

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.450.627,96D</b>	<b>231.704,60</b>	<b>176.519,45</b>	<b>2.505.813,11D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>671.790,02D</b>	<b>228.010,62</b>	<b>176.519,45</b>	<b>723.281,19D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>188,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>143,84D</b>
30	Caixa	188,84D	0,00	45,00	143,84D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>156.706,74D</b>	<b>225.469,77</b>	<b>176.474,45</b>	<b>205.702,06D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	756,26D	0,00	91,00	665,26D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	160.149,99D	221.195,26	175.827,38	205.517,87D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	4.474,51C	4.274,51	556,07	756,07C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>512.894,44D</b>	<b>2.540,85</b>	<b>0,00</b>	<b>515.435,29D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	146.545,39D	743,70	0,00	147.289,09D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	366.349,05D	1.797,15	0,00	368.146,20D
<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>1.778.837,94D</b>	<b>3.693,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.531,92D</b>
<b>3219</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>64.097,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.097,00D</b>
3222	Adiantamentos à Terceiros	64.097,00D	0,00	0,00	64.097,00D
<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>1.703.878,01D</b>	<b>3.693,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.571,99D</b>
171	Biblioteca	646,56D	0,00	0,00	646,56D
187	Móveis e Utensílios	145.176,94D	1.284,46	0,00	146.461,40D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	126.761,78D	333,80	0,00	127.095,58D
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	1.788.846,13D	2.075,72	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	468,06C	0,00	0,00	468,06C
10050	( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	80.788,13C	0,00	0,00	80.788,13C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	54.024,42C	0,00	0,00	54.024,42C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	47.958,75C	0,00	0,00	47.958,75C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	6.958,00C	0,00	0,00	6.958,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	637.869,52C	0,00	0,00	637.869,52C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	4.822,52C	0,00	0,00	4.822,52C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.202.269,77C</b>	<b>92.220,24</b>	<b>85.047,46</b>	<b>2.195.096,99C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.977,55C</b>	<b>92.220,24</b>	<b>85.047,46</b>	<b>82.804,77C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.875,25</b>	<b>31.875,25</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	31.875,25	31.875,25	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.458,75C</b>	<b>16.524,44</b>	<b>16.485,28</b>	<b>17.419,59C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	14.449,77C	13.515,46	13.344,76	14.279,07C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.674,65C	2.791,65	2.791,57	2.791,57C
2460	P.I.S a Recolher	334,33C	334,33	348,95	348,95C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.250,74C</b>	<b>3.250,84</b>	<b>1.850,07</b>	<b>1.849,97C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.306,66C	1.306,66	792,98	792,98C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	887,09C	887,09	0,00	0,00
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	796,94	796,94C
3174	I.S.S a Recolher	15,09C	15,19	15,19	15,09C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>139,80C</b>	<b>807,29</b>	<b>723,51</b>	<b>56,02C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	83,78C	417,55	333,77	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	389,74	389,74	56,02C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>69.128,26C</b>	<b>39.762,42</b>	<b>34.113,35</b>	<b>63.479,19C</b>
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	16.330,71	16.330,71	0,00
2721	Credores Diversos	69.128,26C	7.077,07	1.428,00	63.479,19C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	7.046,25	7.046,25	0,00
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.112.292,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.292,22C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.112.292,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.292,22C</b>
320	Patrimônio Social	2.112.292,22C	0,00	0,00	2.112.292,22C
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>1.196.534,43D</b>	<b>163.484,83</b>	<b>9.968,06</b>	<b>1.350.051,20D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.196.534,43D</b>	<b>163.484,83</b>	<b>9.968,06</b>	<b>1.350.051,20D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>44.952,40D</b>	<b>5.439,89</b>	<b>0,00</b>	<b>50.392,29D</b>
632	Viagem	7.067,97D	936,66	0,00	8.004,63D

**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	10.966,39D	328,26	0,00	11.294,65D
3151	Habitação/Hospedagem	26.918,04D	4.174,97	0,00	31.093,01D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>340.385,41D</b>	<b>49.374,00</b>	<b>2.106,65</b>	<b>387.652,76D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	243.799,86D	31.839,25	1.356,40	274.282,71D
827	Vale Alimentação	65.850,12D	10.994,82	0,00	76.844,94D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	30.135,43D	6.139,93	750,25	35.525,11D
3333	Exames Periódicos	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>74.570,19D</b>	<b>13.272,24</b>	<b>0,00</b>	<b>87.842,43D</b>
780	I.N.S.S	55.582,61D	10.131,72	0,00	65.714,33D
796	F.G.T.S	16.869,83D	2.791,57	0,00	19.661,40D
804	P.I.S	2.117,75D	348,95	0,00	2.466,70D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>184.314,87D</b>	<b>28.736,92</b>	<b>7.861,41</b>	<b>205.190,38D</b>
649	Material de Expediente	11.676,70D	868,10	0,00	12.544,80D
655	Material de Limpeza	2.577,09D	858,44	0,00	3.435,53D
661	Material de Consumo	3.836,88D	1.205,57	0,00	5.042,45D
678	Alimentação em Geral	2.138,25D	0,00	0,00	2.138,25D
684	Combustíveis e Lubrificantes	2.254,26D	179,42	0,00	2.433,68D
691	Condução e Transporte	525,37D	97,22	0,00	622,59D
709	Água	1.751,48D	249,08	0,00	2.000,56D
715	Telefone	23.578,13D	4.360,64	0,00	27.938,77D
744	Manutenção de Veículos	4.181,00D	0,00	0,00	4.181,00D
751	Manutenção Geral	7.222,34D	303,25	0,00	7.525,59D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	8.857,72D	138,00	0,00	8.995,72D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.552,60D	0,00	0,00	1.552,60D
801	Seguros	16.894,91D	7.990,13	7.861,41	17.023,63D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.318,50D	0,00	0,00	2.318,50D
2520	Correios	15.948,97D	6.628,13	0,00	22.577,10D
2536	Manutenção do Elevador	2.333,44D	540,01	0,00	2.873,45D
2542	Publicação de Editais	1.850,80D	0,00	0,00	1.850,80D
2619	Estacionamento	498,00D	45,00	0,00	543,00D
916	Impressos	46.218,49D	560,00	0,00	46.778,49D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	4.013,24D	1.250,00	0,00	5.263,24D
3197	Segurança e Vigilância	3.605,75D	607,45	0,00	4.213,20D
800	Multas de Trânsito	333,21D	104,13	0,00	437,34D
710	Energia Elétrica	7.498,86D	900,29	0,00	8.399,15D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	482,50D	0,00	0,00	482,50D
1005	Despesas Bancárias	1.650,84D	174,76	0,00	1.825,60D
3200	Internet	2.169,27D	146,98	0,00	2.316,25D
2743	Manutenção de Programas de Informática	6.038,53D	1.020,32	0,00	7.058,85D
939	Doações	1.740,00D	400,00	0,00	2.140,00D
900	Despesas Gerais	417,84D	110,00	0,00	527,84D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	149,90D	0,00	0,00	149,90D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>249.159,85D</b>	<b>29.759,21</b>	<b>0,00</b>	<b>278.919,06D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ACESSÓRIOS</b>	<b>150.157,99D</b>	<b>13.428,50</b>	<b>0,00</b>	<b>163.586,49D</b>
721	Honorários Contábeis	20.040,00D	3.340,00	0,00	23.380,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	103.437,79D	780,11	0,00	104.217,90D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	26.680,20D	9.308,39	0,00	35.988,59D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>99.001,86D</b>	<b>16.330,71</b>	<b>0,00</b>	<b>115.332,57D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	97.653,55D	16.330,71	0,00	113.984,26D
738	Honorários Advocatícios PF	1.348,31D	0,00	0,00	1.348,31D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>159,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,61D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	147,94D	0,00	0,00	147,94D
3268	IOF	11,67D	0,00	0,00	11,67D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.833,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.833,76D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	8.071,15D	0,00	0,00	8.071,15D
3208	Taxas Municipais	38,43D	0,00	0,00	38,43D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	127,11D	0,00	0,00	127,11D
1666	Custas Processuais	1.597,07D	0,00	0,00	1.597,07D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>46.805,85D</b>	<b>8.176,17</b>	<b>0,00</b>	<b>54.982,02D</b>
1057	Dieese	3.972,06D	662,01	0,00	4.634,07D
3225	FENAJUD	25.108,89D	3.969,18	0,00	29.078,07D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	17.724,90D	3.544,98	0,00	21.269,88D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>246.352,49D</b>	<b>28.726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>275.078,89D</b>
741	Campanhas Diversas	12.096,08D	0,00	0,00	12.096,08D
856	Campanha Salarial	47.600,00D	20.000,00	0,00	67.600,00D
3265	Atividades Diversas	72.794,76D	3.476,40	0,00	76.271,16D
2022	Promoções Sociais	289,63D	0,00	0,00	289,63D
3239	Eventos	89.230,42D	0,00	0,00	89.230,42D
3262	Jogos do Judiciário	24.341,60D	5.250,00	0,00	29.591,60D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.444.892,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.874,70</b>	<b>1.660.767,32C</b>

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
CNPJ: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/07/2018 - 31/07/2018

Folha: 0003

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>1.444.892,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.874,70</b>	<b>1.660.767,32C</b>
<b>3192</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>16.878,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.878,90C</b>
1554	Contribuição Sindical	17.077,50C	0,00	0,00	17.077,50C
3236	(-) Devolução Contrib.Sindical	198,60D	0,00	0,00	198,60D
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.251.129,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.183,99</b>	<b>1.463.313,96C</b>
394	Mensalidades	1.251.129,97C	0,00	212.183,99	1.463.313,96C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>20.136,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,71</b>	<b>23.827,65C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	5.282,05C	0,00	1.149,86	6.431,91C
572	Receitas Financeiras	14.854,89C	0,00	2.540,85	17.395,74C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>156.746,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.746,81C</b>
589	Outras Contribuições	155.746,81C	0,00	0,00	155.746,81C
448	Jogos do Judiciário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

  
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