

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.009.592,06D	919.133,28	917.509,97	2.011.215,37D
10	ATIVO CIRCULANTE	404.971,10D	919.133,28	917.509,97	406.594,41D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64,95D	150,00	80,00	134,95D
30	Caixa	64,95D	150,00	80,00	134,95D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.564,01D	626.330,02	676.642,31	125.251,72D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	155.100,50	155.100,50	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	176.433,37D	470.560,16	521.541,81	125.451,72D
1092	Cheques a Compensar	869,36C	669,36	0,00	200,00C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.342,14D	292.653,26	240.787,66	279.207,74D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	155.594,17D	103,84	155.100,50	597,51D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	71.747,97D	292.549,42	85.687,16	278.610,23D
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	1.604.620,96D	0,00	0,00	1.604.620,96D
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	1.593.758,03D	0,00	0,00	1.593.758,03D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	149.294,62D	0,00	0,00	149.294,62D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	153.009,90D	0,00	0,00	153.009,90D
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	497,83C	0,00	0,00	497,83C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	94.648,08C	0,00	0,00	94.648,08C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	66.177,40C	0,00	0,00	66.177,40C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	74.268,95C	0,00	0,00	74.268,95C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	7.952,00C	0,00	0,00	7.952,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	725.851,52C	0,00	0,00	725.851,52C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	6.591,52C	0,00	0,00	6.591,52C
20	P A S S I V O	2.197.409,24C	137.758,34	116.433,35	2.176.084,25C
21	PASSIVO CIRCULANTE	115.974,80C	137.758,34	116.433,35	94.649,81C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	40.471,44	40.471,44	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	40.471,44	40.471,44	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.591,10C	19.591,10	21.969,82	21.969,82C
2269	I.N.S.S a Recolher	16.210,14C	16.210,14	18.692,84	18.692,84C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.005,30C	3.005,30	2.912,87	2.912,87C
2460	P.I.S a Recolher	375,66C	375,66	364,11	364,11C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.501,12C	2.501,13	2.604,05	2.604,04C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	972,16C	972,16	913,09	913,09C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	388,80C	388,80	500,80	500,80C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	264,66C	264,66	264,66	264,66C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	859,78C	859,79	859,78	859,77C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	15,72	65,72	65,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	463,82	463,82	56,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	463,82	463,82	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	93.826,56C	74.730,85	50.924,22	70.019,93C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00
2721	Credores Diversos	50.226,72C	13.371,12	0,00	36.855,60C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	22.478,37	22.478,37	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	11.532,44	11.532,44	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	27.386,34C	672,21	0,00	26.714,13C
3079	Processo 0314102-80.2016.8.24.0023 Estado de SC	16.213,50C	9.763,30	0,00	6.450,20C
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
320	Patrimônio Social	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.710.737,49D	208.710,74	8.679,65	1.910.768,58D
604	D E S P E S A S	1.710.737,49D	208.710,74	8.679,65	1.910.768,58D
605	DIRETORIA	30.559,69D	4.520,79	0,00	35.080,48D
632	Viagem	8.696,15D	345,67	0,00	9.041,82D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.359,42D	0,00	0,00	5.359,42D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	16.504,12D	4.175,12	0,00	20.679,24D
3180	PESSOAL	457.992,27D	57.409,27	339,13	515.062,41D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	305.235,87D	40.471,44	0,00	345.707,31D
827	Vale Alimentação	74.637,64D	10.988,66	0,00	85.626,30D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	35.249,52D	5.514,55	339,13	40.424,94D
3333	Exames Periódicos	2.869,24D	434,62	0,00	3.303,86D
3122	Processos Trabalhistas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	119.751,05D	15.902,05	0,00	135.653,10D
780	I.N.S.S	93.374,76D	12.625,07	0,00	105.999,83D
796	F.G.T.S	23.642,66D	2.912,87	0,00	26.555,53D
804	P.I.S	2.733,63D	364,11	0,00	3.097,74D
3182	ADMINISTRATIVAS	549.615,27D	43.983,69	8.340,52	585.258,44D
649	Material de Expediente	7.284,32D	3.016,90	0,00	10.301,22D
655	Material de Limpeza	2.429,19D	991,29	0,00	3.420,48D
661	Material de Consumo	4.906,36D	50,00	0,00	4.956,36D
678	Alimentação em Geral	1.946,65D	180,00	0,00	2.126,65D
684	Combustíveis e Lubrificantes	3.704,70D	510,00	0,00	4.214,70D
691	Condução e Transporte	345,31D	30,00	0,00	375,31D
709	Água	1.629,08D	260,02	0,00	1.889,10D
715	Telefone	31.296,06D	4.567,41	0,00	35.863,47D
744	Manutenção de Veículos	5.147,49D	0,00	0,00	5.147,49D
751	Manutenção Geral	13.107,08D	1.100,00	0,00	14.207,08D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	311.293,30D	14.018,78	0,00	325.312,08D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.618,16D	0,00	0,00	1.618,16D
801	Seguros	7.970,77D	8.567,28	8.340,52	8.197,53D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.217,45D	0,00	0,00	1.217,45D
2520	Correios	18.757,64D	231,23	0,00	18.988,87D
2536	Manutenção do Elevador	5.519,16D	358,64	0,00	5.877,80D
2542	Publicação de Editais	6.757,17D	1.454,20	0,00	8.211,37D
2619	Estacionamento	710,50D	77,50	0,00	788,00D
916	Impressos	32.154,75D	1.270,00	0,00	33.424,75D
2602	Locação de Veículos	124,87D	0,00	0,00	124,87D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	8.760,20D	655,65	0,00	9.415,85D
3197	Segurança e Vigilância	4.366,17D	628,70	0,00	4.994,87D
800	Multas de Trânsito	937,15D	520,64	0,00	1.457,79D
710	Energia Elétrica	10.771,25D	1.183,73	0,00	11.954,98D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	93,80D	0,00	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	3.358,20D	464,84	0,00	3.823,04D
3200	Internet	2.066,75D	574,78	0,00	2.641,53D
2743	Manutenção de Programas de Informática	8.967,46D	1.047,60	0,00	10.015,06D
939	Doações	4.410,00D	1.761,00	0,00	6.171,00D
900	Despesas Gerais	47,52D	463,50	0,00	511,02D
3278	Brindes	46.600,00D	0,00	0,00	46.600,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.316,76D	0,00	0,00	1.316,76D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	322.314,55D	38.772,70	0,00	361.087,25D
4000	SERVIÇOS E ACESSORIAS	205.087,08D	21.859,29	0,00	226.946,37D
721	Honorários Contábeis	24.353,00D	3.479,00	0,00	27.832,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	48.542,51D	8.842,32	0,00	57.384,83D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	132.191,57D	9.537,97	0,00	141.729,54D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	117.227,47D	16.913,41	0,00	134.140,88D
739	Honorários Advocatícios PJ	117.227,47D	16.913,41	0,00	134.140,88D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	319,96D	80,76	0,00	400,72D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	228,48D	0,00	0,00	228,48D
3268	IOF	91,48D	80,76	0,00	172,24D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	7.794,84D	0,00	0,00	7.794,84D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.086,47D	0,00	0,00	7.086,47D
3208	Taxas Municipais	572,54D	0,00	0,00	572,54D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	135,83D	0,00	0,00	135,83D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	72.770,82D	7.211,78	0,00	79.982,60D
1057	Dieese	4.634,07D	662,01	0,00	5.296,08D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.914,00D	319,00	0,00	4.233,00D
3225	FENAJUD	39.407,89D	6.230,77	0,00	45.638,66D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	24.814,86D	0,00	0,00	24.814,86D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	144.419,84D	39.369,70	0,00	183.789,54D
741	Campanhas Diversas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	121.821,79D	3.293,43	0,00	125.115,22D
2022	Promoções Sociais	20.000,00D	31.664,74	0,00	51.664,74D
3241	Assembléias	556,50D	4.411,53	0,00	4.968,03D
3262	Jogos do Judiciário	1.641,55D	0,00	0,00	1.641,55D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	5.199,20D	1.460,00	0,00	6.659,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3210	Convênio Assistência Odontológica	5.199,20D	1.460,00	0,00	6.659,20D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.522.920,31C	0,00	222.979,39	1.745.899,70C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.522.920,31C	0,00	222.979,39	1.745.899,70C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.485.519,97C	0,00	218.630,67	1.704.150,64C
394	Mensalidades	1.485.742,77C	0,00	218.630,67	1.704.373,44C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	222,80D	0,00	0,00	222,80D
3194	RENDA PATRIMONIAL	29.788,18C	0,00	4.348,72	34.136,90C
3195	Recuperação Despesas Diversas	7.148,40C	0,00	1.329,16	8.477,56C
572	Receitas Financeiras	17.687,71C	0,00	1.366,15	19.053,86C
845	Recuperação Uniodonto Associados	4.952,07C	0,00	1.653,41	6.605,48C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	7.612,16C	0,00	0,00	7.612,16C
589	Outras Contribuições	7.612,16C	0,00	0,00	7.612,16C


GISELA HERGENRADER GONCALVES
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