

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.361.630,09D	275.236,80	332.665,43	2.304.201,46D
10	ATIVO CIRCULANTE	539.459,87D	275.236,80	332.467,40	482.229,27D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	568,10D	0,00	119,86	448,24D
30	Caixa	568,10D	0,00	119,86	448,24D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	277.839,99D	274.041,95	269.941,24	281.940,70D
69	Caixa Econômica Federal - C/C 1499-5	1.237,48D	0,00	0,00	1.237,48D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	62.406,30	62.406,30	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	276.327,51D	211.635,65	199.057,37	288.905,79D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	0,00	0,00	8.477,57	8.477,57C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261.051,78D	1.194,85	62.406,30	199.840,33D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	188.039,04D	834,52	62.406,30	126.467,26D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	73.012,74D	360,33	0,00	73.373,07D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.822.170,22D	0,00	198,03	1.821.972,19D
3245	VALORES A RECUPERAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
98	Credisc Cota Capital -Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
2729	IMOBILIZADO	1.811.307,29D	0,00	198,03	1.811.109,26D
171	Biblioteca	468,06D	0,00	0,00	468,06D
187	Móveis e Utensílios	141.545,43D	0,00	0,00	141.545,43D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	126.751,77D	0,00	0,00	126.751,77D
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
3254	Obras Cívis	198,03D	0,00	198,03	0,00
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	67.758,66C	0,00	0,00	67.758,66C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	43.851,78C	0,00	0,00	43.851,78C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	21.648,55C	0,00	0,00	21.648,55C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	5.964,00C	0,00	0,00	5.964,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	549.887,52C	0,00	0,00	549.887,52C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	3.053,52C	0,00	0,00	3.053,52C
20	P A S S I V O	2.108.880,90C	144.309,29	136.352,21	2.100.923,82C
21	PASSIVO CIRCULANTE	73.934,38C	144.309,29	136.352,21	65.977,30C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	42.076,16	42.076,16	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	42.076,16	42.076,16	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.537,88C	21.537,88	19.761,45	19.761,45C
2269	I.N.S.S a Recolher	16.631,75C	16.631,75	16.331,50	16.331,50C
2275	F.G.T.S a Recolher	4.361,00C	4.361,00	3.048,84	3.048,84C
2460	P.I.S a Recolher	545,13C	545,13	381,11	381,11C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.679,57C	2.679,57	2.705,04	2.705,04C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.254,98C	1.254,98	1.605,99	1.605,99C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	0,00	0,00	795,32	795,32C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	354,75C	354,75	42,19	42,19C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	935,92C	935,92	166,63	166,63C
3174	I.S.S a Recolher	133,92C	133,92	94,91	94,91C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	64,51C	291,81	291,81	64,51C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	8,49C	291,81	291,81	8,49C
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.652,42C	77.723,87	71.517,75	43.446,30C
2721	Credores Diversos	49.652,42C	55.436,12	49.230,00	43.446,30C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	11.026,75	11.026,75	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	11.261,00	11.261,00	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.034.946,52C	0,00	0,00	2.034.946,52C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.034.946,52C	0,00	0,00	2.034.946,52C
320	Patrimônio Social	2.034.965,11C	0,00	0,00	2.034.965,11C
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	18,59D	0,00	0,00	18,59D
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	2.238.158,24D	297.166,65	42.830,95	2.492.493,94D
604	D E S P E S A S	2.238.158,24D	297.166,65	42.830,95	2.492.493,94D
605	DIRETORIA	85.950,03D	3.346,28	0,00	89.296,31D
632	Viagem	23.677,08D	59,70	0,00	23.736,78D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	16.631,40D	0,00	0,00	16.631,40D
3151	Habitação/Hospedagem	45.641,55D	3.286,58	0,00	48.928,13D
3180	PESSOAL	640.474,71D	59.989,32	783,60	699.680,43D

BALANCETE

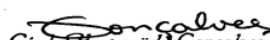
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	478.104,85D	42.076,16	0,00	520.181,01D
827	Vale Alimentação	115.211,82D	11.946,40	0,00	127.158,22D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	44.187,04D	5.936,76	783,60	49.340,20D
3205	Auxílio Creche	2.811,00D	0,00	0,00	2.811,00D
3333	Exames Periódicos	160,00D	30,00	0,00	190,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	156.492,96D	14.667,47	0,00	171.160,43D
780	I.N.S.S	109.461,40D	11.237,52	0,00	120.698,92D
796	F.G.T.S	42.937,89D	3.048,84	0,00	45.986,73D
804	P.I.S	4.093,67D	381,11	0,00	4.474,78D
3182	ADMINISTRATIVAS	420.288,36D	47.177,04	15.966,35	451.499,05D
649	Material de Expediente	15.807,75D	170,90	0,00	15.978,65D
655	Material de Limpeza	6.031,01D	480,60	0,00	6.511,61D
661	Material de Consumo	6.294,42D	591,22	0,00	6.885,64D
678	Alimentação em Geral	1.619,87D	0,00	0,00	1.619,87D
684	Combustíveis e Lubrificantes	5.604,42D	235,00	0,00	5.839,42D
691	Condução e Transporte	1.080,89D	30,91	0,00	1.111,80D
709	Água	2.443,65D	0,00	0,00	2.443,65D
715	Telefone	35.444,92D	3.093,06	0,00	38.537,98D
744	Manutenção de Veículos	8.522,00D	0,00	0,00	8.522,00D
751	Manutenção Geral	58.389,32D	0,00	0,00	58.389,32D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	106.174,43D	26.032,67	0,00	132.207,10D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	2.367,50D	0,00	0,00	2.367,50D
801	Seguros	13.649,75D	8.187,23	7.966,35	13.870,63D
2476	Fotocópias e Autenticações	4.894,00D	0,00	0,00	4.894,00D
2520	Correios	21.976,97D	188,25	0,00	22.165,22D
2536	Manutenção do Elevador	2.954,82D	325,12	0,00	3.279,94D
2542	Publicação de Editais	7.558,00D	1.322,00	0,00	8.880,00D
2619	Estacionamento	810,85D	68,00	0,00	878,85D
916	Impressos	44.796,90D	1.880,05	0,00	46.676,95D
2602	Locação de Veículos	4.332,54D	0,00	0,00	4.332,54D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	8.143,82D	1.285,95	0,00	9.429,77D
3197	Segurança e Vigilância	6.276,04D	576,52	0,00	6.852,56D
800	Multas de Trânsito	1.090,98D	0,00	0,00	1.090,98D
710	Energia Elétrica	12.242,22D	1.189,32	0,00	13.431,54D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	264,60D	0,00	0,00	264,60D
1005	Despesas Bancárias	13.321,44D	293,11	0,00	13.614,55D
3200	Internet	2.586,07D	137,94	0,00	2.724,01D
2743	Manutenção de Programas de Informática	9.686,43D	989,19	0,00	10.675,62D
939	Doações	2.726,00D	100,00	0,00	2.826,00D
900	Despesas Gerais	10.253,34D	0,00	8.000,00	2.253,34D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	2.943,41D	0,00	0,00	2.943,41D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	277.813,77D	6.640,79	0,00	284.454,56D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	125.210,19D	6.640,79	0,00	131.850,98D
721	Honorários Contábeis	32.222,00D	5.010,00	0,00	37.232,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	53.402,58D	880,11	0,00	54.282,69D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	39.585,61D	750,68	0,00	40.336,29D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	152.603,58D	0,00	0,00	152.603,58D
739	Honorários Advocatícios PJ	129.295,00D	0,00	0,00	129.295,00D
738	Honorários Advocatícios PF	22.991,68D	0,00	0,00	22.991,68D
4100	Despesas de Viagem	316,90D	0,00	0,00	316,90D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	217,92D	20,01	0,00	237,93D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	217,92D	20,01	0,00	237,93D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	9.791,52D	9,86	0,00	9.801,38D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	5.385,65D	0,00	0,00	5.385,65D
3208	Taxas Municipais	37,33D	0,00	0,00	37,33D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	314,42D	9,86	0,00	324,28D
1666	Custas Processuais	4.054,12D	0,00	0,00	4.054,12D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	46.748,35D	4.651,04	0,00	51.399,39D
1057	Dieese	6.490,90D	662,01	0,00	7.152,91D
3225	FENAJUD	36.712,47D	3.989,03	0,00	40.701,50D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.544,98D	0,00	0,00	3.544,98D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	578.178,49D	160.664,84	26.081,00	712.762,33D
3265	Atividades Diversas	138.010,83D	14.194,82	0,00	152.205,65D
1590	Eleições Sindicais	18,70D	0,00	0,00	18,70D
2022	Promoções Sociais	204.439,48D	49.247,75	0,00	253.687,23D
3239	Eventos	118.674,36D	0,00	0,00	118.674,36D
3241	Assembléias	26.026,65D	1.226,35	0,00	27.253,00D
3262	Jogos do Judiciário	91.008,47D	95.995,92	26.081,00	160.923,39D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D
3211	Convênio Assistência Médica	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/11/2017 - 30/11/2017

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.490.907,43C	0,00	204.864,15	2.695.771,58C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.490.907,43C	0,00	204.864,15	2.695.771,58C
3192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	444.637,22C	0,00	0,00	444.637,22C
1554	Contribuição Sindical	587.885,30C	0,00	0,00	587.885,30C
3236	(-) Devolução Contrib.Sindical	143.248,08D	0,00	0,00	143.248,08D
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.972.975,55C	0,00	202.538,46	2.175.514,01C
394	Mensalidades	1.973.124,88C	0,00	202.538,46	2.175.663,34C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	149,33D	0,00	0,00	149,33D
3194	RENDA PATRIMONIAL	39.568,16C	0,00	1.194,85	40.763,01C
3195	Recuperação Despesas Diversas	14.055,90C	0,00	0,00	14.055,90C
572	Receitas Financeiras	25.512,26C	0,00	1.194,85	26.707,11C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	33.726,50C	0,00	1.130,84	34.857,34C
589	Outras Contribuições	300,00C	0,00	0,00	300,00C
448	Jogos do Judiciário	33.426,50C	0,00	1.130,84	34.557,34C


Gisela Hergenrader Gonçalves
Téc. Cont. CRC/SC 15.146
CPF 449.370.169-20

WALMOR GRANDO
Presidente
CPF: 543.389.729-04

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