

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.222.507,28D	247.982,37	227.212,66	2.243.276,99D
10	ATIVO CIRCULANTE	540.405,04D	222.803,87	227.212,66	535.996,25D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350,44D	0,00	0,00	350,44D
30	Caixa	350,44D	0,00	0,00	350,44D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	353.102,01D	222.009,47	227.121,66	347.989,82D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	354.539,52D	220.405,96	223.965,51	350.979,97D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	1.712,51C	1.512,51	3.065,15	3.265,15C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.952,59D	794,40	91,00	187.655,99D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	127.622,48D	554,01	91,00	128.085,49D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	59.330,11D	240,39	0,00	59.570,50D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.682.102,24D	25.178,50	0,00	1.707.280,74D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3222	Adiantamentos à Terceiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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	1.671.239,31D	178,50	0,00	1.671.417,81D
171	Biblioteca	468,06D	178,50	0,00	646,56D
187	Móveis e Utensílios	141.922,78D	0,00	0,00	141.922,78D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	126.761,78D	0,00	0,00	126.761,78D
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	1.759.640,09D	0,00	0,00	1.759.640,09D
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	2.154.850,21C	95.708,94	167.853,66	2.226.994,93C
21	PASSIVO CIRCULANTE	42.557,99C	95.708,94	167.853,66	114.702,71C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	41.160,16	41.160,16	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	41.160,16	41.160,16	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.380,97C	15.244,45	16.490,80	16.627,32C
2269	I.N.S.S a Recolher	12.208,39C	12.071,87	13.359,01	13.495,53C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.812,05C	2.812,05	2.783,81	2.783,81C
2460	P.I.S a Recolher	360,53C	360,53	347,98	347,98C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.025,17C	2.025,17	2.241,50	2.241,50C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	990,92C	990,92	1.132,13	1.132,13C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	0,00	0,00	52,38	52,38C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	240,00C	240,00	244,96	244,96C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	779,84C	779,84	796,94	796,94C
3174	I.S.S a Recolher	14,41C	14,41	15,09	15,09C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	64,51C	287,65	287,65	64,51C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	8,49C	287,65	287,65	8,49C
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.087,34C	36.991,51	107.673,55	95.769,38C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	3.050,00C	19.380,71	16.330,71	0,00
2721	Credores Diversos	22.037,34C	7.174,84	80.906,88	95.769,38C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	3.879,06	3.879,06	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.556,90	6.556,90	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	140.749,26D	273.410,74	12.241,76	401.918,24D
604	D E S P E S A S	140.749,26D	273.410,74	12.241,76	401.918,24D
605	DIRETORIA	3.632,83D	4.605,29	0,00	8.238,12D
632	Viagem	1.101,12D	664,08	0,00	1.765,20D
3151	Habitação/Hospedagem	2.531,71D	3.941,21	0,00	6.472,92D
3180	PESSOAL	59.190,03D	57.720,18	835,37	116.074,84D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	43.399,59D	41.133,17	0,00	84.532,76D
827	Vale Alimentação	10.966,22D	10.968,42	0,00	21.934,64D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	4.824,22D	5.618,59	835,37	9.607,44D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	11.623,30D	12.154,65	0,00	23.777,95D
780	I.N.S.S	8.450,72D	9.022,86	0,00	17.473,58D
796	F.G.T.S	2.812,05D	2.783,81	0,00	5.595,86D
804	P.I.S	360,53D	347,98	0,00	708,51D
3182	ADMINISTRATIVAS	29.329,23D	36.671,42	7.861,41	58.139,24D
649	Material de Expediente	1.702,07D	2.357,34	0,00	4.059,41D
655	Material de Limpeza	0,00	545,87	0,00	545,87D
661	Material de Consumo	571,45D	745,77	0,00	1.317,22D
678	Alimentação em Geral	0,00	303,45	0,00	303,45D
684	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.032,19	0,00	1.032,19D
691	Condução e Transporte	20,00D	0,00	0,00	20,00D
709	Água	498,16D	257,00	0,00	755,16D
715	Telefone	2.779,63D	3.919,51	0,00	6.699,14D
751	Manutenção Geral	2.564,44D	1.370,10	0,00	3.934,54D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	595,00D	0,00	0,00	595,00D
801	Seguros	5.812,74D	15.722,82	7.861,41	13.674,15D
2476	Fotocópias e Autenticações	8,00D	327,20	0,00	335,20D
2520	Correios	5.285,90D	0,00	0,00	5.285,90D
2536	Manutenção do Elevador	325,12D	334,87	0,00	659,99D
2542	Publicação de Editais	1.189,80D	0,00	0,00	1.189,80D
916	Impressos	3.875,00D	5.110,70	0,00	8.985,70D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	600,00D	1.013,24	0,00	1.613,24D
3197	Segurança e Vigilância	576,52D	603,44	0,00	1.179,96D
710	Energia Elétrica	1.136,40D	1.196,37	0,00	2.332,77D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	39,90D	0,00	0,00	39,90D
1005	Despesas Bancárias	204,53D	233,02	0,00	437,55D
3200	Internet	255,38D	499,34	0,00	754,72D
2743	Manutenção de Programas de Informática	989,19D	999,19	0,00	1.988,38D
939	Doações	300,00D	100,00	0,00	400,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.956,36D	111.580,76	0,00	137.537,12D
4000	SERVIÇOS E ACESSORIAS	9.956,36D	95.250,05	0,00	105.206,41D
721	Honorários Contábeis	3.340,00D	3.340,00	0,00	6.680,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	6.016,36D	88.030,99	0,00	94.047,35D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	600,00D	3.879,06	0,00	4.479,06D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	16.000,00D	16.330,71	0,00	32.330,71D
739	Honorários Advocatícios PJ	16.000,00D	16.330,71	0,00	32.330,71D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	5,53D	34,52	0,00	40,05D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	5,53D	34,52	0,00	40,05D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	38,43D	3.072,52	0,00	3.110,95D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	3.072,52	0,00	3.072,52D
3208	Taxas Municipais	38,43D	0,00	0,00	38,43D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	8.594,13D	28.473,72	3.544,98	33.522,87D
1057	Dieese	662,01D	662,01	0,00	1.324,02D
3225	FENAJUD	4.387,14D	20.721,75	0,00	25.108,89D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.544,98D	7.089,96	3.544,98	7.089,96D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	2.379,42D	19.097,68	0,00	21.477,10D
3265	Atividades Diversas	2.379,42D	13.271,28	0,00	15.650,70D
3239	Eventos	0,00	62,80	0,00	62,80D
3262	Jogos do Judiciário	0,00	5.763,60	0,00	5.763,60D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	208.406,33C	0,00	209.793,97	418.200,30C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	208.406,33C	0,00	209.793,97	418.200,30C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	207.288,30C	0,00	208.467,39	415.755,69C
394	Mensalidades	207.288,30C	0,00	208.467,39	415.755,69C
3194	RENDA PATRIMONIAL	1.118,03C	0,00	1.326,58	2.444,61C
3195	Recuperação Despesas Diversas	123,18C	0,00	532,18	655,36C
572	Receitas Financeiras	994,85C	0,00	794,40	1.789,25C

Gonçalves
 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