

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.421.187,73D</b>	<b>396.914,12</b>	<b>521.090,14</b>	<b>2.297.011,71D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>608.318,51D</b>	<b>387.613,12</b>	<b>521.090,14</b>	<b>474.841,49D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.052,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>414,90</b>	<b>638,04D</b>
30	Caixa	1.052,94D	0,00	414,90	638,04D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>179.017,51D</b>	<b>385.183,95</b>	<b>368.140,36</b>	<b>196.061,10D</b>
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	154.630,34	152.693,86	1.936,48D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	185.349,53D	222.709,11	215.378,89	192.679,75D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	7.844,50C	7.844,50	67,61	67,61C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>428.248,06D</b>	<b>2.429,17</b>	<b>152.534,88</b>	<b>278.142,35D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	356.545,61D	1.929,47	152.534,88	205.940,20D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	71.702,45D	499,70	0,00	72.202,15D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.812.869,22D</b>	<b>9.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.170,22D</b>
<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>1.802.006,29D</b>	<b>9.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.307,29D</b>
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	117.450,77D	9.301,00	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 Cívicas	198,03D	0,00	0,00	198,03D
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
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.076.426,73C</b>	<b>156.165,24</b>	<b>193.267,09</b>	<b>2.113.528,58C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.480,21C</b>	<b>156.165,24</b>	<b>193.267,09</b>	<b>78.582,06C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.947,28</b>	<b>35.947,28</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	35.947,28	35.947,28	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.570,23C</b>	<b>18.415,71</b>	<b>16.764,16</b>	<b>16.918,68C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	15.426,41C	15.271,89	13.621,81	13.776,33C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.704,75C	2.704,75	2.793,20	2.793,20C
2460	P.I.S a Recolher	439,07C	439,07	349,15	349,15C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.111,91C</b>	<b>3.112,04</b>	<b>4.204,34</b>	<b>4.204,21C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	3.052,68C	3.052,68	1.086,90	1.086,90C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	0,00	0,00	747,00	747,00C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	35,84C	35,84	2.351,54	2.351,54C
3174	I.S.S a Recolher	23,39C	23,52	18,90	18,77C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64,51C</b>	<b>264,52</b>	<b>264,52</b>	<b>64,51C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	8,49C	264,52	264,52	8,49C
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.733,56C</b>	<b>98.425,69</b>	<b>136.086,79</b>	<b>57.394,66C</b>
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
2499	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
2721	Credores Diversos	19.733,56C	23.338,90	61.000,00	57.394,66C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	5.358,98	5.358,98	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	17.960,81	17.960,81	0,00
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.034.946,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.946,52C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.034.946,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.946,52C</b>
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
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>1.481.716,87D</b>	<b>389.335,76</b>	<b>8.913,25</b>	<b>1.862.139,38D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.481.716,87D</b>	<b>389.335,76</b>	<b>8.913,25</b>	<b>1.862.139,38D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>61.204,05D</b>	<b>11.675,95</b>	<b>0,00</b>	<b>72.880,00D</b>
632	Viagem	17.831,34D	2.257,22	0,00	20.088,56D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	10.375,31D	2.144,32	0,00	12.519,63D
3151	Habitação/Hospedagem	32.997,40D	7.274,41	0,00	40.271,81D

**BALANCETE**


<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>462.959,30D</b>	<b>51.271,83</b>	<b>824,15</b>	<b>513.406,98D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	344.649,24D	35.947,28	0,00	380.596,52D
827	Vale Alimentação	82.245,23D	10.989,87	0,00	93.235,10D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	33.093,83D	4.334,68	824,15	36.604,36D
3205	Auxílio Creche	2.811,00D	0,00	0,00	2.811,00D
3333	Exames Periódicos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>115.409,05D</b>	<b>12.479,01</b>	<b>0,00</b>	<b>127.888,06D</b>
780	I.N.S.S	79.665,60D	9.336,66	0,00	89.002,26D
796	F.G.T.S	32.904,02D	2.793,20	0,00	35.697,22D
804	P.I.S	2.839,43D	349,15	0,00	3.188,58D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>264.333,73D</b>	<b>47.934,53</b>	<b>8.089,10</b>	<b>304.179,16D</b>
649	Material de Expediente	9.553,23D	607,80	0,00	10.161,03D
655	Material de Limpeza	4.512,08D	488,16	0,00	5.000,24D
661	Material de Consumo	4.219,19D	693,00	0,00	4.912,19D
678	Alimentação em Geral	1.216,07D	403,80	0,00	1.619,87D
684	Combustíveis e Lubrificantes	3.244,99D	670,27	0,00	3.915,26D
691	Condução e Transporte	806,17D	59,91	0,00	866,08D
709	Água	234,80D	1.643,60	0,00	1.878,40D
715	Telefone	21.766,95D	4.148,14	0,00	25.915,09D
744	Manutenção de Veículos	7.187,00D	115,00	0,00	7.302,00D
751	Manutenção Geral	52.013,30D	2.657,41	0,00	54.670,71D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	21.371,19D	19.479,31	0,00	40.850,50D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	2.367,50D	0,00	0,00	2.367,50D
801	Seguros	12.772,28D	8.524,81	8.089,10	13.207,99D
2476	Fotocópias e Autenticações	4.175,90D	480,10	0,00	4.656,00D
2520	Correios	16.221,45D	25,05	0,00	16.246,50D
2536	Manutenção do Elevador	1.979,46D	325,12	0,00	2.304,58D
2542	Publicação de Editais	6.833,00D	0,00	0,00	6.833,00D
2619	Estacionamento	535,85D	97,60	0,00	633,45D
916	Impressos	35.041,30D	1.162,00	0,00	36.203,30D
2602	Locação de Veículos	3.780,40D	552,14	0,00	4.332,54D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	5.165,42D	1.258,40	0,00	6.423,82D
3197	Segurança e Vigilância	4.296,48D	576,52	0,00	4.873,00D
800	Multas de Trânsito	857,29D	233,69	0,00	1.090,98D
710	Energia Elétrica	9.022,87D	1.028,21	0,00	10.051,08D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	264,60D	0,00	0,00	264,60D
1005	Despesas Bancárias	12.508,69D	229,65	0,00	12.738,34D
3200	Internet	1.819,93D	255,38	0,00	2.075,31D
2743	Manutenção de Programas de Informática	6.718,86D	989,19	0,00	7.708,05D
939	Doações	1.287,00D	989,00	0,00	2.276,00D
900	Despesas Gerais	9.787,07D	71,27	0,00	9.858,34D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	2.773,41D	170,00	0,00	2.943,41D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>173.523,28D</b>	<b>57.886,09</b>	<b>0,00</b>	<b>231.409,37D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>101.596,90D</b>	<b>9.386,09</b>	<b>0,00</b>	<b>110.982,99D</b>
721	Honorários Contábeis	22.275,00D	3.267,00	0,00	25.542,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	51.286,25D	760,11	0,00	52.046,36D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	28.035,65D	5.358,98	0,00	33.394,63D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>71.926,38D</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.426,38D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	49.295,00D	48.000,00	0,00	97.295,00D
738	Honorários Advocatícios PF	22.491,68D	500,00	0,00	22.991,68D
4100	Despesas de Viagem	139,70D	0,00	0,00	139,70D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>217,50D</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>217,79D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	217,50D	0,29	0,00	217,79D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.165,17D</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644,17D</b>
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)	167,07D	0,00	0,00	167,07D
1666	Custas Processuais	3.575,12D	479,00	0,00	4.054,12D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>29.672,05D</b>	<b>7.929,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37.601,42D</b>
1057	Dieese	4.521,02D	645,86	0,00	5.166,88D
3225	FENAJUD	25.151,03D	3.738,53	0,00	28.889,56D
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>343.030,61D</b>	<b>199.679,69</b>	<b>0,00</b>	<b>542.710,30D</b>
3265	Atividades Diversas	127.769,56D	4.068,49	0,00	131.838,05D
1590	Eleições Sindicais	18,70D	0,00	0,00	18,70D
2022	Promoções Sociais	67.410,00D	134.522,77	0,00	201.932,77D
3239	Eventos	118.674,36D	0,00	0,00	118.674,36D
3241	Assembléias	25.099,52D	88,43	0,00	25.187,95D
3262	Jogos do Judiciário	4.058,47D	61.000,00	0,00	65.058,47D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>22.202,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.202,13D</b>

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
CNPJ: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/08/2017 - 31/08/2017

Folha: 0003

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3211	Convênio Assistência Médica	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.826.477,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.144,64</b>	<b>2.045.622,51C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>1.826.477,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.144,64</b>	<b>2.045.622,51C</b>
<b>3192</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>444.715,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.715,63C</b>
1554	Contribuição Sindical	587.885,30C	0,00	0,00	587.885,30C
3236	(-) Devolução Contrib.Sindical	143.169,67D	0,00	0,00	143.169,67D
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.353.152,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.169,81</b>	<b>1.562.322,08C</b>
394	Mensalidades	1.353.301,60C	0,00	209.169,81	1.562.471,41C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	149,33D	0,00	0,00	149,33D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>28.309,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.974,83</b>	<b>36.284,80C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	8.510,24C	0,00	5.545,66	14.055,90C
572	Receitas Financeiras	19.799,73C	0,00	2.429,17	22.228,90C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.300,00C</b>
589	Outras Contribuições	300,00C	0,00	0,00	300,00C
448	Jogos do Judiciário	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

  
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