

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.062.604,66D</b>	<b>202.512,43</b>	<b>168.337,32</b>	<b>2.096.779,77D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>276.715,48D</b>	<b>200.855,50</b>	<b>168.337,32</b>	<b>309.233,66D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>450,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.444,70</b>	<b>6,24D</b>
30	Caixa	450,94D	1.000,00	1.444,70	6,24D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>169.703,82D</b>	<b>198.845,86</b>	<b>166.833,62</b>	<b>201.716,06D</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	50,00D	59,00	59,00	50,00D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	168.141,34D	198.786,86	163.253,73	203.674,47D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	0,00	0,00	3.520,89	3.520,89C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>106.560,72D</b>	<b>1.009,64</b>	<b>59,00</b>	<b>107.511,36D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	30.377,88D	320,34	59,00	30.639,22D
1229	C.D.B - R.D.B. CREDISC	76.182,84D	689,30	0,00	76.872,14D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.785.889,18D</b>	<b>1.656,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.546,11D</b>
<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>1.776.026,25D</b>	<b>1.656,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.683,18D</b>
171	Biblioteca	468,06D	0,00	0,00	468,06D
187	Móveis e Utensílios	128.485,40D	0,00	0,00	128.485,40D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	104.728,79D	1.458,90	0,00	106.187,69D
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 Civas	0,00	198,03	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>2.062.604,66C</b>	<b>120.205,23</b>	<b>123.177,13</b>	<b>2.065.576,56C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.639,55C</b>	<b>106.859,23</b>	<b>109.831,13</b>	<b>30.611,45C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.995,58</b>	<b>46.995,58</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	46.995,58	46.995,58	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.166,86C</b>	<b>20.166,86</b>	<b>23.050,05</b>	<b>23.050,05C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	15.766,25C	15.766,25	19.642,26	19.642,26C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.911,65C	3.911,65	3.029,15	3.029,15C
2460	P.I.S a Recolher	488,96C	488,96	378,64	378,64C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.526,41C</b>	<b>5.545,00</b>	<b>4.142,81</b>	<b>4.124,22C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.218,71C	2.218,71	2.053,81	2.053,81C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	2.063,99C	2.063,99	2.038,69	2.038,69C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	277,53C	277,53	0,00	0,00
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	874,42C	893,01	32,68	14,09C
3174	I.S.S a Recolher	91,76C	91,76	17,63	17,63C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56,02C</b>	<b>253,06</b>	<b>253,06</b>	<b>56,02C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	253,06	253,06	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.890,26C</b>	<b>33.898,73</b>	<b>35.389,63</b>	<b>3.381,16C</b>
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	9.922,80	9.922,80	0,00
2499	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2721	Credores Diversos	1.890,26C	1.336,97	2.827,87	3.381,16C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	13.421,19	13.421,19	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.247,77	6.247,77	0,00
<b>3179</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.034.965,11C</b>	<b>13.346,00</b>	<b>13.346,00</b>	<b>2.034.965,11C</b>
320	Patrimônio Social	2.048.311,11C	13.346,00	0,00	2.034.965,11C
336	Superávit/Déficit do Exercício	12.661,48D	0,00	12.661,48	0,00
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	684,52D	0,00	684,52	0,00
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.569,77</b>	<b>9.331,01</b>	<b>160.238,76D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>	<b>169.569,77</b>	<b>9.331,01</b>	<b>160.238,76D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247,55D</b>
632	Viagem	0,00	1.730,25	0,00	1.730,25D
3151	Habitação/Hospedagem	0,00	1.517,30	0,00	1.517,30D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.619,15</b>	<b>994,90</b>	<b>62.624,25D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	0,00	46.527,08	0,00	46.527,08D
827	Vale Alimentação	0,00	10.990,46	0,00	10.990,46D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	0,00	5.633,11	994,90	4.638,21D
3205	Auxilio Creche	0,00	468,50	0,00	468,50D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,45D</b>
780	I.N.S.S	0,00	13.642,66	0,00	13.642,66D
796	F.G.T.S	0,00	3.029,15	0,00	3.029,15D
804	P.I.S	0,00	378,64	0,00	378,64D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.623,27</b>	<b>8.336,11</b>	<b>20.287,16D</b>
649	Material de Expediente	0,00	941,15	0,00	941,15D
661	Material de Consumo	0,00	427,00	0,00	427,00D
678	Alimentação em Geral	0,00	577,50	0,00	577,50D
684	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10,00	0,00	10,00D
691	Condução e Transporte	0,00	55,00	0,00	55,00D
709	Agua	0,00	234,80	0,00	234,80D
715	Telefone	0,00	1.530,03	0,00	1.530,03D
751	Manutenção Geral	0,00	6.481,08	0,00	6.481,08D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	0,00	100,00	0,00	100,00D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	150,00	0,00	150,00D
801	Seguros	0,00	11.163,98	8.336,11	2.827,87D
2476	Fotocópias e Autenticações	0,00	191,60	0,00	191,60D
2520	Correios	0,00	1.090,95	0,00	1.090,95D
2536	Manutenção do Elevador	0,00	301,04	0,00	301,04D
916	Impressos	0,00	1.114,70	0,00	1.114,70D
2602	Locação de Veiculos	0,00	456,93	0,00	456,93D
3197	Segurança e Vigilância	0,00	525,74	0,00	525,74D
710	Energia Elétrica	0,00	1.115,83	0,00	1.115,83D
1005	Despesas Bancárias	0,00	145,34	0,00	145,34D
3200	Internet	0,00	134,90	0,00	134,90D
2743	Manutenção de Programas de Informática	0,00	920,70	0,00	920,70D
939	Doações	0,00	520,00	0,00	520,00D
900	Despesas Gerais	0,00	435,00	0,00	435,00D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.795,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.795,99D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ACESSORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.873,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.873,19D</b>
721	Honorários Contábeis	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	0,00	13.421,19	0,00	13.421,19D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.922,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.922,80D</b>
738	Honorários Advocatícios PF	0,00	9.922,80	0,00	9.922,80D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>217,33</b>	<b>0,00</b>	<b>217,33D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	217,33	0,00	217,33D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,65D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	5.385,65	0,00	5.385,65D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,79D</b>
1057	Dieese	0,00	645,86	0,00	645,86D
3225	FENAJUD	0,00	3.361,93	0,00	3.361,93D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.622,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.622,59D</b>
3265	Atividades Diversas	0,00	19.350,09	0,00	19.350,09D
2022	Promoções Sociais	0,00	272,50	0,00	272,50D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,42</b>	<b>191.460,39</b>	<b>191.441,97C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>0,00</b>	<b>18,42</b>	<b>191.460,39</b>	<b>191.441,97C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18,42</b>	<b>188.890,75</b>	<b>188.872,33C</b>
394	Mensalidades	0,00	0,00	188.890,75	188.890,75C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	0,00	18,42	0,00	18,42D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,64</b>	<b>2.569,64C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
572	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64C

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