

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.421.497,92D	281.472,88	262.531,48	2.440.439,32D
10	ATIVO CIRCULANTE	686.261,23D	272.936,48	249.971,48	709.226,23D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110,04D	4.000,00	25,00	4.085,04D
30	Caixa	110,04D	4.000,00	25,00	4.085,04D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.833,78D	266.351,07	249.946,48	180.238,37D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	483,26D	0,00	91,00	392,26D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	164.463,52D	265.163,07	249.855,48	179.771,11D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	1.388,00C	1.188,00	0,00	200,00C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520.317,41D	2.585,41	0,00	522.902,82D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	148.715,75D	759,85	0,00	149.475,60D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	371.601,66D	1.825,56	0,00	373.427,22D
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	1.735.236,69D	8.536,40	12.560,00	1.731.213,09D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.560,00D	8.000,00	12.560,00	8.000,00D
3222	Adiantamentos à Terceiros	12.560,00D	8.000,00	12.560,00	8.000,00D
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	1.711.813,76D	536,40	0,00	1.712.350,16D
171	Biblioteca	646,56D	536,40	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	147.914,10D	0,00	0,00	147.914,10D
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	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	2.198.169,65C	148.040,29	152.892,85	2.203.022,21C
21	PASSIVO CIRCULANTE	85.877,43C	148.040,29	152.892,85	90.729,99C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	47.251,74	47.251,74	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	47.251,74	47.251,74	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.662,42C	20.662,42	21.331,36	21.331,36C
2269	I.N.S.S a Recolher	17.338,26C	17.338,26	17.725,73	17.725,73C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.954,81C	2.954,81	3.205,00	3.205,00C
2460	P.I.S a Recolher	369,35C	369,35	400,63	400,63C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.131,07C	2.126,83	3.693,57	4.697,81C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.408,86C	1.408,86	2.295,90	2.295,90C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	665,22C	665,22	340,48	340,48C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	244,96C	0,00	244,96	489,92C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	796,94C	37,56	796,94	1.556,32C
3174	I.S.S a Recolher	15,09C	15,19	15,29	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	62.027,92C	77.556,66	80.173,54	64.644,80C
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	16.330,71	16.330,71	0,00
2721	Credores Diversos	62.027,92C	42.507,97	45.124,85	64.644,80C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	12.730,85	12.730,85	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	5.987,13	5.987,13	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	1.878.094,90D	254.796,59	8.998,36	2.123.893,13D
604	D E S P E S A S	1.878.094,90D	254.796,59	8.998,36	2.123.893,13D
605	DIRETORIA	66.177,10D	7.327,93	0,00	73.505,03D
632	Viagem	13.490,39D	2.977,49	0,00	16.467,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	15.955,30D	564,71	0,00	16.520,01D
3151	Habitação/Hospedagem	36.731,41D	3.785,73	0,00	40.517,14D
3180	PESSOAL	499.685,79D	63.667,17	1.136,95	562.216,01D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	354.250,99D	47.251,74	659,19	400.843,54D
827	Vale Alimentação	98.814,78D	10.970,62	0,00	109.785,40D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	44.820,02D	5.044,81	477,76	49.387,07D
3333	Exames Periódicos	1.800,00D	400,00	0,00	2.200,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	118.078,76D	15.647,39	0,00	133.726,15D
780	I.N.S.S	89.364,53D	12.041,76	0,00	101.406,29D
796	F.G.T.S	25.515,74D	3.205,00	0,00	28.720,74D
804	P.I.S	3.198,49D	400,63	0,00	3.599,12D
3182	ADMINISTRATIVAS	295.367,43D	103.225,28	7.861,41	390.731,30D
649	Material de Expediente	16.621,59D	857,95	0,00	17.479,54D
655	Material de Limpeza	4.495,23D	0,00	0,00	4.495,23D
661	Material de Consumo	6.746,45D	806,92	0,00	7.553,37D
678	Alimentação em Geral	3.160,54D	665,29	0,00	3.825,83D
684	Combustíveis e Lubrificantes	3.902,21D	312,30	0,00	4.214,51D
691	Condução e Transporte	649,34D	35,00	0,00	684,34D
709	Água	2.700,72D	260,02	0,00	2.960,74D
715	Telefone	37.294,75D	4.401,63	0,00	41.696,38D
744	Manutenção de Veículos	4.551,00D	0,00	0,00	4.551,00D
751	Manutenção Geral	12.149,63D	13.521,46	0,00	25.671,09D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	20.226,31D	46.355,15	0,00	66.581,46D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.552,60D	0,00	0,00	1.552,60D
801	Seguros	17.432,95D	8.066,07	7.861,41	17.637,61D
2476	Fotocópias e Autenticacões	2.318,50D	18,40	0,00	2.336,90D
2520	Correios	25.109,59D	2.294,89	0,00	27.404,48D
2536	Manutenção do Elevador	3.953,47D	534,99	0,00	4.488,46D
2542	Publicação de Editais	1.850,80D	0,00	0,00	1.850,80D
2619	Estacionamento	835,00D	37,00	0,00	872,00D
916	Impressos	56.298,29D	19.224,95	0,00	75.523,24D
2602	Locação de Veículos	0,00	261,20	0,00	261,20D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	6.573,24D	836,00	0,00	7.409,24D
3197	Segurança e Vigilância	5.428,10D	607,45	0,00	6.035,55D
800	Multas de Trânsito	905,91D	322,12	0,00	1.228,03D
2832	Propaganda e Publicidade	9.708,00D	0,00	0,00	9.708,00D
710	Energia Elétrica	10.260,93D	1.072,51	0,00	11.333,44D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	482,50D	211,70	0,00	694,20D
1005	Despesas Bancárias	2.686,55D	1.077,68	0,00	3.764,23D
3200	Internet	2.964,29D	324,28	0,00	3.288,57D
2743	Manutenção de Programas de Informática	9.099,49D	1.020,32	0,00	10.119,81D
939	Doações	21.190,00D	100,00	0,00	21.290,00D
900	Despesas Gerais	691,03D	0,00	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
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	340.524,03D	34.237,00	0,00	374.761,03D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	192.530,04D	17.769,96	0,00	210.300,00D
721	Honorários Contábeis	30.199,00D	3.479,00	0,00	33.678,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	105.378,12D	1.560,11	0,00	106.938,23D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	56.952,92D	12.730,85	0,00	69.683,77D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	147.993,99D	16.467,04	0,00	164.461,03D
739	Honorários Advocatícios PJ	146.645,68D	16.330,71	0,00	162.976,39D
738	Honorários Advocatícios PF	1.348,31D	0,00	0,00	1.348,31D
4100	Despesas de Viagem	0,00	136,33	0,00	136,33D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.065,53D	2,02	0,00	1.067,55D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	1.053,86D	2,02	0,00	1.055,88D
3268	IOF	11,67D	0,00	0,00	11,67D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	10.359,38D	160,12	0,00	10.519,50D
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)	127,11D	160,12	0,00	287,23D
1666	Custas Processuais	1.812,27D	0,00	0,00	1.812,27D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	71.622,02D	9.942,25	0,00	81.564,27D
1057	Dieese	5.958,09D	662,01	0,00	6.620,10D
3225	FENAJUD	37.304,09D	5.735,26	0,00	43.039,35D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	28.359,84D	3.544,98	0,00	31.904,82D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	475.214,86D	20.587,43	0,00	495.802,29D
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	97.364,93D	5.590,67	0,00	102.955,60D
2022	Promoções Sociais	136.538,46D	0,00	0,00	136.538,46D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3239	Eventos	95.978,22D	0,00	0,00	95.978,22D
3262	Jogos do Judiciário	45.517,17D	14.996,76	0,00	60.513,93D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.101.423,17C	0,00	259.887,07	2.361.310,24C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.101.423,17C	0,00	259.887,07	2.361.310,24C
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	1.889.513,68C	0,00	213.907,72	2.103.421,40C
394	Mensalidades	1.889.513,68C	0,00	213.907,72	2.103.421,40C
3194	RENDA PATRIMONIAL	35.160,52C	0,00	10.003,20	45.163,72C
3195	Recuperação Despesas Diversas	13.668,42C	0,00	7.417,79	21.086,21C
572	Receitas Financeiras	21.492,10C	0,00	2.585,41	24.077,51C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	159.870,07C	0,00	35.976,15	195.846,22C
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	3.337,50C	0,00	35.976,15	39.313,65C


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