	10.620,74D	21.512,38	0,00	32.133,12D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>16.329,71D</b>	<b>16.330,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32.660,42D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	16.329,71D	16.330,71	0,00	32.660,42D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>221,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,26D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	221,26D	0,00	0,00	221,26D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>6.780,88D</b>	<b>9.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.111,44D</b>
1057	Dieese	662,01D	662,01	0,00	1.324,02D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.000,00D	319,00	0,00	2.319,00D
3225	FENAJUD	4.118,87D	4.804,57	0,00	8.923,44D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	0,00	3.544,98	0,00	3.544,98D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>7.447,60D</b>	<b>28.156,30</b>	<b>272,34</b>	<b>35.331,56D</b>
741	Campanhas Diversas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	6.828,60D	26.733,75	272,34	33.290,01D
3262	Jogos do Judiciário	219,00D	1.422,55	0,00	1.641,55D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.144,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,60D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	1.144,60D	0,00	0,00	1.144,60D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>211.364,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.788,31</b>	<b>423.152,79C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>211.364,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.788,31</b>	<b>423.152,79C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>208.579,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.846,81</b>	<b>417.426,52C</b>
394	Mensalidades	208.579,71C	0,00	208.846,81	417.426,52C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>2.784,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,50</b>	<b>5.726,27C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	649,08C	0,00	347,97	997,05C
572	Receitas Financeiras	2.135,69C	0,00	1.951,53	4.087,22C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC


Folha: 0003

C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37

Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
845	Recuperação Uniodonto Associados	0,00	0,00	642,00	642,00C

  
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