

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.011.215,37D</b>	<b>381.736,31</b>	<b>426.829,82</b>	<b>1.966.121,86D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>406.594,41D</b>	<b>381.736,31</b>	<b>426.829,82</b>	<b>361.500,90D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>134,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>104,95D</b>
30	Caixa	134,95D	0,00	30,00	104,95D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>125.251,72D</b>	<b>380.696,85</b>	<b>368.769,68</b>	<b>137.178,89D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	125.451,72D	380.605,85	359.812,10	146.245,47D
1092	Cheques a Compensar	200,00C	0,00	8.866,58	9.066,58C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>279.207,74D</b>	<b>1.039,46</b>	<b>58.030,14</b>	<b>222.217,06D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	597,51D	2,46	91,00	508,97D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	278.610,23D	1.037,00	57.939,14	221.708,09D
<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>1.604.620,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.620,96D</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>1.593.758,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.758,03D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	149.294,62D	0,00	0,00	149.294,62D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	153.009,90D	0,00	0,00	153.009,90D
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>2.176.084,25C</b>	<b>194.387,00</b>	<b>205.184,53</b>	<b>2.186.881,78C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.649,81C</b>	<b>194.387,00</b>	<b>205.184,53</b>	<b>105.447,34C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.981,54</b>	<b>51.981,54</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	51.981,54	51.981,54	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>21.969,82C</b>	<b>21.969,82</b>	<b>24.887,78</b>	<b>24.887,78C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	18.692,84C	18.692,84	20.589,44	20.589,44C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.912,87C	2.912,87	3.820,75	3.820,75C
2460	P.I.S a Recolher	364,11C	364,11	477,59	477,59C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.604,04C</b>	<b>2.604,05</b>	<b>4.737,46</b>	<b>4.737,45C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	913,09C	913,09	3.034,74	3.034,74C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	500,80C	500,80	562,56	562,56C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	264,66C	264,66	264,66	264,66C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	859,77C	859,78	859,78	859,77C
3174	I.S.S a Recolher	65,72C	65,72	15,72	15,72C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56,02C</b>	<b>480,81</b>	<b>480,81</b>	<b>56,02C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	480,81	480,81	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>70.019,93C</b>	<b>117.350,78</b>	<b>123.096,94</b>	<b>75.766,09C</b>
2482	Honorários Advocatórios a Pagar	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00
2721	Credores Diversos	36.855,60C	13.371,12	0,00	23.484,48C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	14.059,02	14.059,02	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	7.644,10	7.644,10	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	26.714,13C	12.578,55	0,00	14.135,58C
3079	Processo 0314102-80.2016.8.24.0023 Estado de SC	6.450,20C	6.450,20	0,00	0,00
3080	Processo 0314036-03.2016.8.24.0023 ESTADO DE SC	0,00	10.180,98	26.309,03	16.128,05C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	0,00	36.153,40	58.171,38	22.017,98C
<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>1.910.768,58D</b>	<b>295.686,01</b>	<b>9.167,98</b>	<b>2.197.286,61D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.910.768,58D</b>	<b>295.686,01</b>	<b>9.167,98</b>	<b>2.197.286,61D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>35.080,48D</b>	<b>1.466,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.547,24D</b>
632	Viagem	9.041,82D	331,58	0,00	9.373,40D

**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	5.359,42D	0,00	0,00	5.359,42D
3151	Habitação/Hospedagem	20.679,24D	1.135,18	0,00	21.814,42D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>515.062,41D</b>	<b>69.564,51</b>	<b>526,65</b>	<b>584.100,27D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	345.707,31D	51.981,54	0,00	397.688,85D
827	Vale Alimentação	85.626,30D	11.382,14	0,00	97.008,44D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	40.424,94D	5.766,21	526,65	45.664,50D
3333	Exames Periódicos	3.303,86D	434,62	0,00	3.738,48D
3122	Processos Trabalhistas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>135.653,10D</b>	<b>18.429,11</b>	<b>0,00</b>	<b>154.082,21D</b>
780	I.N.S.S	105.999,83D	14.130,77	0,00	120.130,60D
796	F.G.T.S	26.555,53D	3.820,75	0,00	30.376,28D
804	P.I.S	3.097,74D	477,59	0,00	3.575,33D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>585.258,44D</b>	<b>61.926,72</b>	<b>8.391,33</b>	<b>638.793,83D</b>
649	Material de Expediente	10.301,22D	7.052,75	0,00	17.353,97D
655	Material de Limpeza	3.420,48D	517,38	0,00	3.937,86D
661	Material de Consumo	4.956,36D	958,57	0,00	5.914,93D
678	Alimentação em Geral	2.126,65D	496,47	0,00	2.623,12D
684	Combustíveis e Lubrificantes	4.214,70D	321,58	0,00	4.536,28D
691	Condução e Transporte	375,31D	30,00	0,00	405,31D
709	Água	1.889,10D	260,02	0,00	2.149,12D
715	Telefone	35.863,47D	5.205,22	0,00	41.068,69D
744	Manutenção de Veículos	5.147,49D	0,00	0,00	5.147,49D
751	Manutenção Geral	14.207,08D	1.001,65	0,00	15.208,73D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	325.312,08D	25.646,07	0,00	350.958,15D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.618,16D	0,00	0,00	1.618,16D
801	Seguros	8.197,53D	8.605,47	8.391,33	8.411,67D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.217,45D	0,00	0,00	1.217,45D
2520	Correios	18.988,87D	3.542,80	0,00	22.531,67D
2536	Manutenção do Elevador	5.877,80D	358,64	0,00	6.236,44D
2542	Publicação de Editais	8.211,37D	0,00	0,00	8.211,37D
2619	Estacionamento	788,00D	56,00	0,00	844,00D
916	Impressos	33.424,75D	1.937,00	0,00	35.361,75D
2602	Locação de Veículos	124,87D	0,00	0,00	124,87D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	9.415,85D	655,55	0,00	10.071,40D
3197	Segurança e Vigilância	4.994,87D	788,70	0,00	5.783,57D
800	Multas de Trânsito	1.457,79D	0,00	0,00	1.457,79D
710	Energia Elétrica	11.954,98D	1.224,58	0,00	13.179,56D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	93,80D	0,00	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	3.823,04D	721,60	0,00	4.544,64D
3200	Internet	2.641,53D	199,07	0,00	2.840,60D
2743	Manutenção de Programas de Informática	10.015,06D	1.047,60	0,00	11.062,66D
939	Doações	6.171,00D	1.300,00	0,00	7.471,00D
900	Despesas Gerais	511,02D	0,00	0,00	511,02D
3278	Brindes	46.600,00D	0,00	0,00	46.600,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.316,76D	0,00	0,00	1.316,76D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>361.087,25D</b>	<b>37.125,41</b>	<b>0,00</b>	<b>398.212,66D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>226.946,37D</b>	<b>20.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.158,37D</b>
721	Honorários Contábeis	27.832,00D	3.607,00	0,00	31.439,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	57.384,83D	6.842,32	0,00	64.227,15D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	141.729,54D	9.762,68	0,00	151.492,22D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>134.140,88D</b>	<b>16.913,41</b>	<b>0,00</b>	<b>151.054,29D</b>
739	Honorários Advocatórios PJ	134.140,88D	16.913,41	0,00	151.054,29D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>400,72D</b>	<b>168,18</b>	<b>0,00</b>	<b>568,90D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	228,48D	168,18	0,00	396,66D
3268	IOF	172,24D	0,00	0,00	172,24D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.794,84D</b>	<b>135,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,67D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.086,47D	0,00	0,00	7.086,47D
3208	Taxas Municipais	572,54D	0,00	0,00	572,54D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	135,83D	135,83	0,00	271,66D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>79.982,60D</b>	<b>10.794,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90.777,23D</b>
1057	Dieese	5.296,08D	695,11	0,00	5.991,19D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	4.233,00D	319,00	0,00	4.552,00D
3225	FENAJUD	45.638,66D	6.235,54	0,00	51.874,20D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	24.814,86D	3.544,98	0,00	28.359,84D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>183.789,54D</b>	<b>94.910,86</b>	<b>250,00</b>	<b>278.450,40D</b>
741	Campanhas Diversas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	125.115,22D	2.368,89	250,00	127.234,11D
2022	Promoções Sociais	51.664,74D	85.969,24	0,00	137.633,98D
3241	Assembléias	4.968,03D	2.613,46	0,00	7.581,49D
3262	Jogos do Judiciário	1.641,55D	3.959,27	0,00	5.600,82D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

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>
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>6.659,20D</b>	<b>1.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,20D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	6.659,20D	1.164,00	0,00	7.823,20D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.745.899,70C</b>	<b>92,86</b>	<b>230.719,85</b>	<b>1.976.526,69C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>1.745.899,70C</b>	<b>92,86</b>	<b>230.719,85</b>	<b>1.976.526,69C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.704.150,64C</b>	<b>92,86</b>	<b>219.963,47</b>	<b>1.924.021,25C</b>
394	Mensalidades	1.704.373,44C	0,00	219.963,47	1.924.336,91C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	222,80D	92,86	0,00	315,66D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>34.136,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620,96</b>	<b>44.757,86C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	8.477,56C	0,00	7.842,00	16.319,56C
572	Receitas Financeiras	19.053,86C	0,00	1.039,46	20.093,32C
845	Recuperação Uniodonto Associados	6.605,48C	0,00	1.739,50	8.344,98C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>7.612,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,42</b>	<b>7.747,58C</b>
589	Outras Contribuições	7.612,16C	0,00	135,42	7.747,58C

  
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