

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.966.121,86D</b>	<b>294.913,39</b>	<b>227.729,76</b>	<b>2.033.305,49D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>361.500,90D</b>	<b>294.913,39</b>	<b>227.729,76</b>	<b>428.684,53D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>104,95D</b>	<b>500,00</b>	<b>555,93</b>	<b>49,02D</b>
30	Caixa	104,95D	500,00	555,93	49,02D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>137.178,89D</b>	<b>293.451,94</b>	<b>227.082,98</b>	<b>203.547,85D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	96,85	96,85	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	146.245,47D	284.488,51	226.535,24	204.198,74D
1092	Cheques a Compensar	9.066,58C	8.866,58	450,89	650,89C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>222.217,06D</b>	<b>961,45</b>	<b>90,85</b>	<b>223.087,66D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	508,97D	2,12	90,85	420,24D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	221.708,09D	959,33	0,00	222.667,42D
<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>1.604.620,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.620,96D</b>
<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>1.593.758,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.758,03D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	149.294,62D	0,00	0,00	149.294,62D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	153.009,90D	0,00	0,00	153.009,90D
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	497,83C	0,00	0,00	497,83C
10050	( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	94.648,08C	0,00	0,00	94.648,08C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	66.177,40C	0,00	0,00	66.177,40C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	74.268,95C	0,00	0,00	74.268,95C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	7.952,00C	0,00	0,00	7.952,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	725.851,52C	0,00	0,00	725.851,52C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	6.591,52C	0,00	0,00	6.591,52C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.186.881,78C</b>	<b>137.369,28</b>	<b>166.907,99</b>	<b>2.216.420,49C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.447,34C</b>	<b>137.369,28</b>	<b>166.907,99</b>	<b>134.986,05C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.720,89</b>	<b>45.720,89</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	45.720,89	45.720,89	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>24.887,78C</b>	<b>24.887,78</b>	<b>21.690,22</b>	<b>21.690,22C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	20.589,44C	20.589,44	18.126,17	18.126,17C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.820,75C	3.820,75	3.168,04	3.168,04C
2460	P.I.S a Recolher	477,59C	477,59	396,01	396,01C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.737,45C</b>	<b>4.803,16</b>	<b>3.128,83</b>	<b>3.063,12C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	3.034,74C	3.034,74	1.373,29	1.373,29C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	562,56C	562,56	437,12	437,12C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	264,66C	264,66	264,66	264,66C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	859,77C	859,78	859,78	859,77C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	81,42	193,98	128,28C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56,02C</b>	<b>480,81</b>	<b>480,81</b>	<b>56,02C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	480,81	480,81	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>75.766,09C</b>	<b>61.476,64</b>	<b>95.887,24</b>	<b>110.176,69C</b>
2482	Honorários Advocatórios a Pagar	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00
2721	Credores Diversos	23.484,48C	10.000,00	0,00	13.484,48C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	14.423,71	14.423,71	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	15.993,01	15.993,01	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	14.135,58C	0,00	146,51	14.282,09C
3080	Processo 0314036-03.2016.8.24.0023 ESTADO DE SC	16.128,05C	1.950,04	0,00	14.178,01C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	22.017,98C	1.280,39	0,00	20.737,59C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	0,00	916,08	48.410,60	47.494,52C
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.081.434,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.434,44C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.081.434,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.434,44C</b>
320	Patrimônio Social	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>2.197.286,61D</b>	<b>199.469,06</b>	<b>8.555,66</b>	<b>2.388.200,01D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>2.197.286,61D</b>	<b>199.469,06</b>	<b>8.555,66</b>	<b>2.388.200,01D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>36.547,24D</b>	<b>5.641,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42.188,60D</b>
632	Viagem	9.373,40D	2.802,57	0,00	12.175,97D

**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	5.359,42D	0,00	0,00	5.359,42D
3151	Habitação/Hospedagem	21.814,42D	2.838,79	0,00	24.653,21D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>584.100,27D</b>	<b>63.042,15</b>	<b>215,13</b>	<b>646.927,29D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	397.688,85D	45.720,89	0,00	443.409,74D
827	Vale Alimentação	97.008,44D	11.386,52	0,00	108.394,96D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	45.664,50D	5.500,12	215,13	50.949,49D
3333	Exames Periódicos	3.738,48D	434,62	0,00	4.173,10D
3122	Processos Trabalhistas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>154.082,21D</b>	<b>15.834,10</b>	<b>0,00</b>	<b>169.916,31D</b>
780	I.N.S.S	120.130,60D	12.270,05	0,00	132.400,65D
796	F.G.T.S	30.376,28D	3.168,04	0,00	33.544,32D
804	P.I.S	3.575,33D	396,01	0,00	3.971,34D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>638.793,83D</b>	<b>45.906,45</b>	<b>8.340,53</b>	<b>676.359,75D</b>
649	Material de Expediente	17.353,97D	5.602,05	0,00	22.956,02D
655	Material de Limpeza	3.937,86D	578,08	0,00	4.515,94D
661	Material de Consumo	5.914,93D	570,89	0,00	6.485,82D
678	Alimentação em Geral	2.623,12D	1.368,29	0,00	3.991,41D
684	Combustíveis e Lubrificantes	4.536,28D	680,92	0,00	5.217,20D
691	Condução e Transporte	405,31D	77,67	0,00	482,98D
709	Água	2.149,12D	260,02	0,00	2.409,14D
715	Telefone	41.068,69D	5.161,08	0,00	46.229,77D
744	Manutenção de Veículos	5.147,49D	0,00	0,00	5.147,49D
751	Manutenção Geral	15.208,73D	755,00	0,00	15.963,73D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	350.958,15D	5.411,70	0,00	356.369,85D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.618,16D	0,00	0,00	1.618,16D
801	Seguros	8.411,67D	8.554,67	8.340,53	8.625,81D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.217,45D	114,75	0,00	1.332,20D
2520	Correios	22.531,67D	6.759,37	0,00	29.291,04D
2536	Manutenção do Elevador	6.236,44D	358,64	0,00	6.595,08D
2542	Publicação de Editais	8.211,37D	0,00	0,00	8.211,37D
2619	Estacionamento	844,00D	196,00	0,00	1.040,00D
916	Impressos	35.361,75D	1.385,00	0,00	36.746,75D
2602	Locação de Veículos	124,87D	0,00	0,00	124,87D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	10.071,40D	1.310,00	0,00	11.381,40D
3197	Segurança e Vigilância	5.783,57D	803,70	0,00	6.587,27D
800	Multas de Trânsito	1.457,79D	0,00	0,00	1.457,79D
710	Energia Elétrica	13.179,56D	986,92	0,00	14.166,48D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	93,80D	0,00	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	4.544,64D	345,38	0,00	4.890,02D
3200	Internet	2.840,60D	387,72	0,00	3.228,32D
2743	Manutenção de Programas de Informática	11.062,66D	1.047,60	0,00	12.110,26D
939	Doações	7.471,00D	1.450,00	0,00	8.921,00D
900	Despesas Gerais	511,02D	341,00	0,00	852,02D
3278	Brindes	46.600,00D	1.400,00	0,00	48.000,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.316,76D	0,00	0,00	1.316,76D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>398.212,66D</b>	<b>42.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>440.217,10D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>247.158,37D</b>	<b>25.091,03</b>	<b>0,00</b>	<b>272.249,40D</b>
721	Honorários Contábeis	31.439,00D	3.607,00	0,00	35.046,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	64.227,15D	7.060,32	0,00	71.287,47D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	151.492,22D	14.423,71	0,00	165.915,93D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>151.054,29D</b>	<b>16.913,41</b>	<b>0,00</b>	<b>167.967,70D</b>
739	Honorários Advocáticos PJ	151.054,29D	16.913,41	0,00	167.967,70D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>568,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,90D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	396,66D	0,00	0,00	396,66D
3268	IOF	172,24D	0,00	0,00	172,24D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.930,67D</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.935,87D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.086,47D	0,00	0,00	7.086,47D
3208	Taxas Municipais	572,54D	0,00	0,00	572,54D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	271,66D	0,00	0,00	271,66D
1666	Custas Processuais	0,00	5,20	0,00	5,20D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>90.777,23D</b>	<b>11.485,36</b>	<b>0,00</b>	<b>102.262,59D</b>
1057	Dieese	5.991,19D	1.357,12	0,00	7.348,31D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	4.552,00D	319,00	0,00	4.871,00D
3225	FENAJUD	51.874,20D	6.264,26	0,00	58.138,46D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	28.359,84D	3.544,98	0,00	31.904,82D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>278.450,40D</b>	<b>13.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.400,40D</b>
741	Campanhas Diversas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	127.234,11D	0,00	0,00	127.234,11D
2022	Promoções Sociais	137.633,98D	0,00	0,00	137.633,98D
3241	Assembléias	7.581,49D	0,00	0,00	7.581,49D

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0003

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3262	Jogos do Judiciário	5.600,82D	13.950,00	0,00	19.550,82D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.823,20D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,20D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	7.823,20D	1.600,00	0,00	9.423,20D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.976.526,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.558,32</b>	<b>2.205.085,01C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>1.976.526,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.558,32</b>	<b>2.205.085,01C</b>
<b>3192</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00C</b>
1554	Contribuição Sindical	0,00	0,00	6,00	6,00C
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.924.021,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.724,72</b>	<b>2.142.745,97C</b>
394	Mensalidades	1.924.336,91C	0,00	218.724,72	2.143.061,63C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	315,66D	0,00	0,00	315,66D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>44.757,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,60</b>	<b>54.585,46C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	16.319,56C	0,00	7.131,00	23.450,56C
572	Receitas Financeiras	20.093,32C	0,00	961,45	21.054,77C
845	Recuperação Uniodonto Associados	8.344,98C	0,00	1.735,15	10.080,13C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>7.747,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,58C</b>
589	Outras Contribuições	7.747,58C	0,00	0,00	7.747,58C

  
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