

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.391.235,02D	3.759.210,42	3.756.362,68	2.394.082,76D
10	ATIVO CIRCULANTE	918.680,61D	3.757.078,86	3.756.362,68	919.396,79D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72,39D	0,00	30,00	42,39D
30	Caixa	72,39D	0,00	30,00	42,39D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.224,21D	2.821.173,07	2.899.593,78	803,50D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	872,50D	0,00	69,00	803,50D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	78.351,71D	2.821.173,07	2.899.524,78	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	837.384,01D	935.905,79	856.738,90	916.550,90D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,78D	0,02	0,00	10,80D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	837.373,23D	935.905,77	856.738,90	916.540,10D
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	1.472.554,41D	2.131,56	0,00	1.474.685,97D
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	1.461.691,48D	2.131,56	0,00	1.463.823,04D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	148.708,31D	1.156,56	0,00	149.864,87D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	162.037,48D	975,00	0,00	163.012,48D
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	2.285.882,16C	1.871.119,90	1.825.901,63	2.240.663,89C
21	PASSIVO CIRCULANTE	581.975,62C	1.871.119,90	1.825.901,63	536.757,35C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	39.071,52	39.071,52	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	39.071,52	39.071,52	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.091,15C	14.091,15	14.733,86	14.733,86C
2269	I.N.S.S a Recolher	11.103,44C	11.103,44	11.604,05	11.604,05C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.655,74C	2.655,74	2.782,05	2.782,05C
2460	P.I.S a Recolher	331,97C	331,97	347,76	347,76C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.471,92C	2.473,26	2.238,25	2.236,91C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.040,95C	1.040,95	1.040,95	1.040,95C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	276,57C	276,58	277,37	277,36C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.138,68C	1.138,69	902,89	902,88C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	17,04	17,04	15,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	77,98C	446,97	446,97	77,98C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	21,96C	446,97	446,97	21,96C
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	565.334,57C	1.815.037,00	1.769.411,03	519.708,60C
2482	Honorários Advocatórios a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2721	Credores Diversos	1.294,37C	1.344,14	1.825,36	1.775,59C
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	7.671,57	7.671,57	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	3.611,43C	0,00	0,00	3.611,43C
3080	Processo 0314036-03.2016.8.24.0023 ESTADO DE SC	6,00C	6,00	0,00	0,00
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	9.167,88C	3.359,40	0,00	5.808,48C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	9.701,96C	535,63	0,00	9.166,33C
3083	Processo 0325201-81.2015.8.24.0023	209,77C	209,77	0,00	0,00
3088	Processo 4008919-08.2016.8.24.0000	776,67C	776,67	0,00	0,00
3089	Processo 0332033-33.2015.8.24.0023	16.541,51C	16.541,51	0,00	0,00
3091	Processo 4016720-72.2016.8.24.0000	3.391,46C	3.391,46	0,00	0,00
3092	Processo 0324164-19.2015.8.24.0023	24.580,15C	24.580,15	0,00	0,00
3093	Processo 4006774-76.2016.8.24.0000	300,11C	72,65	0,00	227,46C
3094	Processo 4009689-98.2016.8.24.0000	96,28C	288,90	192,62	0,00
3097	Processo 4002453-95.2016.8.24.0000	673,59C	0,00	0,00	673,59C
3099	Processo 4002442-66.2016.8.24.0000	1.883,86C	1.884,17	0,31	0,00
3100	Processo 4003125-06.2016.8.24.0000	18.630,14C	18.630,14	0,00	0,00
3101	Processo 4002466-94.2016.8.24.0000	98.692,37C	99.294,21	601,84	0,00
3102	Processo 4004909-18.2016.8.24.0000	8.261,54C	18.580,97	10.319,43	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3103	Processo 0324180-70.2015.8.24.0023	84.164,16C	90.790,99	6.626,83	0,00
3104	Processo 0306614-74.2016.8.24.0023	47.413,57C	50.968,47	3.554,90	0,00
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	82.803,64C	32.143,99	0,00	50.659,65C
3106	Processo 4002408-91.2016.8.24.0000	78.755,41C	82.521,25	3.765,84	0,00
3107	Processo 4002450-43-2016.8.24.0000	74.378,70C	78.257,53	3.878,83	0,00
3108	Processo 0331288-53-2015.8.24.0023	0,00	10.679,93	10.679,93	0,00
3109	Processo 4002462-57-2016.8.24.0000	0,00	13.362,06	13.362,06	0,00
3110	Processo 4002468-64-2016.8.24.0000	0,00	108.275,55	108.275,55	0,00
3111	Processo 4036073-30-2018.8.24.0000	0,00	2.327,95	2.327,95	0,00
3112	Processo 0308233-39.2016.8.24.0023	0,00	114.952,07	119.424,01	4.471,94C
3113	Processo 0327616-37.2015.8.24.0023	0,00	58.717,86	61.212,59	2.494,73C
3114	Processo 4002464-27.2016.8.24.0000	0,00	89.632,32	89.632,32	0,00
3115	Processo 4014523-47.2016.8.24.0000	0,00	99.743,77	99.743,77	0,00
3117	Processo 4036069-90.2018.8.24.0000	0,00	1.576,68	1.576,68	0,00
3118	Processo 4036070-75.2018.8.24.0000	0,00	3.940,10	3.940,10	0,00
3119	Processo 032761-67.2015.8.24.0023	0,00	63.314,67	63.314,67	0,00
3120	Processo 4002406-24.2016.8.24.0000	0,00	98.107,12	98.107,12	0,00
3123	Processo 4002434-89.2016.8.24.0000	0,00	112.207,42	111.424,72	782,70D
3124	Processo 4002459-05.2016.8.24.0000	0,00	96.860,21	96.860,21	0,00
3125	Processo 4002469-49.2016.8.24.0000	0,00	66.768,97	66.768,97	0,00
3126	Processo 4009389-39.2016.8.24.0000	0,00	61.535,10	61.535,10	0,00
3127	Processo 4011740-82.2016.8.24.0000	0,00	57.601,67	57.601,67	0,00
3128	Processo 4036072-45.2018.8.24.0000	0,00	1.551,91	1.551,91	0,00
3129	Processo 4036082-89.2018.8.24.0000	0,00	2.383,67	2.383,67	0,00
3130	Processo 4036083-74.2018.8.24.0000	0,00	2.361,69	2.361,69	0,00
3131	Processo 4002415-83.2016.8.24.0000	0,00	92.250,18	92.250,18	0,00
3132	Processo 4002461-72.2016.8.24.0000	0,00	13.842,17	84.130,30	70.288,13C
3133	Processo 4006373-42.2016.8.24.0000	0,00	14.852,44	73.572,86	58.720,42C
3134	Processo 4006364-18.2016.8.24.0000	0,00	11.908,27	72.124,42	60.216,15C
3135	Processo 4008543-22.2016.8.24.0000	0,00	21.515,10	64.506,77	42.991,67C
3136	Processo 4012297-69.2016.8.24.0000	0,00	5.478,96	69.854,09	64.375,13C
3137	Processo 402298-54.2016.8.24.0000	0,00	22.410,96	106.889,94	84.478,98C
3138	Processo 4002433-07.2016.8.24.0000	0,00	17.387,16	75.285,84	57.898,68C
3139	Processo 0322464-08.2015.8.24.0023	0,00	0,00	2.632,94	2.632,94C
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	764.292,74D	179.025,07	8.355,76	934.962,05D
604	D E S P E S A S	764.292,74D	179.025,07	8.355,76	934.962,05D
605	DIRETORIA	30.842,26D	1.810,25	0,00	32.652,51D
632	Viagem	8.286,77D	38,84	0,00	8.325,61D
3151	Habitação/Hospedagem	22.555,49D	1.771,41	0,00	24.326,90D
3180	PESSOAL	263.505,54D	57.543,08	562,93	320.485,69D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	196.874,78D	39.071,52	0,00	235.946,30D
827	Vale Alimentação	42.483,35D	11.901,61	0,00	54.384,96D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	22.409,23D	6.135,33	562,93	27.981,63D
3333	Exames Periódicos	1.738,18D	434,62	0,00	2.172,80D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	51.136,12D	11.371,66	0,00	62.507,78D
780	I.N.S.S	36.121,86D	8.241,85	0,00	44.363,71D
796	F.G.T.S	13.616,67D	2.782,05	0,00	16.398,72D
804	P.I.S	1.397,59D	347,76	0,00	1.745,35D
3182	ADMINISTRATIVAS	105.214,29D	41.538,69	7.792,83	138.960,15D
649	Material de Expediente	3.222,20D	0,00	0,00	3.222,20D
655	Material de Limpeza	1.133,25D	0,00	0,00	1.133,25D
661	Material de Consumo	1.203,67D	40,00	0,00	1.243,67D
678	Alimentação em Geral	62,26D	0,00	0,00	62,26D
684	Combustíveis e Lubrificantes	250,03D	100,00	0,00	350,03D
691	Condução e Transporte	480,00D	30,00	0,00	510,00D
709	Água	800,40D	384,76	0,00	1.185,16D
715	Telefone	13.012,24D	3.750,17	0,00	16.762,41D
744	Manutenção de Veículos	159,90D	0,00	0,00	159,90D
751	Manutenção Geral	13.929,38D	200,00	0,00	14.129,38D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	1.528,80D	0,00	0,00	1.528,80D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
801	Seguros	13.716,50D	9.260,73	7.792,83	15.184,40D
2476	Fotocópias e Autenticações	700,92D	0,00	0,00	700,92D
2520	Correios	2.079,64D	0,00	0,00	2.079,64D
2536	Manutenção do Elevador	7.355,60D	394,50	0,00	7.750,10D
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	9.115,34D	0,00	0,00	9.115,34D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	4.512,63D	655,00	0,00	5.167,63D
3197	Segurança e Vigilância	2.616,27D	681,45	0,00	3.297,72D
800	Multas de Trânsito	104,13D	0,00	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	4.046,10D	1.810,68	0,00	5.856,78D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1005	Despesas Bancárias	4.896,16D	4.813,60	0,00	9.709,76D
3200	Internet	1.938,35D	186,76	0,00	2.125,11D
2743	Manutenção de Programas de Informática	4.227,25D	1.084,45	0,00	5.311,70D
939	Doações	11.967,69D	3.300,00	0,00	15.267,69D
900	Despesas Gerais	0,11D	126,59	0,00	126,70D
3278	Brindes	625,00D	14.720,00	0,00	15.345,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.377,68D	39.817,56	0,00	226.195,24D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	117.267,92D	22.176,09	0,00	139.444,01D
721	Honorários Contábeis	14.428,00D	3.607,00	0,00	18.035,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	90.964,90D	18.569,09	0,00	109.533,99D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.875,02D	0,00	0,00	11.875,02D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	69.109,76D	17.641,47	0,00	86.751,23D
739	Honorários Advocatícios PJ	69.109,76D	17.641,47	0,00	86.751,23D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	949,97D	118,69	0,00	1.068,66D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	450,16D	16,50	0,00	466,66D
3268	IOF	499,81D	102,19	0,00	602,00D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	7.395,09D	10.000,00	0,00	17.395,09D
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	46.402,16D	10.859,29	0,00	57.261,45D
1057	Dieese	6.151,56D	695,11	0,00	6.846,67D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	957,00D	319,00	0,00	1.276,00D
3225	FENAJUD	25.113,68D	6.300,20	0,00	31.413,88D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	14.179,92D	3.544,98	0,00	17.724,90D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	64.034,83D	310,00	0,00	64.344,83D
741	Campanhas Diversas	7.694,00D	0,00	0,00	7.694,00D
3265	Atividades Diversas	39.771,03D	310,00	0,00	40.081,03D
2022	Promoções Sociais	69,80D	0,00	0,00	69,80D
3241	Assembléias	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	8.434,80D	5.655,85	0,00	14.090,65D
3210	Convênio Assistência Odontológica	7.060,00D	1.940,00	0,00	9.000,00D
847	Doações Rede Solidária	1.374,80D	3.715,85	0,00	5.090,65D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	869.645,60C	0,00	218.735,32	1.088.380,92C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	869.645,60C	0,00	218.735,32	1.088.380,92C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	846.417,63C	0,00	209.712,05	1.056.129,68C
394	Mensalidades	846.417,63C	0,00	209.712,05	1.056.129,68C
3194	RENDA PATRIMONIAL	19.335,11C	0,00	5.017,23	24.352,34C
3195	Recuperação Despesas Diversas	6.691,42C	0,00	500,00	7.191,42C
572	Receitas Financeiras	4.941,44C	0,00	2.561,79	7.503,23C
845	Recuperação Uniodonto Associados	7.702,25C	0,00	1.955,44	9.657,69C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	3.892,86C	0,00	4.006,04	7.898,90C
589	Outras Contribuições	150,86C	0,00	1.576,04	1.726,90C
806	Doações Rede Solidária	3.742,00C	0,00	2.430,00	6.172,00C


 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