

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.088.453,91D	1.719.007,39	1.662.462,86	2.144.998,44D
10	ATIVO CIRCULANTE	610.729,05D	1.711.808,39	1.662.462,86	660.074,58D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12,39D	0,00	11,98	0,41D
30	Caixa	12,39D	0,00	11,98	0,41D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.119,36D	1.039.313,76	1.041.922,54	5.510,58D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	596,50D	0,00	69,00	527,50D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	7.522,86D	1.039.313,76	1.041.853,54	4.983,08D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.597,30D	672.494,63	620.528,34	652.563,59D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,85D	0,00	0,01	10,84D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	600.586,45D	672.494,63	620.528,33	652.552,75D
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	1.477.724,86D	7.199,00	0,00	1.484.923,86D
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	1.466.861,93D	7.199,00	0,00	1.474.060,93D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	149.864,87D	0,00	0,00	149.864,87D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	166.051,37D	7.199,00	0,00	173.250,37D
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	569,32C	0,00	0,00	569,32C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	106.764,71C	0,00	0,00	106.764,71C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	76.042,14C	0,00	0,00	76.042,14C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	100.579,15C	0,00	0,00	100.579,15C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	8.946,00C	0,00	0,00	8.946,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	815.397,61C	0,00	0,00	815.397,61C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	8.196,19C	0,00	0,00	8.196,19C
20	P A S S I V O	1.771.650,42C	288.168,46	284.906,23	1.768.388,19C
21	PASSIVO CIRCULANTE	67.743,88C	288.168,46	284.906,23	64.481,65C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	42.776,95	42.776,95	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	42.776,95	42.776,95	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.731,11C	16.731,11	16.896,46	16.896,46C
2269	I.N.S.S a Recolher	13.209,47C	13.209,47	13.408,86	13.408,86C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.130,35C	3.130,35	3.100,09	3.100,09C
2460	P.I.S a Recolher	391,29C	391,29	387,51	387,51C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.083,12C	2.084,43	2.431,94	2.430,63C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	839,96C	839,96	1.212,91	1.212,91C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	278,04C	278,05	278,05	278,04C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	949,40C	949,38	923,94	923,96C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	17,04	17,04	15,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	501,51	501,51	56,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	501,51	501,51	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.873,63C	226.074,46	222.299,37	45.098,54C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	1.123,59	1.123,59	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	8.097,74	8.097,74	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	220,65C	0,00	0,00	220,65C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	600,16C	0,00	0,00	600,16C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	7.076,28C	0,00	0,00	7.076,28C
3093	Processo 4006774-76.2016.8.24.0000	227,46C	0,00	0,00	227,46C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	37.398,35C	8.142,55	0,00	29.255,80C
3112	Processo 0308233-39.2016.8.24.0023	1.376,76C	0,00	0,00	1.376,76C
3138	Processo 4002433-07.2016.8.24.0000	124,56C	0,00	0,00	124,56C
3139	Processo 0322464-08.2015.8.24.0023	1.569,02C	0,00	0,00	1.569,02C
3146	Processo 4002465-12.2016.8.24.0000	280,39C	280,42	0,03	0,00
3150	Processo 4009235-21.2016.8.24.0000	0,00	67.046,14	67.046,14	0,00
3152	Processo 4009237-88.2016.8.24.0000	0,00	65.701,03	65.701,03	0,00
3153	Processo 4002452-13.2016.8.24.0000	0,00	58.041,52	58.050,50	8,98C
3154	Processo 4008410-77.2016.8.24.0000	0,00	0,00	4.638,87	4.638,87C
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	Patrimônio Social	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.413.828,60D	164.916,29	9.007,29	1.569.737,60D
604	D E S P E S A S	1.413.828,60D	164.916,29	9.007,29	1.569.737,60D
605	DIRETORIA	48.920,23D	5.450,38	0,00	54.370,61D
632	Viagem	8.762,18D	57,44	0,00	8.819,62D
3151	Habitação/Hospedagem	40.158,05D	5.392,94	0,00	45.550,99D
3180	PESSOAL	502.163,03D	60.338,62	410,18	562.091,47D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	366.307,64D	42.776,95	0,00	409.084,59D
827	Vale Alimentação	88.539,20D	11.379,23	0,00	99.918,43D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	43.752,29D	5.718,74	410,18	49.060,85D
3333	Exames Periódicos	3.563,90D	463,70	0,00	4.027,60D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	101.688,99D	12.896,34	0,00	114.585,33D
780	I.N.S.S	72.899,37D	9.408,74	0,00	82.308,11D
796	F.G.T.S	25.861,43D	3.100,09	0,00	28.961,52D
804	P.I.S	2.928,19D	387,51	0,00	3.315,70D
3182	ADMINISTRATIVAS	190.454,16D	22.560,99	8.597,11	204.418,04D
649	Material de Expediente	4.947,72D	0,00	0,00	4.947,72D
655	Material de Limpeza	1.133,25D	135,08	0,00	1.268,33D
661	Material de Consumo	1.243,67D	0,00	0,00	1.243,67D
678	Alimentação em Geral	62,26D	0,00	0,00	62,26D
684	Combustíveis e Lubrificantes	600,03D	0,00	0,00	600,03D
691	Condução e Transporte	630,00D	30,00	0,00	660,00D
709	Água	1.544,38D	152,68	0,00	1.697,06D
715	Telefone	28.090,39D	2.589,91	0,00	30.680,30D
744	Manutenção de Veículos	159,90D	0,00	0,00	159,90D
751	Manutenção Geral	14.779,38D	1.203,80	0,00	15.983,18D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	3.500,11D	0,00	0,00	3.500,11D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	247,80D	0,00	0,00	247,80D
801	Seguros	7.044,42D	8.745,19	8.597,11	7.192,50D
2476	Fotocópias e Autenticações	700,92D	0,00	0,00	700,92D
2520	Correios	8.370,96D	1.679,50	0,00	10.050,46D
2536	Manutenção do Elevador	9.889,11D	802,50	0,00	10.691,61D
2542	Publicação de Editais	1.217,72D	0,00	0,00	1.217,72D
2619	Estacionamento	162,75D	0,00	0,00	162,75D
916	Impressos	10.570,34D	1.386,00	0,00	11.956,34D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	8.177,63D	655,00	0,00	8.832,63D
3197	Segurança e Vigilância	5.342,07D	681,45	0,00	6.023,52D
800	Multas de Trânsito	104,13D	0,00	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	7.771,04D	677,82	0,00	8.448,86D
1005	Despesas Bancárias	14.488,26D	2.318,00	0,00	16.806,26D
3200	Internet	2.995,50D	299,31	0,00	3.294,81D
2743	Manutenção de Programas de Informática	8.565,05D	1.084,45	0,00	9.649,50D
939	Doações	17.743,40D	100,00	0,00	17.843,40D
900	Despesas Gerais	306,97D	20,30	0,00	327,27D
3278	Brindes	30.065,00D	0,00	0,00	30.065,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	350.714,48D	44.430,00	0,00	395.144,48D
4000	SERVIÇOS E ACESSÓRIOS	211.038,84D	26.788,53	0,00	237.827,37D
721	Honorários Contábeis	28.856,00D	3.714,00	0,00	32.570,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	169.667,38D	21.950,94	0,00	191.618,32D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	12.515,46D	1.123,59	0,00	13.639,05D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	139.675,64D	17.641,47	0,00	157.317,11D
739	Honorários Advocatórios PJ	139.675,64D	17.641,47	0,00	157.317,11D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.161,07D	76,01	0,00	1.237,08D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	479,88D	0,01	0,00	479,89D
3268	IOF	681,19D	76,00	0,00	757,19D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	20.245,09D	1.288,77	0,00	21.533,86D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.266,33D	0,00	0,00	7.266,33D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	128,76D	0,00	0,00	128,76D
1666	Custas Processuais	12.850,00D	1.288,77	0,00	14.138,77D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	103.342,26D	11.425,10	0,00	114.767,36D
1057	Dieese	19.059,26D	4.910,08	0,00	23.969,34D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.233,00D	319,00	0,00	2.552,00D
3225	FENAJUD	50.145,18D	6.196,02	0,00	56.341,20D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	31.904,82D	0,00	0,00	31.904,82D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	70.401,50D	2.810,00	0,00	73.211,50D
741	Campanhas Diversas	13.361,10D	0,00	0,00	13.361,10D
3265	Atividades Diversas	40.470,60D	2.810,00	0,00	43.280,60D
2022	Promoções Sociais	69,80D	0,00	0,00	69,80D
3241	Assembléias	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	24.737,79D	3.640,08	0,00	28.377,87D
3210	Convênio Assistência Odontológica	14.980,00D	2.040,00	0,00	17.020,00D
847	Doações Rede Solidária	9.757,79D	1.600,08	0,00	11.357,87D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.730.632,09C	0,00	215.715,76	1.946.347,85C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.730.632,09C	0,00	215.715,76	1.946.347,85C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.680.878,74C	0,00	207.305,35	1.888.184,09C
394	Mensalidades	1.680.925,84C	0,00	207.305,35	1.888.231,19C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	47,10D	0,00	0,00	47,10D
3194	RENDA PATRIMONIAL	35.955,36C	0,00	8.104,41	44.059,77C
3195	Recuperação Despesas Diversas	8.967,04C	0,00	4.897,82	13.864,86C
572	Receitas Financeiras	10.491,03C	0,00	867,71	11.358,74C
845	Recuperação Uniodonto Associados	16.497,29C	0,00	2.338,88	18.836,17C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	13.797,99C	0,00	306,00	14.103,99C
589	Outras Contribuições	1.726,99C	0,00	0,00	1.726,99C
806	Doações Rede Solidária	12.071,00C	0,00	306,00	12.377,00C


Gisela Hergenrader Gonçalves
Téc. Cont. CPC/SC 15.146
CPF 449.370.169-20

HELIO LENTZ PUERTA NETO
PRESIDENTE
CPF: 035.221.349-31

GISELA HERGENRADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
CPF: 449.370.169-20