

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: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0295
 Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	2.163.503,30D
ATIVO CIRCULANTE	482.074,61D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	428,24D
Caixa	428,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.597,63D
Credisc C/Movimento 100527-8	295.322,63D
Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.048,74D
Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	127.018,14D
C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	59.030,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.681.428,69D
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	1.670.565,76D
Biblioteca	468,06D
Móveis e Utensílios	141.249,23D
Máquinas de Escritório e Equipamentos	126.761,78D
Veículos	131.551,00D
Terrenos	325.000,00D
Instalações	9.940,00D
Escola de Formação	1.759.640,09D
Programas de Direito de Uso Informática	8.845,00D
(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	468,06C
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	80.788,13C
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	54.024,42C
(-) Depreciação Acumulada - Veículos	47.958,75C
(-) Depreciação Acumulada - Instalações	6.958,00C
(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	637.869,52C
(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	4.822,52C
P A S S I V O	2.163.503,30C
PASSIVO CIRCULANTE	51.211,08C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,02D
Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,02D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.228,90C
I.N.S.S a Recolher	12.324,08C
F.G.T.S a Recolher	4.359,84C
P.I.S a Recolher	544,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.152,27C
I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.150,02C
I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	720,00C
Contribuição Social Retida a Recolher	2.267,84C
I.S.S a Recolher	14,41C
OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	64,51C
Mensalidade Sindical a Repassar	8,49C
Contribuição Sindical a Pagar	56,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.765,42C
Honorários Advocatícios a Pagar	6.100,00C
Cretores Diversos	22.665,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.112.292,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.112.292,22C
Patrimônio Social	2.034.965,11C

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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balço encerrado em: 31/12/2017

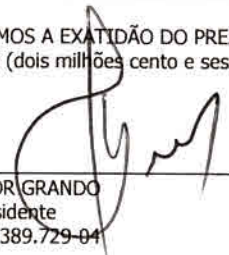
Folha: 0296


Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Superávit/Déficit do Exercício	78.583,18C
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.256,07D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.163.503,30 (dois milhões cento e sessenta e três mil quinhentos e três reais e trinta centavos)


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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
ORIGENS DOS RECURSOS	2.927.046,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	444.637,22
Contribuição Sindical	587.885,30
(-) Devolução Contrib.Sindical	(143.248,08)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.397.014,78
Mensalidades	2.397.164,11
(-) Devolução Mensalidade Sindical	(149,33)
RENDA PATRIMONIAL	50.536,80
Recuperação Despesas Diversas	22.884,02
Receitas Financeiras	27.652,78
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA	34.857,34
Outras Contribuições	300,00
Jogos do Judiciário	34.557,34
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	(2.848.462,96)
DIRETORIA	(96.718,70)
Viagem	(24.027,41)
Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	(18.497,23)
Habituação/Hospedagem	(54.194,06)
PESSOAL	(774.780,24)
Salários, Ordenados e Gratificações	(578.604,52)
Vale Alimentação	(139.051,30)
Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	(54.123,42)
Auxílio Creche	(2.811,00)
Exames Periódicos	(190,00)
ENCARGOS SOCIAL	(192.969,09)
I.N.S.S	(137.602,76)
F.G.T.S	(50.346,57)
P.I.S	(5.019,76)
ADMINISTRATIVAS	(611.824,05)
Material de Expediente	(16.841,25)
Material de Limpeza	(7.146,10)
Material de Consumo	(7.262,78)
Alimentação em Geral	(1.619,87)
Combustíveis e Lubrificantes	(5.839,42)
Condução e Transporte	(1.131,80)
Água	(2.692,73)
Telefone	(41.658,65)
Manutenção de Veículos	(8.522,00)
Manutenção Geral	(58.389,32)
Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	(138.051,67)
Assinatura de Jornais e Revistas	(3.278,40)
Seguros	(5.938,47)
Fotocópias e Autenticações	(4.918,50)
Correios	(23.849,56)
Manutenção do Elevador	(3.605,06)
Publicação de Editais	(8.880,00)
Estacionamento	(878,85)
Impressos	(56.118,75)
Locação de Veículos	(4.332,54)
Manutenção Máquinas e Equipamentos	(10.394,77)
Segurança e Vigilância	(7.429,08)
Multas de Trânsito	(1.090,98)
Energia Elétrica	(14.565,16)
Utensílios Copa e Cozinha	(264,60)
Despesas Bancárias	(13.813,77)

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

Folha: 0298
Número livro: 0018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
ADMINISTRATIVAS	(611.824,05)
Internet	(2.858,91)
Manutenção de Programas de Informática	(11.664,81)
Doações	(2.926,00)
Despesas Gerais	(3.364,82)
Imobilizado Pequenos Valores	(1.216,40)
Depreciação Acumulada	(141.279,03)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(352.055,77)
Honorários Contábeis	(42.242,00)
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	(60.173,90)
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	(40.336,29)
Honorários Advocatícios PJ	(185.995,00)
Honorários Advocatícios PF	(22.991,68)
Despesas de Viagem	(316,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(237,93)
Juros, Multas e Correção Monetária	(237,93)
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	(9.801,38)
Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	(5.385,65)
Taxas Municipais	(37,33)
Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	(324,28)
Custas Processuais	(4.054,12)
CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	(56.085,14)
Dieese	(7.814,92)
FENAJUD	(44.725,24)
CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	(3.544,98)
ATIVIDADES SINDICAIS	(731.788,53)
Atividades Diversas	(158.760,69)
Eleições Sindicais	(18,70)
Promoções Sociais	(254.627,91)
Eventos	(118.674,36)
Assembléias	(27.253,00)
Jogos do Judiciário	(172.453,87)
ASSISTENCIA SOCIAL	(22.202,13)
Convênio Assistência Médica	(22.202,13)
Superávit do Exercício	78.583,18

WALMOR GRANDO
Presidente
CPF: 543.389.729-04

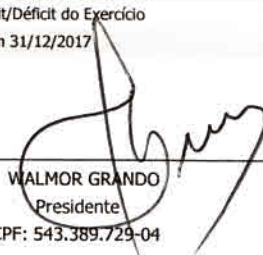
GISELA HERGENRADER GONÇALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15.146
CPF: 449.370.169-20

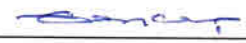
Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
Inscrição: 80.151.087/0001-37
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0299
Número livro: 0018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL			Total
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Ajustes de Exerc. Anteriores	
Saldo em 31/12/2016	2.048.311,11	-12.661,48	-684,52	2.034.965,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	-684,52		-571,55	-1.256,07
Varição do Patrimônio Social	-12.661,48	12.661,48		0,00
Superávit/Déficit do Exercício		78.583,18		78.583,18
Saldo em 31/12/2017	2.034.965,11	78.583,18	-1.256,07	2.112.292,22


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

Entidade: **SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC**
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017 Registro no Cartório: 36459 Data: 16/01/2014

Folha: 0300
Número livro: 0018

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017**


ATIVIDADES OPERACIONAIS


CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	444.637,22
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.397.014,78
RENDA PATRIMONIAL	50.536,80
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	34.857,34
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.927.046,14
DIRETORIA	(96.718,70)
PESSOAL	(635.027,66)
ENCARGOS SOCIAS	(255.609,27)
ADMINISTRATIVAS	(426.993,48)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(446.215,67)
DESPEAS FINANCEIRAS	(237,63)
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	(58.378,50)
CONTRIB. AO MVTO. SINDICAL	(56.085,14)
ATIVIDADES SINDICAIS	(598.322,83)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(117.910,61)
AJUSTES DE EXECÍCIOS ANTERIORES	(1.237,48)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	234.309,17

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

IMOBILIZADO	(27.950,04)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(27.950,04)

Aumento nas Disponibilidades	206.359,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	276.715,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	483.074,61


WALMOR GRANDÓ
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

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 2017 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.


e) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Valor de R\$ 1.256,07, sendo R\$ 18,59 lançamento de débito referente ajuste de lançamento 07/12/2016 diferença Contribuição Social 02/2015 proveniente da Nota Fiscal 705 Silveira de Santos Serviços Médicos que foi regularizado em 01/12/2017, e R\$ 1.237,48 em 29/12/2017 baixado saldo de balanço da Conta Corrente Caixa Econômica Federal 1499-5 encerrada em 28/02/2003, conforme relatório da caixa econômica federal.

Florianópolis, SC., 31 de dezembro de 2017.


WALMOR GRANDÓ
Presidente

CPF: 543.389.729-04


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