

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.033.305,49D	296.913,45	336.927,55	1.993.291,39D
10	ATIVO CIRCULANTE	428.684,53D	281.558,45	336.927,55	373.315,43D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49,02D	0,00	44,06	4,96D
30	Caixa	49,02D	0,00	44,06	4,96D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.547,85D	258.722,27	336.792,49	125.477,63D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	204.198,74D	258.180,38	336.701,49	125.677,63D
1092	Cheques a Compensar	650,89C	450,89	0,00	200,00C
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.087,66D	22.836,18	91,00	245.832,84D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	420,24D	1,35	91,00	330,59D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	222.667,42D	22.834,83	0,00	245.502,25D
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	15.355,00	0,00	1.619.975,96D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00D
3222	Adiantamentos à Terceiros	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00D
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	835,00	0,00	1.594.593,03D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	149.294,62D	835,00	0,00	150.129,62D
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	2.216.420,49C	177.915,68	164.018,89	2.202.523,70C
21	PASSIVO CIRCULANTE	134.986,05C	177.915,68	164.018,89	121.089,26C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	74.466,39	74.466,39	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	74.466,39	74.466,39	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.690,22C	21.646,91	27.919,82	27.963,13C
2269	I.N.S.S a Recolher	18.126,17C	18.082,86	21.801,60	21.844,91C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.168,04C	3.168,04	5.438,42	5.438,42C
2460	P.I.S a Recolher	396,01C	396,01	679,80	679,80C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.063,12C	3.063,13	4.971,74	4.971,73C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.373,29C	1.373,29	3.229,05	3.229,05C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	437,12C	437,12	388,80	388,80C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	264,66C	264,66	264,66	264,66C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	859,77C	859,78	859,78	859,77C
3174	I.S.S a Recolher	128,28C	128,28	229,45	229,45C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	480,81	480,81	56,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	480,81	480,81	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	110.176,69C	78.258,44	56.180,13	88.098,38C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00
2721	Credores Diversos	13.484,48C	4.140,00	4.140,00	13.484,48C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	17.279,46	17.279,46	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	17.513,89	17.513,89	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	14.282,09C	6.128,85	65,68	8.218,92C
3080	Processo 0314036-03.2016.8.24.0023 ESTADO DE SC	14.178,01C	2.977,91	0,00	11.200,10C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	20.737,59C	2.679,21	267,69	18.326,07C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	47.494,52C	10.625,71	0,00	36.868,81C
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	2.388.200,01D	285.153,66	8.505,62	2.664.848,05D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	D E S P E S A S	2.388.200,01D	285.153,66	8.505,62	2.664.848,05D
605	DIRETORIA	42.188,60D	4.783,67	0,00	46.972,27D
632	Viagem	12.175,97D	76,64	0,00	12.252,61D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.359,42D	506,16	0,00	5.865,58D
3151	Habitação/Hospedagem	24.653,21D	4.200,87	0,00	28.854,08D
3180	PESSOAL	646.927,29D	92.035,11	356,46	738.605,94D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	443.409,74D	74.300,89	0,00	517.710,63D
827	Vale Alimentação	108.394,96D	11.378,60	0,00	119.773,56D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	50.949,49D	5.921,00	356,46	56.514,03D
3333	Exames Periódicos	4.173,10D	434,62	0,00	4.607,72D
3122	Processos Trabalhistas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	169.916,31D	20.997,48	0,00	190.913,79D
780	I.N.S.S	132.400,65D	14.879,26	0,00	147.279,91D
796	F.G.T.S	33.544,32D	5.438,42	0,00	38.982,74D
804	P.I.S	3.971,34D	679,80	0,00	4.651,14D
3182	ADMINISTRATIVAS	676.359,75D	27.836,94	8.149,16	696.047,53D
649	Material de Expediente	22.956,02D	51,80	0,00	23.007,82D
655	Material de Limpeza	4.515,94D	0,00	0,00	4.515,94D
661	Material de Consumo	6.485,82D	85,04	0,00	6.570,86D
678	Alimentação em Geral	3.991,41D	59,69	0,00	4.051,10D
684	Combustíveis e Lubrificantes	5.217,20D	658,92	0,00	5.876,12D
691	Condução e Transporte	482,98D	12,00	0,00	494,98D
709	Água	2.409,14D	260,02	0,00	2.669,16D
715	Telefone	46.229,77D	5.834,20	0,00	52.063,97D
744	Manutenção de Veículos	5.147,49D	384,00	0,00	5.531,49D
751	Manutenção Geral	15.963,73D	27,40	0,00	15.991,13D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	356.369,85D	183,03	0,00	356.552,88D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.618,16D	0,00	0,00	1.618,16D
801	Seguros	8.625,81D	8.363,30	8.149,16	8.839,95D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.332,20D	46,75	0,00	1.378,95D
2520	Correios	29.291,04D	307,52	0,00	29.598,56D
2536	Manutenção do Elevador	6.595,08D	358,64	0,00	6.953,72D
2542	Publicação de Editais	8.211,37D	428,90	0,00	8.640,27D
2619	Estacionamento	1.040,00D	233,00	0,00	1.273,00D
916	Impressos	36.746,75D	2.455,30	0,00	39.202,05D
2602	Locação de Veículos	124,87D	0,00	0,00	124,87D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	11.381,40D	655,00	0,00	12.036,40D
3197	Segurança e Vigilância	6.587,27D	628,70	0,00	7.215,97D
800	Multas de Trânsito	1.457,79D	0,00	0,00	1.457,79D
710	Energia Elétrica	14.166,48D	1.181,29	0,00	15.347,77D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	93,80D	0,00	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	4.890,02D	500,65	0,00	5.390,67D
3200	Internet	3.228,32D	624,19	0,00	3.852,51D
2743	Manutenção de Programas de Informática	12.110,26D	1.047,60	0,00	13.157,86D
939	Doações	8.921,00D	3.450,00	0,00	12.371,00D
900	Despesas Gerais	852,02D	0,00	0,00	852,02D
3278	Brindes	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.316,76D	0,00	0,00	1.316,76D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	440.217,10D	46.048,48	0,00	486.265,58D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	272.249,40D	29.135,07	0,00	301.384,47D
721	Honorários Contábeis	35.046,00D	5.410,50	0,00	40.456,50D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	71.287,47D	13.456,28	0,00	84.743,75D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	165.915,93D	10.268,29	0,00	176.184,22D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	167.967,70D	16.913,41	0,00	184.881,11D
739	Honorários Advocatícios PJ	167.967,70D	16.913,41	0,00	184.881,11D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	568,90D	0,00	0,00	568,90D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	396,66D	0,00	0,00	396,66D
3268	IOF	172,24D	0,00	0,00	172,24D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	7.935,87D	0,00	0,00	7.935,87D
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)	271,66D	0,00	0,00	271,66D
1666	Custas Processuais	5,20D	0,00	0,00	5,20D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	102.262,59D	10.795,97	0,00	113.058,56D
1057	Dieese	7.348,31D	695,11	0,00	8.043,42D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	4.871,00D	319,00	0,00	5.190,00D
3225	FENAJUD	58.138,46D	6.236,88	0,00	64.375,34D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	31.904,82D	3.544,98	0,00	35.449,80D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	292.400,40D	81.056,01	0,00	373.456,41D
741	Campanhas Diversas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	127.234,11D	0,00	0,00	127.234,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1590	Eleições Sindicais	0,00	1.124,10	0,00	1.124,10D
2022	Promoções Sociais	137.633,98D	0,00	0,00	137.633,98D
3241	Assembléias	7.581,49D	4.500,00	0,00	12.081,49D
3262	Jogos do Judiciário	19.550,82D	75.431,91	0,00	94.982,73D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	9.423,20D	1.600,00	0,00	11.023,20D
3210	Convênio Assistência Odontológica	9.423,20D	1.600,00	0,00	11.023,20D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.205.085,01C	0,00	250.530,73	2.455.615,74C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.205.085,01C	0,00	250.530,73	2.455.615,74C
3192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,00C	0,00	0,00	6,00C
1554	Contribuição Sindical	6,00C	0,00	0,00	6,00C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.142.745,97C	0,00	213.079,25	2.355.825,22C
394	Mensalidades	2.143.061,63C	0,00	213.079,25	2.356.140,88C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	315,66D	0,00	0,00	315,66D
3194	RENDA PATRIMONIAL	54.585,46C	0,00	2.702,38	57.287,84C
3195	Recuperação Despesas Diversas	23.450,56C	0,00	70,00	23.520,56C
572	Receitas Financeiras	21.054,77C	0,00	836,18	21.890,95C
845	Recuperação Uniodonto Associados	10.080,13C	0,00	1.796,20	11.876,33C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	7.747,58C	0,00	34.749,10	42.496,68C
589	Outras Contribuições	7.747,58C	0,00	0,00	7.747,58C
448	Jogos do Judiciário	0,00	0,00	34.749,10	34.749,10C


Gisela Hergenrader Gonçalves
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