

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.144.998,44D	1.359.591,70	1.012.811,88	2.491.778,26D
10	ATIVO CIRCULANTE	660.074,58D	1.359.591,70	1.012.811,88	1.006.854,40D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,41D	0,00	0,00	0,41D
30	Caixa	0,41D	0,00	0,00	0,41D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.510,58D	860.416,10	865.468,18	458,50D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	527,50D	0,00	69,00	458,50D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	4.983,08D	860.416,10	865.399,18	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	652.563,59D	499.175,60	147.343,70	1.004.395,49D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,84D	0,01	0,00	10,85D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	652.552,75D	499.175,59	147.343,70	1.004.384,64D
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	1.484.923,86D	0,00	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	1.474.060,93D	0,00	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	173.250,37D	0,00	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	1.768.388,19C	265.297,15	588.325,37	2.091.416,41C
21	PASSIVO CIRCULANTE	64.481,65C	265.297,15	588.325,37	387.509,87C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	45.310,12	45.310,12	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	45.310,12	45.310,12	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.896,46C	16.896,46	16.367,95	16.367,95C
2269	I.N.S.S a Recolher	13.408,86C	13.408,86	13.012,65	13.012,65C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.100,09C	3.100,09	2.982,49	2.982,49C
2460	P.I.S a Recolher	387,51C	387,51	372,81	372,81C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.430,63C	2.431,94	3.086,14	3.084,83C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.212,91C	1.212,91	1.483,78	1.483,78C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	0,00	0,00	402,30	402,30C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	278,04C	278,05	278,05	278,04C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	923,96C	923,94	904,97	904,99C
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	45.098,54C	200.157,12	523.059,65	368.001,07C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	5.668,43	5.668,43	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	7.756,93	7.756,93	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	29.255,80C	1.121,40	0,00	28.134,40C
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	124,61	0,05	0,00
3139	Processo 0322464-08.2015.8.24.0023	1.569,02C	0,00	0,00	1.569,02C
3153	Processo 4002452-13.2016.8.24.0000	8,98C	8,98	0,00	0,00
3154	Processo 4008410-77.2016.8.24.0000	4.638,87C	0,00	0,00	4.638,87C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	0,00	156.593,48	399.934,77	243.341,29C
3156	Processo 4002436-59.2016.8.24.0000	0,00	3.419,47	3.419,47	0,00
3157	Processo 0322288-29.2015.8.24.0023	0,00	6.136,63	6.136,63	0,00
3158	Processo 4002448-73.2016.8.24.0000	0,00	1.685,72	82.501,90	80.816,18C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
320	Patrimônio Social	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.569.737,60D	199.327,88	9.305,16	1.759.760,32D
604	D E S P E S A S	1.569.737,60D	199.327,88	9.305,16	1.759.760,32D
605	DIRETORIA	54.370,61D	10.006,29	104,32	64.272,58D
632	Viagem	8.819,62D	48,44	0,00	8.868,06D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	0,00	202,76	0,00	202,76D
3151	Habitação/Hospedagem	45.550,99D	9.755,09	104,32	55.201,76D
3180	PESSOAL	562.091,47D	63.617,84	603,73	625.105,58D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	409.084,59D	45.310,12	0,00	454.394,71D
827	Vale Alimentação	99.918,43D	12.058,09	0,00	111.976,52D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	49.060,85D	5.785,93	603,73	54.243,05D
3333	Exames Periódicos	4.027,60D	463,70	0,00	4.491,30D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	114.585,33D	12.258,37	0,00	126.843,70D
780	I.N.S.S	82.308,11D	8.903,07	0,00	91.211,18D
796	F.G.T.S	28.961,52D	2.982,49	0,00	31.944,01D
804	P.I.S	3.315,70D	372,81	0,00	3.688,51D
3182	ADMINISTRATIVAS	204.418,04D	32.995,45	8.597,11	228.816,38D
649	Material de Expediente	4.947,72D	0,00	0,00	4.947,72D
655	Material de Limpeza	1.268,33D	638,64	0,00	1.906,97D
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	660,00D	0,00	0,00	660,00D
709	Água	1.697,06D	230,80	0,00	1.927,86D
715	Telefone	30.680,30D	2.845,37	0,00	33.525,67D
744	Manutenção de Veículos	159,90D	0,00	0,00	159,90D
751	Manutenção Geral	15.983,18D	3.086,90	0,00	19.070,08D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	3.500,11D	700,00	0,00	4.200,11D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	247,80D	0,00	0,00	247,80D
801	Seguros	7.192,50D	17.342,30	8.597,11	15.937,69D
2476	Fotocópias e Autenticações	700,92D	0,00	0,00	700,92D
2520	Correios	10.050,46D	1.696,25	0,00	11.746,71D
2536	Manutenção do Elevador	10.691,61D	394,50	0,00	11.086,11D
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	11.956,34D	0,00	0,00	11.956,34D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	8.832,63D	655,00	0,00	9.487,63D
3197	Segurança e Vigilância	6.023,52D	681,45	0,00	6.704,97D
800	Multas de Trânsito	104,13D	0,00	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	8.448,86D	700,30	0,00	9.149,16D
1005	Despesas Bancárias	16.806,26D	2.318,00	0,00	19.124,26D
3200	Internet	3.294,81D	521,44	0,00	3.816,25D
2743	Manutenção de Programas de Informática	9.649,50D	1.084,45	0,00	10.733,95D
939	Doações	17.843,40D	100,00	0,00	17.943,40D
900	Despesas Gerais	327,27D	0,05	0,00	327,32D
3278	Brindes	30.065,00D	0,00	0,00	30.065,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	395.144,48D	40.830,59	0,00	435.975,07D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	237.827,37D	23.189,12	0,00	261.016,49D
721	Honorários Contábeis	32.570,00D	3.714,00	0,00	36.284,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	191.618,32D	19.138,05	0,00	210.756,37D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	13.639,05D	337,07	0,00	13.976,12D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	157.317,11D	17.641,47	0,00	174.958,58D
739	Honorários Advocatícios PJ	157.317,11D	17.641,47	0,00	174.958,58D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.237,08D	19,09	0,00	1.256,17D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	479,89D	10,58	0,00	490,47D
3268	IOF	757,19D	8,51	0,00	765,70D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	21.533,86D	6.132,13	0,00	27.665,99D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.266,33D	0,00	0,00	7.266,33D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	128,76D	128,76	0,00	257,52D
1666	Custas Processuais	14.138,77D	6.003,37	0,00	20.142,14D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	114.767,36D	14.090,11	0,00	128.857,47D
1057	Dieese	23.969,34D	7.586,09	0,00	31.555,43D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.552,00D	319,00	0,00	2.871,00D
3225	FENAJUD	56.341,20D	6.185,02	0,00	62.526,22D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	31.904,82D	0,00	0,00	31.904,82D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	73.211,50D	15.621,01	0,00	88.832,51D
741	Campanhas Diversas	13.361,10D	0,00	0,00	13.361,10D
3265	Atividades Diversas	43.280,60D	2.121,01	0,00	45.401,61D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2022	Promoções Sociais	69,80D	0,00	0,00	69,80D
3241	Assembléias	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
4001	Escola Sinjusc/Formação	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	28.377,87D	3.757,00	0,00	32.134,87D
3210	Convênio Assistência Odontológica	17.020,00D	2.200,00	0,00	19.220,00D
847	Doações Rede Solidária	11.357,87D	1.557,00	0,00	12.914,87D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.946.347,85C	0,00	213.774,32	2.160.122,17C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.946.347,85C	0,00	213.774,32	2.160.122,17C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.888.184,09C	0,00	207.913,03	2.096.097,12C
394	Mensalidades	1.888.231,19C	0,00	207.913,03	2.096.144,22C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	47,10D	0,00	0,00	47,10D
3194	RENDA PATRIMONIAL	44.059,77C	0,00	5.279,63	49.339,40C
3195	Recuperação Despesas Diversas	13.864,86C	0,00	1.669,12	15.533,98C
572	Receitas Financeiras	11.358,74C	0,00	1.271,63	12.630,37C
845	Recuperação Uniodonto Associados	18.836,17C	0,00	2.338,88	21.175,05C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	14.103,99C	0,00	581,66	14.685,65C
589	Outras Contribuições	1.726,99C	0,00	11,66	1.738,65C
806	Doações Rede Solidária	12.377,00C	0,00	570,00	12.947,00C


Téc. Cont. CRC/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