

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.505.813,11D	225.032,53	253.221,17	2.477.624,47D
10	ATIVO CIRCULANTE	723.281,19D	225.032,53	253.221,17	695.092,55D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143,84D	0,00	13,80	130,04D
30	Caixa	143,84D	0,00	13,80	130,04D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.702,06D	222.358,49	253.207,37	174.853,18D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	665,26D	0,00	91,00	574,26D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	205.517,87D	221.802,42	252.716,37	174.603,92D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	756,07C	556,07	400,00	600,00C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	515.435,29D	2.674,04	0,00	518.109,33D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	147.289,09D	785,76	0,00	148.074,85D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	368.146,20D	1.888,28	0,00	370.034,48D
4114	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4115	Depósitos Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.782.531,92D	0,00	0,00	1.782.531,92D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.097,00D	0,00	0,00	64.097,00D
3222	Adiantamentos à Terceiros	64.097,00D	0,00	0,00	64.097,00D
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	1.707.571,99D	0,00	0,00	1.707.571,99D
171	Biblioteca	646,56D	0,00	0,00	646,56D
187	Móveis e Utensílios	146.461,40D	0,00	0,00	146.461,40D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	127.095,58D	0,00	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	1.790.921,85D	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	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
20	P A S S I V O	2.195.096,99C	127.459,81	122.671,00	2.190.308,18C
21	PASSIVO CIRCULANTE	82.804,77C	127.459,81	122.671,00	78.015,96C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	40.926,17	40.926,17	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	40.926,17	40.926,17	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.419,59C	17.419,59	20.980,82	20.980,82C
2269	I.N.S.S a Recolher	14.279,07C	14.279,07	17.718,85	17.718,85C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.791,57C	2.791,57	2.899,53	2.899,53C
2460	P.I.S a Recolher	348,95C	348,95	362,44	362,44C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.849,97C	1.850,07	3.041,30	3.041,20C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	792,98C	792,98	1.614,70	1.614,70C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	0,00	0,00	369,51	369,51C
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
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	417,55	417,55	56,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	417,55	417,55	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.479,19C	66.846,43	57.305,16	53.937,92C
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	16.330,71	16.330,71	0,00
2721	Credores Diversos	63.479,19C	12.007,19	2.465,92	53.937,92C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	16.156,65	16.156,65	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	22.351,88	22.351,88	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.112.292,22C	0,00	0,00	2.112.292,22C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.112.292,22C	0,00	0,00	2.112.292,22C
320	Patrimônio Social	2.112.292,22C	0,00	0,00	2.112.292,22C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.350.051,20D	249.973,93	9.959,05	1.590.066,08D
604	D E S P E S A S	1.350.051,20D	249.973,93	9.959,05	1.590.066,08D
605	DIRETORIA	50.392,29D	9.015,81	0,00	59.408,10D
632	Viagem	8.004,63D	2.294,56	0,00	10.299,19D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	11.294,65D	2.730,57	0,00	14.025,22D
3151	Habitação/Hospedagem	31.093,01D	3.990,68	0,00	35.083,69D
3180	PESSOAL	387.652,76D	57.992,15	2.097,64	443.547,27D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	274.282,71D	40.926,17	1.356,40	313.852,48D
827	Vale Alimentação	76.844,94D	10.990,42	0,00	87.835,36D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	35.525,11D	5.675,56	741,24	40.459,43D
3333	Exames Periódicos	1.000,00D	400,00	0,00	1.400,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	87.842,43D	15.083,18	0,00	102.925,61D
780	I.N.S.S	65.714,33D	11.821,21	0,00	77.535,54D
796	F.G.T.S	19.661,40D	2.899,53	0,00	22.560,93D
804	P.I.S	2.466,70D	362,44	0,00	2.829,14D
3182	ADMINISTRATIVAS	205.190,38D	50.767,53	7.861,41	248.096,50D
649	Material de Expediente	12.544,80D	772,22	0,00	13.317,02D
655	Material de Limpeza	3.435,53D	535,00	0,00	3.970,53D
661	Material de Consumo	5.042,45D	923,18	0,00	5.965,63D
678	Alimentação em Geral	2.138,25D	223,01	0,00	2.361,26D
684	Combustíveis e Lubrificantes	2.433,68D	691,02	0,00	3.124,70D
691	Condução e Transporte	622,59D	6,75	0,00	629,34D
709	Água	2.000,56D	440,14	0,00	2.440,70D
715	Telefone	27.938,77D	4.544,99	0,00	32.483,76D
744	Manutenção de Veículos	4.181,00D	0,00	0,00	4.181,00D
751	Manutenção Geral	7.525,59D	2.104,50	0,00	9.630,09D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	8.995,72D	138,00	0,00	9.133,72D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.552,60D	0,00	0,00	1.552,60D
801	Seguros	17.023,63D	8.066,07	7.861,41	17.228,29D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.318,50D	0,00	0,00	2.318,50D
2520	Correios	22.577,10D	854,15	0,00	23.431,25D
2536	Manutenção do Elevador	2.873,45D	540,01	0,00	3.413,46D
2542	Publicação de Editais	1.850,80D	0,00	0,00	1.850,80D
2619	Estacionamento	543,00D	240,00	0,00	783,00D
916	Impressos	46.778,49D	4.475,00	0,00	51.253,49D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	5.263,24D	600,00	0,00	5.863,24D
3197	Segurança e Vigilância	4.213,20D	607,45	0,00	4.820,65D
800	Multas de Trânsito	437,34D	260,31	0,00	697,65D
710	Energia Elétrica	8.399,15D	849,38	0,00	9.248,53D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	482,50D	0,00	0,00	482,50D
1005	Despesas Bancárias	1.825,60D	420,56	0,00	2.246,16D
3200	Internet	2.316,25D	323,76	0,00	2.640,01D
2743	Manutenção de Programas de Informática	7.058,85D	1.020,32	0,00	8.079,17D
939	Doações	2.140,00D	18.650,00	0,00	20.790,00D
900	Despesas Gerais	527,84D	103,19	0,00	631,03D
3278	Brindes	0,00	2.733,91	0,00	2.733,91D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	149,90D	644,61	0,00	794,51D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	278.919,06D	31.574,93	0,00	310.493,99D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	163.586,49D	15.244,22	0,00	178.830,71D
721	Honorários Contábeis	23.380,00D	3.340,00	0,00	26.720,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	104.217,90D	680,11	0,00	104.898,01D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	35.988,59D	11.224,11	0,00	47.212,70D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	115.332,57D	16.330,71	0,00	131.663,28D
739	Honorários Advocatícios PJ	113.984,26D	16.330,71	0,00	130.314,97D
738	Honorários Advocatícios PF	1.348,31D	0,00	0,00	1.348,31D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	159,61D	905,92	0,00	1.065,53D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	147,94D	905,92	0,00	1.053,86D
3268	IOF	11,67D	0,00	0,00	11,67D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	9.833,76D	70,40	0,00	9.904,16D
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	70,40	0,00	1.667,47D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	54.982,02D	11.774,96	0,00	66.756,98D
1057	Diéese	4.634,07D	662,01	0,00	5.296,08D
3225	FENAJUD	29.078,07D	4.022,99	0,00	33.101,06D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	21.269,88D	7.089,96	0,00	28.359,84D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	275.078,89D	72.789,05	0,00	347.867,94D
741	Campanhas Diversas	12.096,08D	0,00	0,00	12.096,08D
856	Campanha Salarial	67.600,00D	20.000,00	0,00	87.600,00D
3265	Atividades Diversas	76.271,16D	6.629,72	0,00	82.900,88D
2022	Promoções Sociais	289,63D	29.815,25	0,00	30.104,88D
3239	Eventos	89.230,42D	6.747,80	0,00	95.978,22D
3262	Jogos do Judiciário	29.591,60D	9.596,28	0,00	39.187,88D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.660.767,32C	0,00	216.615,05	1.877.382,37C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.660.767,32C	0,00	216.615,05	1.877.382,37C
3192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.878,90C	0,00	0,00	16.878,90C
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
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.463.313,96C	0,00	213.340,84	1.676.654,80C
394	Mensalidades	1.463.313,96C	0,00	213.340,84	1.676.654,80C
3194	RENDA PATRIMONIAL	23.827,65C	0,00	2.488,45	26.316,10C
3195	Recuperação Despesas Diversas	6.431,91C	0,00	600,17	7.032,08C
572	Receitas Financeiras	17.395,74C	0,00	1.888,28	19.284,02C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	156.746,81C	0,00	785,76	157.532,57C
589	Outras Contribuições	155.746,81C	0,00	0,00	155.746,81C
2683	Rec. Juros Multas e Correção Monet.	0,00	0,00	785,76	785,76C
448	Jogos do Judiciário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C


Gisela Hergenrader Gonçalves
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