

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.163.503,30D</b>	<b>217.032,29</b>	<b>158.028,31</b>	<b>2.222.507,28D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>482.074,61D</b>	<b>216.358,74</b>	<b>158.028,31</b>	<b>540.405,04D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>428,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>77,80</b>	<b>350,44D</b>
30	Caixa	428,24D	0,00	77,80	350,44D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>295.597,63D</b>	<b>215.363,89</b>	<b>157.859,51</b>	<b>353.102,01D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	295.322,63D	215.272,89	156.056,00	354.539,52D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	0,00	0,00	1.712,51	1.712,51C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>186.048,74D</b>	<b>994,85</b>	<b>91,00</b>	<b>186.952,59D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	127.018,14D	695,34	91,00	127.622,48D
1229	C.D.B - R.D.B. SICCOB CREDISC	59.030,60D	299,51	0,00	59.330,11D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.681.428,69D</b>	<b>673,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.102,24D</b>
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
3344	Carta Fiança ( Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>2725</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>9.862,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862,93D</b>
98	Credisc Cota Capital -Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
<b>2729</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.670.565,76D</b>	<b>673,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.239,31D</b>
171	Biblioteca	468,06D	0,00	0,00	468,06D
187	Móveis e Utensílios	141.249,23D	673,55	0,00	141.922,78D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	126.761,78D	0,00	0,00	126.761,78D
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	1.759.640,09D	0,00	0,00	1.759.640,09D
3204	Programas de Direito de Uso Informática	8.845,00D	0,00	0,00	8.845,00D
10000	( - ) Depreciação Acumulada - Biblioteca	468,06C	0,00	0,00	468,06C
10050	( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	80.788,13C	0,00	0,00	80.788,13C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	54.024,42C	0,00	0,00	54.024,42C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	47.958,75C	0,00	0,00	47.958,75C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	6.958,00C	0,00	0,00	6.958,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	637.869,52C	0,00	0,00	637.869,52C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	4.822,52C	0,00	0,00	4.822,52C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.179.503,30C</b>	<b>175.637,93</b>	<b>150.984,84</b>	<b>2.154.850,21C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.211,08C</b>	<b>95.798,68</b>	<b>71.145,59</b>	<b>42.557,99C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,02D</b>	<b>43.410,29</b>	<b>43.410,31</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,02D	43.410,29	43.410,31	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.228,90C</b>	<b>17.239,62</b>	<b>15.391,69</b>	<b>15.380,97C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	12.324,08C	12.334,80	12.219,11	12.208,39C
2275	F.G.T.S a Recolher	4.359,84C	4.359,84	2.812,05	2.812,05C
2460	P.I.S a Recolher	544,98C	544,98	360,53	360,53C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.152,27C</b>	<b>5.152,27</b>	<b>2.025,17</b>	<b>2.025,17C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.150,02C	2.150,02	990,92	990,92C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	720,00C	720,00	240,00	240,00C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	2.267,84C	2.267,84	779,84	779,84C
3174	I.S.S a Recolher	14,41C	14,41	14,41	14,41C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64,51C</b>	<b>291,81</b>	<b>291,81</b>	<b>64,51C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	8,49C	291,81	291,81	8,49C
2709	Contribuição Sindical a Pagar	56,02C	0,00	0,00	56,02C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>44.765,42C</b>	<b>29.704,69</b>	<b>10.026,61</b>	<b>25.087,34C</b>
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	22.100,00C	19.050,00	0,00	3.050,00C
2721	Credores Diversos	22.665,42C	3.610,03	2.981,95	22.037,34C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.444,66	6.444,66	0,00
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.112.292,22C</b>	<b>79.839,25</b>	<b>79.839,25</b>	<b>2.112.292,22C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.112.292,22C</b>	<b>79.839,25</b>	<b>79.839,25</b>	<b>2.112.292,22C</b>
320	Patrimônio Social	2.034.965,11C	1.256,07	78.583,18	2.112.292,22C
336	Superávit/Déficit do Exercício	78.583,18C	78.583,18	0,00	0,00
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.256,07D	0,00	1.256,07	0,00
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>133.329,47</b>	<b>8.580,21</b>	<b>140.749,26D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>133.329,47</b>	<b>8.580,21</b>	<b>140.749,26D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,83D</b>
632	Viagem	0,00	1.101,12	0,00	1.101,12D
3151	Habitação/Hospedagem	0,00	2.531,71	0,00	2.531,71D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.908,83</b>	<b>718,80</b>	<b>59.190,03D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	0,00	43.399,59	0,00	43.399,59D
827	Vale Alimentação	0,00	10.966,22	0,00	10.966,22D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	0,00	5.543,02	718,80	4.824,22D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.623,30D</b>
780	I.N.S.S	0,00	8.450,72	0,00	8.450,72D
796	F.G.T.S	0,00	2.812,05	0,00	2.812,05D
804	P.I.S	0,00	360,53	0,00	360,53D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.190,64</b>	<b>7.861,41</b>	<b>29.329,23D</b>
649	Material de Expediente	0,00	1.702,07	0,00	1.702,07D
661	Material de Consumo	0,00	571,45	0,00	571,45D
691	Condução e Transporte	0,00	20,00	0,00	20,00D
709	Água	0,00	498,16	0,00	498,16D
715	Telefone	0,00	2.779,63	0,00	2.779,63D
751	Manutenção Geral	0,00	2.564,44	0,00	2.564,44D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	595,00	0,00	595,00D
801	Seguros	0,00	13.674,15	7.861,41	5.812,74D
2476	Fotocópias e Autenticações	0,00	8,00	0,00	8,00D
2520	Correios	0,00	5.285,90	0,00	5.285,90D
2536	Manutenção do Elevador	0,00	325,12	0,00	325,12D
2542	Publicação de Editais	0,00	1.189,80	0,00	1.189,80D
916	Impressos	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
3197	Segurança e Vigilância	0,00	576,52	0,00	576,52D
710	Energia Elétrica	0,00	1.136,40	0,00	1.136,40D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	0,00	39,90	0,00	39,90D
1005	Despesas Bancárias	0,00	204,53	0,00	204,53D
3200	Internet	0,00	255,38	0,00	255,38D
2743	Manutenção de Programas de Informática	0,00	989,19	0,00	989,19D
939	Doações	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>9.956,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.956,36D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ACESSORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,36D</b>
721	Honorários Contábeis	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	6.016,36	0,00	6.016,36D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
739	Honorários Advocaciais PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5,53D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	5,53	0,00	5,53D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38,43D</b>
3208	Taxas Municipais	0,00	38,43	0,00	38,43D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594,13D</b>
1057	Dieese	0,00	662,01	0,00	662,01D
3225	FENAJUD	0,00	4.387,14	0,00	4.387,14D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	0,00	3.544,98	0,00	3.544,98D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,42D</b>
3265	Atividades Diversas	0,00	2.379,42	0,00	2.379,42D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.406,33</b>	<b>208.406,33C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.406,33</b>	<b>208.406,33C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.288,30</b>	<b>207.288,30C</b>
394	Mensalidades	0,00	0,00	207.288,30	207.288,30C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,03</b>	<b>1.118,03C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	123,18	123,18C
572	Receitas Financeiras	0,00	0,00	994,85	994,85C

*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 GONÇALVES  
 Téc. Contábil  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15.146  
 CPF: 449.370.169-20