

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.477.624,47D</b>	<b>236.771,67</b>	<b>292.898,22</b>	<b>2.421.497,92D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>695.092,55D</b>	<b>232.529,90</b>	<b>241.361,22</b>	<b>686.261,23D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>130,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>110,04D</b>
30	Caixa	130,04D	0,00	20,00	110,04D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>174.853,18D</b>	<b>230.321,82</b>	<b>241.341,22</b>	<b>163.833,78D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	574,26D	0,00	91,00	483,26D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	174.603,92D	229.921,82	240.062,22	164.463,52D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	600,00C	400,00	1.188,00	1.388,00C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>518.109,33D</b>	<b>2.208,08</b>	<b>0,00</b>	<b>520.317,41D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	148.074,85D	640,90	0,00	148.715,75D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	370.034,48D	1.567,18	0,00	371.601,66D
<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>1.782.531,92D</b>	<b>4.241,77</b>	<b>51.537,00</b>	<b>1.735.236,69D</b>
<b>3219</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>64.097,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.537,00</b>	<b>12.560,00D</b>
3222	Adiantamentos à Terceiros	64.097,00D	0,00	51.537,00	12.560,00D
<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>1.707.571,99D</b>	<b>4.241,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.813,76D</b>
171	Biblioteca	646,56D	0,00	0,00	646,56D
187	Móveis e Utensílios	146.461,40D	1.452,70	0,00	147.914,10D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	127.095,58D	2.789,07	0,00	129.884,65D
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
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.190.308,18C</b>	<b>162.548,14</b>	<b>170.409,61</b>	<b>2.198.169,65C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.015,96C</b>	<b>162.548,14</b>	<b>170.409,61</b>	<b>85.877,43C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.811,06</b>	<b>41.811,06</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	41.811,06	41.811,06	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.980,82C</b>	<b>20.980,82</b>	<b>20.662,42</b>	<b>20.662,42C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	17.718,85C	17.718,85	17.338,26	17.338,26C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.899,53C	2.899,53	2.954,81	2.954,81C
2460	P.I.S a Recolher	362,44C	362,44	369,35	369,35C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.041,20C</b>	<b>3.041,30</b>	<b>3.131,17</b>	<b>3.131,07C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.614,70C	1.614,70	1.408,86	1.408,86C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	369,51C	369,51	665,22	665,22C
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>56,02C</b>	<b>442,64</b>	<b>442,64</b>	<b>56,02C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	442,64	442,64	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>53.937,92C</b>	<b>96.272,32</b>	<b>104.362,32</b>	<b>62.027,92C</b>
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	16.330,71	16.330,71	0,00
2721	Credores Diversos	53.937,92C	1.618,00	9.708,00	62.027,92C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	15.376,60	15.376,60	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	62.947,01	62.947,01	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>1.590.066,08D</b>	<b>298.081,57</b>	<b>10.052,75</b>	<b>1.878.094,90D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.590.066,08D</b>	<b>298.081,57</b>	<b>10.052,75</b>	<b>1.878.094,90D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>59.408,10D</b>	<b>6.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.177,10D</b>
632	Viagem	10.299,19D	3.191,20	0,00	13.490,39D

**BALANCETE**


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	14.025,22D	1.930,08	0,00	15.955,30D
3151	Habitação/Hospedagem	35.083,69D	1.647,72	0,00	36.731,41D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>443.547,27D</b>	<b>58.102,17</b>	<b>1.963,65</b>	<b>499.685,79D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	313.852,48D	41.811,06	1.412,55	354.250,99D
827	Vale Alimentação	87.835,36D	10.979,42	0,00	98.814,78D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	40.459,43D	4.911,69	551,10	44.820,02D
3333	Exames Periódicos	1.400,00D	400,00	0,00	1.800,00D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>102.925,61D</b>	<b>15.153,15</b>	<b>0,00</b>	<b>118.078,76D</b>
780	I.N.S.S	77.535,54D	11.828,99	0,00	89.364,53D
796	F.G.T.S	22.560,93D	2.954,81	0,00	25.515,74D
804	P.I.S	2.829,14D	369,35	0,00	3.198,49D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>248.096,50D</b>	<b>55.360,03</b>	<b>8.089,10</b>	<b>295.367,43D</b>
649	Material de Expediente	13.317,02D	3.304,57	0,00	16.621,59D
655	Material de Limpeza	3.970,53D	524,70	0,00	4.495,23D
661	Material de Consumo	5.965,63D	780,82	0,00	6.746,45D
678	Alimentação em Geral	2.361,26D	799,28	0,00	3.160,54D
684	Combustíveis e Lubrificantes	3.124,70D	777,51	0,00	3.902,21D
691	Condução e Transporte	629,34D	20,00	0,00	649,34D
709	Água	2.440,70D	260,02	0,00	2.700,72D
715	Telefone	32.483,76D	4.810,99	0,00	37.294,75D
744	Manutenção de Veículos	4.181,00D	370,00	0,00	4.551,00D
751	Manutenção Geral	9.630,09D	2.519,54	0,00	12.149,63D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	9.133,72D	11.092,59	0,00	20.226,31D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.552,60D	0,00	0,00	1.552,60D
801	Seguros	17.228,29D	8.293,76	8.089,10	17.432,95D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.318,50D	0,00	0,00	2.318,50D
2520	Correios	23.431,25D	1.678,34	0,00	25.109,59D
2536	Manutenção do Elevador	3.413,46D	540,01	0,00	3.953,47D
2542	Publicação de Editais	1.850,80D	0,00	0,00	1.850,80D
2619	Estacionamento	783,00D	52,00	0,00	835,00D
916	Impressos	51.253,49D	5.044,80	0,00	56.298,29D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	5.863,24D	710,00	0,00	6.573,24D
3197	Segurança e Vigilância	4.820,65D	607,45	0,00	5.428,10D
800	Multas de Trânsito	697,65D	208,26	0,00	905,91D
2832	Propaganda e Publicidade	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00D
710	Energia Elétrica	9.248,53D	1.012,40	0,00	10.260,93D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	482,50D	0,00	0,00	482,50D
1005	Despesas Bancárias	2.246,16D	440,39	0,00	2.686,55D
3200	Internet	2.640,01D	324,28	0,00	2.964,29D
2743	Manutenção de Programas de Informática	8.079,17D	1.020,32	0,00	9.099,49D
939	Doações	20.790,00D	400,00	0,00	21.190,00D
900	Despesas Gerais	631,03D	60,00	0,00	691,03D
3278	Brindes	2.733,91D	0,00	0,00	2.733,91D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	794,51D	0,00	0,00	794,51D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>310.493,99D</b>	<b>30.030,04</b>	<b>0,00</b>	<b>340.524,03D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>178.830,71D</b>	<b>13.699,33</b>	<b>0,00</b>	<b>192.530,04D</b>
721	Honorários Contábeis	26.720,00D	3.479,00	0,00	30.199,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	104.898,01D	480,11	0,00	105.378,12D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	47.212,70D	9.740,22	0,00	56.952,92D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>131.663,28D</b>	<b>16.330,71</b>	<b>0,00</b>	<b>147.993,99D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	130.314,97D	16.330,71	0,00	146.645,68D
738	Honorários Advocatícios PF	1.348,31D	0,00	0,00	1.348,31D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.065,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,53D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	1.053,86D	0,00	0,00	1.053,86D
3268	IOF	11,67D	0,00	0,00	11,67D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.904,16D</b>	<b>455,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,38D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	8.071,15D	0,00	0,00	8.071,15D
3208	Taxas Municipais	38,43D	310,42	0,00	348,85D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	127,11D	0,00	0,00	127,11D
1666	Custas Processuais	1.667,47D	144,80	0,00	1.812,27D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>66.756,98D</b>	<b>4.865,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.622,02D</b>
1057	Dieese	5.296,08D	662,01	0,00	5.958,09D
3225	FENAJUD	33.101,06D	4.203,03	0,00	37.304,09D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	28.359,84D	0,00	0,00	28.359,84D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>347.867,94D</b>	<b>127.346,92</b>	<b>0,00</b>	<b>475.214,86D</b>
741	Campanhas Diversas	12.096,08D	120,00	0,00	12.216,08D
856	Campanha Salarial	87.600,00D	0,00	0,00	87.600,00D
3265	Atividades Diversas	82.900,88D	14.464,05	0,00	97.364,93D
2022	Promoções Sociais	30.104,88D	106.433,58	0,00	136.538,46D
3239	Eventos	95.978,22D	0,00	0,00	95.978,22D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
CNPJ: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

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>
3262	Jogos do Judiciário	39.187,88D	6.329,29	0,00	45.517,17D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.877.382,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>224.040,80</b>	<b>2.101.423,17C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>1.877.382,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>224.040,80</b>	<b>2.101.423,17C</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>1.676.654,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.858,88</b>	<b>1.889.513,68C</b>
394	Mensalidades	1.676.654,80C	0,00	212.858,88	1.889.513,68C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>26.316,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844,42</b>	<b>35.160,52C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	7.032,08C	0,00	6.636,34	13.668,42C
572	Receitas Financeiras	19.284,02C	0,00	2.208,08	21.492,10C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>157.532,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,50</b>	<b>159.870,07C</b>
589	Outras Contribuições	155.746,81C	0,00	0,00	155.746,81C
2683	Rec. Juros Multas e Correção Monet.	785,76C	0,00	0,00	785,76C
448	Jogos do Judiciário	1.000,00C	0,00	2.337,50	3.337,50C

  
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