

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	1.993.291,39D	644.830,27	817.789,91	1.820.331,75D
10	ATIVO CIRCULANTE	373.315,43D	637.207,67	661.968,98	348.554,12D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,96D	0,00	4,96	0,00
30	Caixa	4,96D	0,00	4,96	0,00
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.477,63D	471.637,52	414.387,93	182.727,22D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	125.677,63D	471.346,52	414.296,93	182.727,22D
1092	Cheques a Compensar	200,00C	200,00	0,00	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.832,84D	165.570,15	247.576,09	163.826,90D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	330,59D	1,03	91,00	240,62D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	245.502,25D	165.569,12	247.485,09	163.586,28D
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	1.619.975,96D	7.622,60	155.820,93	1.471.777,63D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.520,00D	0,00	0,00	14.520,00D
3222	Adiantamentos à Terceiros	14.520,00D	0,00	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	1.594.593,03D	7.622,60	155.820,93	1.446.394,70D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	150.129,62D	0,00	2.945,11	147.184,51D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	153.009,90D	918,00	5.663,40	148.264,50D
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	71,49	569,32C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	94.648,08C	1.512,91	13.629,54	106.764,71C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	66.177,40C	5.191,69	15.056,43	76.042,14C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	74.268,95C	0,00	26.310,20	100.579,15C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	7.952,00C	0,00	994,00	8.946,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	725.851,52C	0,00	89.546,09	815.397,61C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	6.591,52C	0,00	1.604,67	8.196,19C
20	P A S S I V O	2.202.523,70C	205.096,26	200.632,21	2.198.059,65C
21	PASSIVO CIRCULANTE	121.089,26C	205.096,26	200.432,21	116.425,21C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	87.950,66	87.950,66	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	87.950,66	87.950,66	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.963,13C	46.801,28	40.668,36	21.830,21C
2269	I.N.S.S a Recolher	21.844,91C	33.785,84	28.793,94	16.853,01C
2275	F.G.T.S a Recolher	5.438,42C	12.335,64	11.303,29	4.406,07C
2460	P.I.S a Recolher	679,80C	679,80	571,13	571,13C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.971,73C	4.971,74	5.265,19	5.265,18C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	3.229,05C	3.229,05	2.691,97	2.691,97C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	388,80C	388,80	388,80	388,80C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	264,66C	264,66	519,36	519,36C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	859,77C	859,78	1.649,34	1.649,33C
3174	I.S.S a Recolher	229,45C	229,45	15,72	15,72C
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	88.098,38C	64.891,77	66.067,19	89.273,80C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	33.826,82	33.826,82	0,00
2721	Credores Diversos	13.484,48C	8.500,70	14.931,40	19.915,18C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	9.537,97	9.537,97	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	7.771,00	7.771,00	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	8.218,92C	4.607,49	0,00	3.611,43C
3080	Processo 0314036-03.2016.8.24.0023 ESTADO DE SC	11.200,10C	0,00	0,00	11.200,10C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	18.326,07C	297,69	0,00	18.028,38C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	36.868,81C	350,10	0,00	36.518,71C
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.081.434,44C	0,00	200,00	2.081.634,44C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.081.434,44C	0,00	200,00	2.081.634,44C
320	Patrimônio Social	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	200,00	200,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	2.664.848,05D	413.203,03	28.345,04	3.049.706,04D
604	D E S P E S A S	2.664.848,05D	413.203,03	28.345,04	3.049.706,04D
605	DIRETORIA	46.972,27D	1.801,22	0,00	48.773,49D
632	Viagem	12.252,61D	533,57	0,00	12.786,18D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	5.865,58D	0,00	0,00	5.865,58D
3151	Habitação/Hospedagem	28.854,08D	1.267,65	0,00	30.121,73D
3180	PESSOAL	738.605,94D	104.632,86	20.195,88	823.042,92D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	517.710,63D	87.775,59	19.902,19	585.584,03D
827	Vale Alimentação	119.773,56D	10.436,04	0,00	130.209,60D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	56.514,03D	5.986,61	293,69	62.206,95D
3333	Exames Periódicos	4.607,72D	434,62	0,00	5.042,34D
3122	Processos Trabalhistas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	190.913,79D	32.121,69	0,00	223.035,48D
780	I.N.S.S	147.279,91D	20.247,27	0,00	167.527,18D
796	F.G.T.S	38.982,74D	11.303,29	0,00	50.286,03D
804	P.I.S	4.651,14D	571,13	0,00	5.222,27D
3182	ADMINISTRATIVAS	696.047,53D	180.196,76	8.149,16	868.095,13D
649	Material de Expediente	23.007,82D	866,10	0,00	23.873,92D
655	Material de Limpeza	4.515,94D	518,81	0,00	5.034,75D
661	Material de Consumo	6.570,86D	505,06	0,00	7.075,92D
678	Alimentação em Geral	4.051,10D	308,99	0,00	4.360,09D
684	Combustíveis e Lubrificantes	5.876,12D	291,97	0,00	6.168,09D
691	Condução e Transporte	494,98D	63,73	0,00	558,71D
709	Água	2.669,16D	266,80	0,00	2.935,96D
715	Telefone	52.063,97D	2.238,63	0,00	54.302,60D
744	Manutenção de Veículos	5.531,49D	0,00	0,00	5.531,49D
751	Manutenção Geral	15.991,13D	535,00	0,00	16.526,13D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	356.552,88D	9.383,40	0,00	365.936,28D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.618,16D	0,00	0,00	1.618,16D
801	Seguros	8.839,95D	0,00	8.149,16	690,79D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.378,95D	0,00	0,00	1.378,95D
2520	Correios	29.598,56D	318,35	0,00	29.916,91D
2536	Manutenção do Elevador	6.953,72D	358,64	0,00	7.312,36D
2542	Publicação de Editais	8.640,27D	535,28	0,00	9.175,55D
2619	Estacionamento	1.273,00D	0,00	0,00	1.273,00D
916	Impressos	39.202,05D	11.055,00	0,00	50.257,05D
2602	Locação de Veículos	124,87D	0,00	0,00	124,87D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	12.036,40D	0,00	0,00	12.036,40D
3197	Segurança e Vigilância	7.215,97D	628,70	0,00	7.844,67D
800	Multas de Trânsito	1.457,79D	0,00	0,00	1.457,79D
710	Energia Elétrica	15.347,77D	1.425,31	0,00	16.773,08D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	93,80D	0,00	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	5.390,67D	432,40	0,00	5.823,07D
3200	Internet	3.852,51D	200,66	0,00	4.053,17D
2743	Manutenção de Programas de Informática	13.157,86D	1.047,60	0,00	14.205,46D
939	Doações	12.371,00D	100,00	0,00	12.471,00D
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
10062	Perda/Sucata Ativo Imobilizado	0,00	1.903,91	0,00	1.903,91D
10001	Depreciação Acumulada	0,00	147.212,42	0,00	147.212,42D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	486.265,58D	58.502,11	0,00	544.767,69D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	301.384,47D	24.675,29	0,00	326.059,76D
721	Honorários Contábeis	40.456,50D	5.410,50	0,00	45.867,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	84.743,75D	9.726,82	0,00	94.470,57D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	176.184,22D	9.537,97	0,00	185.722,19D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	184.881,11D	33.826,82	0,00	218.707,93D
739	Honorários Advocatícios PJ	184.881,11D	33.826,82	0,00	218.707,93D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	568,90D	0,26	0,00	569,16D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	396,66D	0,00	0,00	396,66D
3268	IOF	172,24D	0,26	0,00	172,50D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	7.935,87D	215,75	0,00	8.151,62D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.086,47D	0,00	0,00	7.086,47D
3208	Taxas Municipais	572,54D	215,75	0,00	788,29D
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	113.058,56D	10.664,97	0,00	123.723,53D
1057	Dieese	8.043,42D	695,11	0,00	8.738,53D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	5.190,00D	319,00	0,00	5.509,00D
3225	FENAJUD	64.375,34D	6.105,88	0,00	70.481,22D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	35.449,80D	3.544,98	0,00	38.994,78D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	373.456,41D	23.387,41	0,00	396.843,82D
741	Campanhas Diversas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	127.234,11D	801,66	0,00	128.035,77D
1590	Eleições Sindicais	1.124,10D	0,00	0,00	1.124,10D
2022	Promoções Sociais	137.633,98D	35,25	0,00	137.669,23D
3241	Assembléias	12.081,49D	5.726,15	0,00	17.807,64D
3262	Jogos do Judiciário	94.982,73D	16.824,35	0,00	111.807,08D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	11.023,20D	1.680,00	0,00	12.703,20D
3210	Convênio Assistência Odontológica	11.023,20D	1.680,00	0,00	12.703,20D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.455.615,74C	84,69	216.447,09	2.671.978,14C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.455.615,74C	84,69	216.447,09	2.671.978,14C
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	2.355.825,22C	0,00	214.302,67	2.570.127,89C
394	Mensalidades	2.356.140,88C	0,00	214.302,67	2.570.443,55C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	315,66D	0,00	0,00	315,66D
3194	RENDA PATRIMONIAL	57.287,84C	84,69	2.144,42	59.347,57C
3195	Recuperação Despesas Diversas	23.520,56C	0,00	48,00	23.568,56C
572	Receitas Financeiras	21.890,95C	84,69	654,83	22.461,09C
845	Recuperação Uniodonto Associados	11.876,33C	0,00	1.441,59	13.317,92C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	42.496,68C	0,00	0,00	42.496,68C
589	Outras Contribuições	7.747,58C	0,00	0,00	7.747,58C
448	Jogos do Judiciário	34.749,10C	0,00	0,00	34.749,10C

Gonçalves
 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