

**BALANCETE**


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.297.011,71D</b>	<b>211.266,75</b>	<b>168.760,35</b>	<b>2.339.518,11D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>474.841,49D</b>	<b>211.266,75</b>	<b>168.760,35</b>	<b>517.347,89D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>638,04D</b>	<b>950,00</b>	<b>44,94</b>	<b>1.543,10D</b>
30	Caixa	638,04D	950,00	44,94	1.543,10D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>196.061,10D</b>	<b>208.647,48</b>	<b>168.715,41</b>	<b>235.993,17D</b>
69	Caixa Econômica Federal - C/C 1499-5	1.237,48D	0,00	0,00	1.237,48D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	1.936,48D	2.000,00	169,41	3.767,07D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	192.679,75D	206.579,87	158.991,81	240.267,81D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	67,61C	67,61	9.554,19	9.554,19C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>278.142,35D</b>	<b>1.669,27</b>	<b>0,00</b>	<b>279.811,62D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	205.940,20D	1.266,52	0,00	207.206,72D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	72.202,15D	402,75	0,00	72.604,90D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.822.170,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.170,22D</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>1.811.307,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.307,29D</b>
171	Biblioteca	468,06D	0,00	0,00	468,06D
187	Móveis e Utensílios	141.545,43D	0,00	0,00	141.545,43D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	126.751,77D	0,00	0,00	126.751,77D
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
3254	Obras Cívicas	198,03D	0,00	0,00	198,03D
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	67.758,66C	0,00	0,00	67.758,66C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	43.851,78C	0,00	0,00	43.851,78C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	21.648,55C	0,00	0,00	21.648,55C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	5.964,00C	0,00	0,00	5.964,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	549.887,52C	0,00	0,00	549.887,52C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	3.053,52C	0,00	0,00	3.053,52C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.113.638,58C</b>	<b>94.226,65</b>	<b>88.510,78</b>	<b>2.107.922,71C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.692,06C</b>	<b>94.226,65</b>	<b>88.510,78</b>	<b>72.976,19C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.033,10</b>	<b>40.033,10</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	40.033,10	40.033,10	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.028,68C</b>	<b>17.008,58</b>	<b>16.302,02</b>	<b>16.322,12C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	13.886,33C	13.866,23	13.062,39	13.082,49C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.793,20C	2.793,20	2.879,67	2.879,67C
2460	P.I.S a Recolher	349,15C	349,15	359,96	359,96C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.204,21C</b>	<b>4.204,34</b>	<b>2.566,15</b>	<b>2.566,02C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.086,90C	1.086,90	1.448,56	1.448,56C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	747,00C	747,00	259,20	259,20C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	2.351,54C	2.351,54	839,36	839,36C
3174	I.S.S a Recolher	18,77C	18,90	19,03	18,90C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64,51C</b>	<b>273,95</b>	<b>273,95</b>	<b>64,51C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	8,49C	273,95	273,95	8,49C
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>57.394,66C</b>	<b>32.706,68</b>	<b>29.335,56</b>	<b>54.023,54C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2499	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
2721	Credores Diversos	57.394,66C	3.371,12	0,00	54.023,54C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	2.842,68	2.842,68	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	7.225,88	7.225,88	0,00
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.034.946,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.946,52C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.034.946,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.946,52C</b>
320	Patrimônio Social	2.034.965,11C	0,00	0,00	2.034.965,11C
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	18,59D	0,00	0,00	18,59D
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>1.862.249,38D</b>	<b>162.545,37</b>	<b>8.686,01</b>	<b>2.016.108,74D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.862.249,38D</b>	<b>162.545,37</b>	<b>8.686,01</b>	<b>2.016.108,74D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>72.880,00D</b>	<b>5.586,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78.466,99D</b>
632	Viagem	20.088,56D	703,43	0,00	20.791,99D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	12.519,63D	2.174,56	0,00	14.694,19D
3151	Habitação/Hospedagem	40.271,81D	2.709,00	0,00	42.980,81D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>513.406,98D</b>	<b>55.595,47</b>	<b>596,91</b>	<b>568.405,54D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	380.596,52D	40.033,10	0,00	420.629,62D
827	Vale Alimentação	93.235,10D	10.992,62	0,00	104.227,72D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	36.604,36D	4.569,75	596,91	40.577,20D
3205	Auxílio Creche	2.811,00D	0,00	0,00	2.811,00D
3333	Exames Periódicos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>127.998,06D</b>	<b>12.339,19</b>	<b>0,00</b>	<b>140.337,25D</b>
780	I.N.S.S	89.112,26D	9.099,56	0,00	98.211,82D
796	F.G.T.S	35.697,22D	2.879,67	0,00	38.576,89D
804	P.I.S	3.188,58D	359,96	0,00	3.548,54D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>304.179,16D</b>	<b>53.560,42</b>	<b>8.089,10</b>	<b>349.650,48D</b>
649	Material de Expediente	10.161,03D	3.031,31	0,00	13.192,34D
655	Material de Limpeza	5.000,24D	660,89	0,00	5.661,13D
661	Material de Consumo	4.912,19D	874,87	0,00	5.787,06D
678	Alimentação em Geral	1.619,87D	0,00	0,00	1.619,87D
684	Combustíveis e Lubrificantes	3.915,26D	1.265,29	0,00	5.180,55D
691	Condução e Transporte	866,08D	20,00	0,00	886,08D
709	Água	1.878,40D	316,17	0,00	2.194,57D
715	Telefone	25.915,09D	5.153,17	0,00	31.068,26D
744	Manutenção de Veículos	7.302,00D	1.220,00	0,00	8.522,00D
751	Manutenção Geral	54.670,71D	2.076,47	0,00	56.747,18D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	40.850,50D	17.242,92	0,00	58.093,42D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	2.367,50D	0,00	0,00	2.367,50D
801	Seguros	13.207,99D	8.309,98	8.089,10	13.428,87D
2476	Fotocópias e Autenticações	4.656,00D	238,00	0,00	4.894,00D
2520	Correios	16.246,50D	2.134,37	0,00	18.380,87D
2536	Manutenção do Elevador	2.304,58D	325,12	0,00	2.629,70D
2542	Publicação de Editais	6.833,00D	0,00	0,00	6.833,00D
2619	Estacionamento	633,45D	52,40	0,00	685,85D
916	Impressos	36.203,30D	6.397,55	0,00	42.600,85D
2602	Locação de Veículos	4.332,54D	0,00	0,00	4.332,54D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	6.423,82D	600,00	0,00	7.023,82D
3197	Segurança e Vigilância	4.873,00D	826,52	0,00	5.699,52D
800	Multas de Trânsito	1.090,98D	0,00	0,00	1.090,98D
710	Energia Elétrica	10.051,08D	1.029,42	0,00	11.080,50D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	264,60D	0,00	0,00	264,60D
1005	Despesas Bancárias	12.738,34D	320,92	0,00	13.059,26D
3200	Internet	2.075,31D	375,86	0,00	2.451,17D
2743	Manutenção de Programas de Informática	7.708,05D	989,19	0,00	8.697,24D
939	Doações	2.276,00D	0,00	0,00	2.276,00D
900	Despesas Gerais	9.858,34D	100,00	0,00	9.958,34D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	2.943,41D	0,00	0,00	2.943,41D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>231.409,37D</b>	<b>23.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>254.476,36D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>110.982,99D</b>	<b>6.889,79</b>	<b>0,00</b>	<b>117.872,78D</b>
721	Honorários Contábeis	25.542,00D	3.267,00	0,00	28.809,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	52.046,36D	780,11	0,00	52.826,47D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	33.394,63D	2.842,68	0,00	36.237,31D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>120.426,38D</b>	<b>16.177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>136.603,58D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	97.295,00D	16.000,00	0,00	113.295,00D
738	Honorários Advocatícios PF	22.991,68D	0,00	0,00	22.991,68D
4100	Despesas de Viagem	139,70D	177,20	0,00	316,90D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>217,79D</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>217,92D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	217,79D	0,13	0,00	217,92D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.644,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644,17D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	5.385,65D	0,00	0,00	5.385,65D
3208	Taxas Municipais	37,33D	0,00	0,00	37,33D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	167,07D	0,00	0,00	167,07D
1666	Custas Processuais	4.054,12D	0,00	0,00	4.054,12D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>37.601,42D</b>	<b>4.545,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42.147,30D</b>
1057	Dieese	5.166,88D	662,01	0,00	5.828,89D
3225	FENAJUD	28.889,56D	3.883,87	0,00	32.773,43D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.544,98D	0,00	0,00	3.544,98D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>542.710,30D</b>	<b>7.850,30</b>	<b>0,00</b>	<b>550.560,60D</b>
3265	Atividades Diversas	131.838,05D	5.867,78	0,00	137.705,83D
1590	Eleições Sindicais	18,70D	0,00	0,00	18,70D
2022	Promoções Sociais	201.932,77D	511,71	0,00	202.444,48D
3239	Eventos	118.674,36D	0,00	0,00	118.674,36D
3241	Assembléias	25.187,95D	190,81	0,00	25.378,76D
3262	Jogos do Judiciário	65.058,47D	1.280,00	0,00	66.338,47D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>22.202,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.202,13D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3211	Convênio Assistência Médica	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>2.045.622,51C</b>	<b>78,41</b>	<b>202.160,04</b>	<b>2.247.704,14C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>2.045.622,51C</b>	<b>78,41</b>	<b>202.160,04</b>	<b>2.247.704,14C</b>
<b>3192</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>444.715,63C</b>	<b>78,41</b>	<b>0,00</b>	<b>444.637,22C</b>
1554	Contribuição Sindical	587.885,30C	0,00	0,00	587.885,30C
3236	(-) Devolução Contrib.Sindical	143.169,67D	78,41	0,00	143.248,08D
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.562.322,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>198.248,31</b>	<b>1.760.570,39C</b>
394	Mensalidades	1.562.471,41C	0,00	198.248,31	1.760.719,72C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	149,33D	0,00	0,00	149,33D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>36.284,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,27</b>	<b>37.954,07C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	14.055,90C	0,00	0,00	14.055,90C
572	Receitas Financeiras	22.228,90C	0,00	1.669,27	23.898,17C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>2.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,46</b>	<b>4.542,46C</b>
589	Outras Contribuições	300,00C	0,00	0,00	300,00C
448	Jogos do Judiciário	2.000,00C	0,00	2.242,46	4.242,46C

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

WALMOR GRANDO  
Presidente  
CPF: 543.389.729-04

GISELA HERGERADER GONÇALVES  
Téc. Contábil  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15.146  
CPF: 449.370.169-20