

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.343.404,29D	405.783,00	572.695,10	2.176.492,19D
10	ATIVO CIRCULANTE	620.311,10D	405.783,00	429.597,20	596.496,90D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153,55D	4.000,00	2.642,32	1.511,23D
30	Caixa	153,55D	4.000,00	2.642,32	1.511,23D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.485,59D	354.684,34	293.270,99	162.898,94D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	301,26D	0,00	91,00	210,26D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	101.109,33D	354.684,34	285.318,58	170.475,09D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	200,00C	0,00	7.861,41	8.061,41C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.671,96D	47.098,66	133.683,89	430.086,73D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	150.169,55D	693,67	0,00	150.863,22D
1229	C.D.B - R.D.B. SICCOB CREDISC	366.502,41D	46.404,99	133.683,89	279.223,51D
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	1.723.093,19D	0,00	143.097,90	1.579.995,29D
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	1.712.230,26D	0,00	143.097,90	1.569.132,36D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	147.794,20D	0,00	0,00	147.794,20D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	129.884,65D	0,00	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	29,77	497,83C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	80.788,13C	0,00	13.859,95	94.648,08C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	54.024,42C	0,00	12.152,98	66.177,40C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	47.958,75C	0,00	26.310,20	74.268,95C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	6.958,00C	0,00	994,00	7.952,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	637.869,52C	0,00	87.982,00	725.851,52C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	4.822,52C	0,00	1.769,00	6.591,52C
20	P A S S I V O	2.204.336,60C	190.288,28	193.301,65	2.207.349,97C
21	PASSIVO CIRCULANTE	92.044,38C	190.288,28	193.301,65	95.057,75C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	76.235,00	76.235,00	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	76.235,00	76.235,00	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.209,97C	42.818,87	34.615,60	22.006,70C
2269	I.N.S.S a Recolher	24.361,59C	36.970,49	29.727,33	17.118,43C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.198,56C	5.198,56	4.345,13	4.345,13C
2460	P.I.S a Recolher	649,82C	649,82	543,14	543,14C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.296,83C	8.292,49	4.412,13	5.416,47C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.728,14C	2.728,14	2.317,13	2.317,13C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	3.502,93C	3.502,93	1.037,91	1.037,91C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	734,88C	489,92	244,96	489,92C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	2.315,69C	1.556,31	796,94	1.556,32C
3174	I.S.S a Recolher	15,19C	15,19	15,19	15,19C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	442,64	442,64	56,02C
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
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.481,56C	62.499,28	77.596,28	67.578,56C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	16.330,71	16.330,71	0,00
2721	Credores Diversos	52.481,56C	22.703,00	37.800,00	67.578,56C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	16.745,92	16.745,92	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.719,65	6.719,65	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	2.443.423,39D	411.614,81	26.526,64	2.828.511,56D
604	D E S P E S A S	2.443.423,39D	411.614,81	26.526,64	2.828.511,56D
605	DIRETORIA	81.460,94D	5.299,91	0,00	86.760,85D
632	Viagem	17.898,00D	2.026,38	0,00	19.924,38D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	18.733,25D	0,00	0,00	18.733,25D
3151	Habitação/Hospedagem	44.829,69D	3.273,53	0,00	48.103,22D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	644.795,50D	93.372,39	18.665,23	719.502,66D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	466.847,06D	76.235,00	18.145,11	524.936,95D
827	Vale Alimentação	120.774,06D	10.960,06	0,00	131.734,12D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	54.574,38D	5.777,33	520,12	59.831,59D
3333	Exames Periódicos	2.600,00D	400,00	0,00	3.000,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	156.990,48D	25.410,31	0,00	182.400,79D
780	I.N.S.S	118.822,24D	20.522,04	0,00	139.344,28D
796	F.G.T.S	33.919,30D	4.345,13	0,00	38.264,43D
804	P.I.S	4.248,94D	543,14	0,00	4.792,08D
3182	ADMINISTRATIVAS	422.658,97D	213.795,84	7.861,41	628.593,40D
649	Material de Expediente	18.016,84D	540,90	0,00	18.557,74D
655	Material de Limpeza	5.542,48D	738,33	0,00	6.280,81D
661	Material de Consumo	8.518,32D	671,48	0,00	9.189,80D
678	Alimentação em Geral	3.878,59D	507,73	0,00	4.386,32D
684	Combustíveis e Lubrificantes	4.474,59D	490,18	0,00	4.964,77D
691	Condução e Transporte	709,34D	166,21	0,00	875,55D
709	Água	3.220,76D	260,02	0,00	3.480,78D
715	Telefone	47.118,65D	5.235,18	0,00	52.353,83D
744	Manutenção de Veículos	4.591,00D	0,00	0,00	4.591,00D
751	Manutenção Geral	27.474,73D	453,45	0,00	27.928,18D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	66.719,46D	138,00	0,00	66.857,46D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.552,60D	1.001,90	0,00	2.554,50D
801	Seguros	17.842,27D	8.066,07	7.861,41	18.046,93D
2476	Fotocópias e Autenticações	2.336,90D	0,00	0,00	2.336,90D
2520	Correios	32.623,81D	0,00	0,00	32.623,81D
2536	Manutenção do Elevador	5.023,45D	539,88	0,00	5.563,33D
2542	Publicação de Editais	3.701,60D	0,00	0,00	3.701,60D
2619	Estacionamento	872,00D	12,00	0,00	884,00D
916	Impressos	80.692,24D	3.720,00	0,00	84.412,24D
2602	Locação de Veículos	261,20D	0,00	0,00	261,20D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	8.609,24D	105,00	0,00	8.714,24D
3197	Segurança e Vigilância	6.643,00D	607,45	0,00	7.250,45D
800	Multas de Trânsito	1.228,03D	0,00	0,00	1.228,03D
2832	Propaganda e Publicidade	9.708,00D	0,00	0,00	9.708,00D
710	Energia Elétrica	12.484,46D	1.612,30	0,00	14.096,76D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	694,20D	0,00	0,00	694,20D
1005	Despesas Bancárias	4.229,60D	307,00	0,00	4.536,60D
3200	Internet	3.937,13D	177,30	0,00	4.114,43D
2743	Manutenção de Programas de Informática	11.140,13D	1.020,32	0,00	12.160,45D
939	Doações	21.640,00D	100,00	0,00	21.740,00D
900	Despesas Gerais	3.526,03D	0,00	0,00	3.526,03D
3278	Brindes	2.733,91D	44.227,24	0,00	46.961,15D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	914,41D	0,00	0,00	914,41D
10001	Depreciação Acumulada	0,00	143.097,90	0,00	143.097,90D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	439.490,98D	40.975,24	0,00	480.466,22D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	242.368,53D	24.644,53	0,00	267.013,06D
721	Honorários Contábeis	38.896,50D	5.218,50	0,00	44.115,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	111.498,34D	2.680,11	0,00	114.178,45D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	91.973,69D	16.745,92	0,00	108.719,61D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	197.122,45D	16.330,71	0,00	213.453,16D
739	Honorários Advocatícios PJ	195.637,81D	16.330,71	0,00	211.968,52D
738	Honorários Advocatícios PF	1.348,31D	0,00	0,00	1.348,31D
4100	Despesas de Viagem	136,33D	0,00	0,00	136,33D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.067,55D	0,00	0,00	1.067,55D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	1.055,88D	0,00	0,00	1.055,88D
3268	IOF	11,67D	0,00	0,00	11,67D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	10.641,50D	167,10	0,00	10.808,60D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	8.071,15D	0,00	0,00	8.071,15D
3208	Taxas Municipais	348,85D	0,00	0,00	348,85D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	287,23D	0,00	0,00	287,23D
1666	Custas Processuais	1.934,27D	167,10	0,00	2.101,37D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	90.010,12D	8.431,05	0,00	98.441,17D
1057	Dieese	7.282,11D	662,01	0,00	7.944,12D
3225	FENAJUD	47.278,21D	4.224,06	0,00	51.502,27D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	35.449,80D	3.544,98	0,00	38.994,78D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	596.307,35D	23.353,85	0,00	619.661,20D
741	Campanhas Diversas	12.216,08D	0,00	0,00	12.216,08D
856	Campanha Salarial	87.600,00D	0,00	0,00	87.600,00D
3265	Atividades Diversas	109.735,43D	12.535,36	0,00	122.270,79D
2022	Promoções Sociais	136.538,46D	1.679,73	0,00	138.218,19D
3239	Eventos	95.978,22D	0,00	0,00	95.978,22D
3262	Jogos do Judiciário	154.199,14D	9.138,76	0,00	163.337,90D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC
CNPJ: 80.151.087/0001-37
Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	Greves	40,02D	0,00	0,00	40,02D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	809,12	0,00	809,12D
3210	Convênio Assistência Odontológica	0,00	809,12	0,00	809,12D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.582.491,08C	75,00	215.237,70	2.797.653,78C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.582.491,08C	75,00	215.237,70	2.797.653,78C
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	2.316.841,68C	0,00	211.024,64	2.527.866,32C
394	Mensalidades	2.316.841,68C	0,00	211.024,64	2.527.866,32C
3194	RENDA PATRIMONIAL	52.039,28C	0,00	4.213,06	56.252,34C
3195	Recuperação Despesas Diversas	25.614,79C	0,00	2.114,40	27.729,19C
572	Receitas Financeiras	26.424,49C	0,00	2.098,66	28.523,15C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	196.731,22C	75,00	0,00	196.656,22C
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	40.198,65C	75,00	0,00	40.123,65C


Téc. Cont. CRC/SC 15.146
CPF 449.370.169-20

WALMOR GRANDO
PRESIDENTE
CPF: 543.389.729-04

GISELA HERGERADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
CPF: 449.370.169-20