

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.082.605,84D	3.119.371,20	2.810.742,02	2.391.235,02D
10	ATIVO CIRCULANTE	623.620,41D	3.105.802,22	2.810.742,02	918.680,61D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102,39D	0,00	30,00	72,39D
30	Caixa	102,39D	0,00	30,00	72,39D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.496,83D	2.231.973,98	2.320.246,60	79.224,21D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	1.000,00	127,50	872,50D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	167.496,83D	2.230.973,98	2.320.119,10	78.351,71D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.021,19D	873.828,24	490.465,42	837.384,01D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,76D	0,02	0,00	10,78D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	454.010,43D	873.828,22	490.465,42	837.373,23D
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	1.458.985,43D	13.568,98	0,00	1.472.554,41D
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	1.448.122,50D	13.568,98	0,00	1.461.691,48D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	148.708,31D	0,00	0,00	148.708,31D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	148.468,50D	13.568,98	0,00	162.037,48D
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	2.027.696,38C	1.339.616,86	1.597.802,64	2.285.882,16C
21	PASSIVO CIRCULANTE	323.789,84C	1.339.616,86	1.597.802,64	581.975,62C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	35.476,27	35.476,27	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	35.476,27	35.476,27	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.272,96C	16.149,22	13.967,41	14.091,15C
2269	I.N.S.S a Recolher	13.119,49C	12.995,75	10.979,70	11.103,44C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.797,07C	2.797,07	2.655,74	2.655,74C
2460	P.I.S a Recolher	356,40C	356,40	331,97	331,97C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.369,27C	2.370,61	2.473,26	2.471,92C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.177,49C	1.177,49	1.040,95	1.040,95C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	276,57C	276,58	276,58	276,57C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	899,49C	899,50	1.138,69	1.138,68C
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	305.069,63C	1.285.173,79	1.545.438,73	565.334,57C
2482	Honorários Advocatórios a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2721	Credores Diversos	5.096,95C	3.802,58	0,00	1.294,37C
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	12.710,38	12.710,38	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	375,48C	738,96	369,48	6,00C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	9.441,45C	273,57	0,00	9.167,88C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	13.840,77C	4.138,81	0,00	9.701,96C
3083	Processo 0325201-81.2015.8.24.0023	5.257,60C	5.047,83	0,00	209,77C
3086	Processo 4002422-75.2016.8.24.0000	39.839,19C	39.839,19	0,00	0,00
3087	Processo 4002451-28.2016.8.24.0000	96.884,68C	96.884,68	0,00	0,00
3088	Processo 4008919-08.2016.8.24.0000	59.034,33C	58.257,66	0,00	776,67C
3089	Processo 0332033-33.2015.8.24.0023	71.687,75C	55.146,24	0,00	16.541,51C
3090	Processo 4013335-19.2016.8.24.0000	0,00	86.812,80	86.812,80	0,00
3091	Processo 4016720-72.2016.8.24.0000	0,00	79.860,70	83.252,16	3.391,46C
3092	Processo 0324164-19.2015.8.24.0023	0,00	64.773,18	89.353,33	24.580,15C
3093	Processo 4006774-76.2016.8.24.0000	0,00	59.382,56	59.682,67	300,11C
3094	Processo 4009689-98.2016.8.24.0000	0,00	68.408,81	68.505,09	96,28C
3095	Processo 4002421-90.2016.8.24.0000	0,00	89.254,93	89.254,93	0,00
3096	Processo 4002404-54.2016.8.24.0000	0,00	80.466,91	80.466,91	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3097	Processo 4002453-95.2016.8.24.0000	0,00	69.736,12	70.409,71	673,59C
3098	Processo 4006376-32.2016.8.24.0000	0,00	66.789,46	66.789,46	0,00
3099	Processo 4002442-66.2016.8.24.0000	0,00	92.527,09	94.410,95	1.883,86C
3100	Processo 4003125-06.2016.8.24.0000	0,00	76.137,94	94.768,08	18.630,14C
3101	Processo 4002466-94.2016.8.24.0000	0,00	9.939,73	108.632,10	98.692,37C
3102	Processo 4004909-18.2016.8.24.0000	0,00	105.032,65	113.294,19	8.261,54C
3103	Processo 0324180-70.2015.8.24.0023	0,00	32.273,87	116.438,03	84.164,16C
3104	Processo 0306614-74.2016.8.24.0023	0,00	0,00	47.413,57	47.413,57C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	0,00	9.295,67	92.099,31	82.803,64C
3106	Processo 4002408-91.2016.8.24.0000	0,00	0,00	78.755,41	78.755,41C
3107	Processo 4002450-43-2016.8.24.0000	0,00	0,00	74.378,70	74.378,70C
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	595.232,01D	177.795,25	8.734,52	764.292,74D
604	D E S P E S A S	595.232,01D	177.795,25	8.734,52	764.292,74D
605	DIRETORIA	21.100,94D	9.741,32	0,00	30.842,26D
632	Viagem	8.247,93D	38,84	0,00	8.286,77D
3151	Habitação/Hospedagem	12.853,01D	9.702,48	0,00	22.555,49D
3180	PESSOAL	211.905,89D	51.991,54	391,89	263.505,54D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	161.451,87D	35.422,91	0,00	196.874,78D
827	Vale Alimentação	32.062,00D	10.421,35	0,00	42.483,35D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	17.088,16D	5.712,96	391,89	22.409,23D
3333	Exames Periódicos	1.303,86D	434,32	0,00	1.738,18D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	40.280,76D	10.855,36	0,00	51.136,12D
780	I.N.S.S	28.254,21D	7.867,65	0,00	36.121,86D
796	F.G.T.S	10.960,93D	2.655,74	0,00	13.616,67D
804	P.I.S	1.065,62D	331,97	0,00	1.397,59D
3182	ADMINISTRATIVAS	70.136,12D	42.871,00	7.792,83	105.214,29D
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	0,00	0,00	1.203,67D
678	Alimentação em Geral	62,26D	0,00	0,00	62,26D
684	Combustíveis e Lubrificantes	200,03D	50,00	0,00	250,03D
691	Condução e Transporte	450,00D	30,00	0,00	480,00D
709	Água	800,40D	0,00	0,00	800,40D
715	Telefone	8.277,46D	4.734,78	0,00	13.012,24D
744	Manutenção de Veículos	159,90D	0,00	0,00	159,90D
751	Manutenção Geral	13.818,68D	110,70	0,00	13.929,38D
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	5.761,98D	15.747,35	7.792,83	13.716,50D
2476	Fotocópias e Autenticações	700,92D	0,00	0,00	700,92D
2520	Correios	1.983,09D	96,55	0,00	2.079,64D
2536	Manutenção do Elevador	1.836,68D	5.518,92	0,00	7.355,60D
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	3.857,63D	655,00	0,00	4.512,63D
3197	Segurança e Vigilância	1.934,82D	681,45	0,00	2.616,27D
800	Multas de Trânsito	104,13D	0,00	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	4.046,10D	0,00	0,00	4.046,10D
1005	Despesas Bancárias	1.487,16D	3.409,00	0,00	4.896,16D
3200	Internet	1.556,59D	381,76	0,00	1.938,35D
2743	Manutenção de Programas de Informática	3.142,80D	1.084,45	0,00	4.227,25D
939	Doações	1.596,76D	10.370,93	0,00	11.967,69D
900	Despesas Gerais	0,00	0,11	0,00	0,11D
3278	Brindes	625,00D	0,00	0,00	625,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.632,16D	43.745,52	0,00	186.377,68D
4000	SERVIÇOS E ACESSORIAS	91.163,87D	26.104,05	0,00	117.267,92D
721	Honorários Contábeis	10.821,00D	3.607,00	0,00	14.428,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	68.467,85D	22.497,05	0,00	90.964,90D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.875,02D	0,00	0,00	11.875,02D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	51.468,29D	17.641,47	0,00	69.109,76D
739	Honorários Advocatícios PJ	51.468,29D	17.641,47	0,00	69.109,76D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	704,35D	245,62	0,00	949,97D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	450,16D	0,00	0,00	450,16D
3268	IOF	254,19D	245,62	0,00	499,81D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	7.266,33D	128,76	0,00	7.395,09D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.266,33D	0,00	0,00	7.266,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	0,00	128,76	0,00	128,76D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	32.130,63D	14.271,53	0,00	46.402,16D
1057	Dieese	2.085,33D	4.066,23	0,00	6.151,56D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	638,00D	319,00	0,00	957,00D
3225	FENAJUD	18.772,36D	6.341,32	0,00	25.113,68D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	10.634,94D	3.544,98	0,00	14.179,92D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	63.834,83D	200,00	0,00	64.034,83D
741	Campanhas Diversas	7.694,00D	0,00	0,00	7.694,00D
3265	Atividades Diversas	39.571,03D	200,00	0,00	39.771,03D
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	5.240,00D	3.744,60	549,80	8.434,80D
3210	Convênio Assistência Odontológica	5.240,00D	1.820,00	0,00	7.060,00D
847	Doações Rede Solidária	0,00	1.924,60	549,80	1.374,80D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	650.141,47C	0,00	219.504,13	869.645,60C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	650.141,47C	0,00	219.504,13	869.645,60C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	635.290,29C	0,00	211.127,34	846.417,63C
394	Mensalidades	635.290,29C	0,00	211.127,34	846.417,63C
3194	RENDA PATRIMONIAL	14.700,32C	0,00	4.634,79	19.335,11C
3195	Recuperação Despesas Diversas	6.191,42C	0,00	500,00	6.691,42C
572	Receitas Financeiras	2.762,09C	0,00	2.179,35	4.941,44C
845	Recuperação Uniodonto Associados	5.746,81C	0,00	1.955,44	7.702,25C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	150,86C	0,00	3.742,00	3.892,86C
589	Outras Contribuições	150,86C	0,00	0,00	150,86C
806	Doações Rede Solidária	0,00	0,00	3.742,00	3.742,00C

Gonçalves
 Gisela Hergenrader Gonçalves
 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