

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.388.394,85D	226.106,35	193.313,47	2.421.187,73D
10	ATIVO CIRCULANTE	575.525,63D	226.106,35	193.313,47	608.318,51D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	688,29D	5.000,00	4.635,35	1.052,94D
30	Caixa	688,29D	5.000,00	4.635,35	1.052,94D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.415,17D	217.849,98	186.247,64	179.017,51D
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	0,00	2.430,48	2.430,48	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	147.437,10D	213.885,09	175.972,66	185.349,53D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	1.534,41C	1.534,41	7.844,50	7.844,50C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	427.422,17D	3.256,37	2.430,48	428.248,06D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	356.215,57D	2.760,52	2.430,48	356.545,61D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	71.206,60D	495,85	0,00	71.702,45D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.812.869,22D	0,00	0,00	1.812.869,22D
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	1.802.006,29D	0,00	0,00	1.802.006,29D
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	117.450,77D	0,00	0,00	117.450,77D
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 Cívis	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
20	P A S S I V O	2.078.397,90C	117.842,34	115.871,17	2.076.426,73C
21	PASSIVO CIRCULANTE	43.451,38C	117.842,34	115.871,17	41.480,21C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	70.025,37	70.025,37	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	70.025,37	70.025,37	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.320,89C	25.375,29	26.624,63	18.570,23C
2269	I.N.S.S a Recolher	13.913,53C	13.561,90	15.074,78	15.426,41C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.996,34C	11.402,37	11.110,78	2.704,75C
2460	P.I.S a Recolher	411,02C	411,02	439,07	439,07C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.043,52C	3.034,54	3.102,93	3.111,91C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.000,29C	2.000,29	3.052,68	3.052,68C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	240,00C	240,00	0,00	0,00
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	779,84C	779,84	35,84	35,84C
3174	I.S.S a Recolher	23,39C	14,41	14,41	23,39C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	64,51C	306,86	306,86	64,51C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	8,49C	306,86	306,86	8,49C
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.022,46C	19.100,28	15.811,38	19.733,56C
2499	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
2721	Credores Diversos	23.022,46C	3.288,90	0,00	19.733,56C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	4.078,64	4.078,64	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	8.465,74	8.465,74	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.034.946,52C	0,00	0,00	2.034.946,52C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.034.946,52C	0,00	0,00	2.034.946,52C
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
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.307.543,33D	182.696,80	8.523,26	1.481.716,87D
604	D E S P E S A S	1.307.543,33D	182.696,80	8.523,26	1.481.716,87D
605	DIRETORIA	53.179,38D	8.024,67	0,00	61.204,05D
632	Viagem	16.850,57D	980,77	0,00	17.831,34D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	8.174,34D	2.200,97	0,00	10.375,31D
3151	Habitação/Hospedagem	28.154,47D	4.842,93	0,00	32.997,40D
3180	PESSOAL	376.022,73D	87.957,32	1.020,75	462.959,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	274.625,82D	70.023,42	0,00	344.649,24D
827	Vale Alimentação	70.352,04D	11.893,19	0,00	82.245,23D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	28.103,87D	6.010,71	1.020,75	33.093,83D
3205	Auxílio Creche	2.811,00D	0,00	0,00	2.811,00D
3333	Exames Periódicos	130,00D	30,00	0,00	160,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	93.464,80D	21.944,26	0,01	115.409,05D
780	I.N.S.S	69.271,19D	10.394,41	0,00	79.665,60D
796	F.G.T.S	21.793,25D	11.110,78	0,01	32.904,02D
804	P.I.S	2.400,36D	439,07	0,00	2.839,43D
3182	ADMINISTRATIVAS	234.952,96D	36.883,27	7.502,50	264.333,73D
649	Material de Expediente	8.768,13D	785,10	0,00	9.553,23D
655	Material de Limpeza	3.717,47D	794,61	0,00	4.512,08D
661	Material de Consumo	3.551,08D	668,11	0,00	4.219,19D
678	Alimentação em Geral	1.101,27D	114,80	0,00	1.216,07D
684	Combustíveis e Lubrificantes	2.967,68D	277,31	0,00	3.244,99D
691	Condução e Transporte	745,39D	60,78	0,00	806,17D
709	Água	234,80D	0,00	0,00	234,80D
715	Telefone	17.914,79D	3.852,16	0,00	21.766,95D
744	Manutenção de Veículos	7.187,00D	0,00	0,00	7.187,00D
751	Manutenção Geral	49.956,70D	2.056,60	0,00	52.013,30D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	11.911,19D	9.460,00	0,00	21.371,19D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	2.207,90D	159,60	0,00	2.367,50D
801	Seguros	12.551,40D	7.723,38	7.502,50	12.772,28D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.753,75D	2.422,15	0,00	4.175,90D
2520	Correios	15.842,35D	379,10	0,00	16.221,45D
2536	Manutenção do Elevador	1.654,34D	325,12	0,00	1.979,46D
2542	Publicação de Editais	5.049,00D	1.784,00	0,00	6.833,00D
2619	Estacionamento	343,10D	192,75	0,00	535,85D
916	Impressos	33.921,60D	1.119,70	0,00	35.041,30D
2602	Locação de Veículos	3.780,40D	0,00	0,00	3.780,40D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	4.565,42D	600,00	0,00	5.165,42D
3197	Segurança e Vigilância	3.719,96D	576,52	0,00	4.296,48D
800	Multas de Trânsito	492,85D	364,44	0,00	857,29D
710	Energia Elétrica	8.077,18D	945,69	0,00	9.022,87D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	0,00	264,60	0,00	264,60D
1005	Despesas Bancárias	12.267,92D	240,77	0,00	12.508,69D
3200	Internet	1.685,03D	134,90	0,00	1.819,93D
2743	Manutenção de Programas de Informática	5.729,67D	989,19	0,00	6.718,86D
939	Doações	1.087,00D	200,00	0,00	1.287,00D
900	Despesas Gerais	9.395,18D	391,89	0,00	9.787,07D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	2.773,41D	0,00	0,00	2.773,41D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.509,63D	8.013,65	0,00	173.523,28D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	93.583,25D	8.013,65	0,00	101.596,90D
721	Honorários Contábeis	19.008,00D	3.267,00	0,00	22.275,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	50.618,24D	668,01	0,00	51.286,25D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	23.957,01D	4.078,64	0,00	28.035,65D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	71.926,38D	0,00	0,00	71.926,38D
739	Honorários Advocatícios PJ	49.295,00D	0,00	0,00	49.295,00D
738	Honorários Advocatícios PF	22.491,68D	0,00	0,00	22.491,68D
4100	Despesas de Viagem	139,70D	0,00	0,00	139,70D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	217,50D	0,00	0,00	217,50D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	217,50D	0,00	0,00	217,50D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	8.187,14D	978,03	0,00	9.165,17D
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	Ípva (Taxas Seguro Licenciamento)	167,07D	0,00	0,00	167,07D
1666	Custas Processuais	2.597,09D	978,03	0,00	3.575,12D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	25.346,60D	4.325,45	0,00	29.672,05D
1057	Dieese	3.875,16D	645,86	0,00	4.521,02D
3225	FENAJUD	21.471,44D	3.679,59	0,00	25.151,03D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	328.460,46D	14.570,15	0,00	343.030,61D
3265	Atividades Diversas	122.927,29D	4.842,27	0,00	127.769,56D
1590	Eleições Sindicais	18,70D	0,00	0,00	18,70D
2022	Promoções Sociais	64.970,00D	2.440,00	0,00	67.410,00D
3239	Eventos	118.674,36D	0,00	0,00	118.674,36D
3241	Assembléias	19.076,05D	6.023,47	0,00	25.099,52D
3262	Jogos do Judiciário	2.794,06D	1.264,41	0,00	4.058,47D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D
3211	Convênio Assistência Médica	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.617.540,28C	701,37	209.638,96	1.826.477,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.617.540,28C	701,37	209.638,96	1.826.477,87C
3192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	445.417,00C	701,37	0,00	444.715,63C
1554	Contribuição Sindical	587.885,30C	0,00	0,00	587.885,30C
3236	(-) Devolução Contrib.Sindical	142.468,30D	701,37	0,00	143.169,67D
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.154.449,92C	0,00	198.702,35	1.353.152,27C
394	Mensalidades	1.154.599,25C	0,00	198.702,35	1.353.301,60C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	149,33D	0,00	0,00	149,33D
3194	RENDA PATRIMONIAL	17.373,36C	0,00	10.936,61	28.309,97C
3195	Recuperação Despesas Diversas	830,00C	0,00	7.680,24	8.510,24C
572	Receitas Financeiras	16.543,36C	0,00	3.256,37	19.799,73C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
589	Outras Contribuições	300,00C	0,00	0,00	300,00C

WALMOR GRANDO
Presidente
CPF: 543.389.729-04

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