

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.339.518,11D	281.097,76	258.985,78	2.361.630,09D
10	ATIVO CIRCULANTE	517.347,89D	281.097,76	258.985,78	539.459,87D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.543,10D	0,00	975,00	568,10D
30	Caixa	1.543,10D	0,00	975,00	568,10D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	235.993,17D	279.483,67	237.636,85	277.839,99D
69	Caixa Econômica Federal - C/C 1499-5	1.237,48D	0,00	0,00	1.237,48D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	3.767,07D	20.373,93	24.141,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	240.267,81D	249.555,55	213.495,85	276.327,51D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	9.554,19C	9.554,19	0,00	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.811,62D	1.614,09	20.373,93	261.051,78D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	207.206,72D	1.206,25	20.373,93	188.039,04D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	72.604,90D	407,84	0,00	73.012,74D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.822.170,22D	0,00	0,00	1.822.170,22D
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	1.811.307,29D	0,00	0,00	1.811.307,29D
171	Biblioteca	468,06D	0,00	0,00	468,06D
187	Móveis e Utensílios	141.545,43D	0,00	0,00	141.545,43D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	126.751,77D	0,00	0,00	126.751,77D
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
3254	Obras Cívis	198,03D	0,00	0,00	198,03D
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	67.758,66C	0,00	0,00	67.758,66C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	43.851,78C	0,00	0,00	43.851,78C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	21.648,55C	0,00	0,00	21.648,55C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	5.964,00C	0,00	0,00	5.964,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	549.887,52C	0,00	0,00	549.887,52C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	3.053,52C	0,00	0,00	3.053,52C
20	P A S S I V O	2.107.922,71C	131.225,52	132.183,71	2.108.880,90C
21	PASSIVO CIRCULANTE	72.976,19C	131.225,52	132.183,71	73.934,38C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	57.475,23	57.475,23	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	57.475,23	57.475,23	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.322,12C	16.261,30	21.477,06	21.537,88C
2269	I.N.S.S a Recolher	13.082,49C	13.021,66	16.570,92	16.631,75C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.879,67C	2.879,68	4.361,01	4.361,00C
2460	P.I.S a Recolher	359,96C	359,96	545,13	545,13C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.566,02C	2.566,02	2.679,57	2.679,57C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.448,56C	1.448,56	1.254,98	1.254,98C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	259,20C	259,20	354,75	354,75C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	839,36C	839,36	935,92	935,92C
3174	I.S.S a Recolher	18,90C	18,90	133,92	133,92C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	64,51C	291,81	291,81	64,51C
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
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.023,54C	54.631,16	50.260,04	49.652,42C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2499	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.413,00	3.413,00	0,00
2721	Credores Diversos	54.023,54C	8.871,12	4.500,00	49.652,42C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	11.589,87	11.589,87	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	14.757,17	14.757,17	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.034.946,52C	0,00	0,00	2.034.946,52C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.034.946,52C	0,00	0,00	2.034.946,52C
320	Patrimônio Social	2.034.965,11C	0,00	0,00	2.034.965,11C
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	18,59D	0,00	0,00	18,59D
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	2.016.108,74D	231.071,21	9.021,71	2.238.158,24D
604	D E S P E S A S	2.016.108,74D	231.071,21	9.021,71	2.238.158,24D
605	DIRETORIA	78.466,99D	7.483,04	0,00	85.950,03D
632	Viagem	20.791,99D	2.885,09	0,00	23.677,08D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	14.694,19D	1.937,21	0,00	16.631,40D
3151	Habitação/Hospedagem	42.980,81D	2.660,74	0,00	45.641,55D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	568.405,54D	73.124,52	1.055,35	640.474,71D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	420.629,62D	57.475,23	0,00	478.104,85D
827	Vale Alimentação	104.227,72D	10.984,10	0,00	115.211,82D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	40.577,20D	4.665,19	1.055,35	44.187,04D
3205	Auxílio Creche	2.811,00D	0,00	0,00	2.811,00D
3333	Exames Periódicos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	140.337,25D	16.155,72	0,01	156.492,96D
780	I.N.S.S	98.211,82D	11.249,58	0,00	109.461,40D
796	F.G.T.S	38.576,89D	4.361,01	0,01	42.937,89D
804	P.I.S	3.548,54D	545,13	0,00	4.093,67D
3182	ADMINISTRATIVAS	349.650,48D	78.604,23	7.966,35	420.288,36D
649	Material de Expediente	13.192,34D	2.615,41	0,00	15.807,75D
655	Material de Limpeza	5.661,13D	369,88	0,00	6.031,01D
661	Material de Consumo	5.787,06D	507,36	0,00	6.294,42D
678	Alimentação em Geral	1.619,87D	0,00	0,00	1.619,87D
684	Combustíveis e Lubrificantes	5.180,55D	423,87	0,00	5.604,42D
691	Condução e Transporte	886,08D	194,81	0,00	1.080,89D
709	Água	2.194,57D	249,08	0,00	2.443,65D
715	Telefone	31.068,26D	4.376,66	0,00	35.444,92D
744	Manutenção de Veículos	8.522,00D	0,00	0,00	8.522,00D
751	Manutenção Geral	56.747,18D	1.642,14	0,00	58.389,32D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	58.093,42D	48.081,01	0,00	106.174,43D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	2.367,50D	0,00	0,00	2.367,50D
801	Seguros	13.428,87D	8.187,23	7.966,35	13.649,75D
2476	Fotocópias e Autenticações	4.894,00D	0,00	0,00	4.894,00D
2520	Correios	18.380,87D	3.596,10	0,00	21.976,97D
2536	Manutenção do Elevador	2.629,70D	325,12	0,00	2.954,82D
2542	Publicação de Editais	6.833,00D	725,00	0,00	7.558,00D
2619	Estacionamento	685,85D	125,00	0,00	810,85D
916	Impressos	42.600,85D	2.196,05	0,00	44.796,90D
2602	Locação de Veículos	4.332,54D	0,00	0,00	4.332,54D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	7.023,82D	1.120,00	0,00	8.143,82D
3197	Segurança e Vigilância	5.699,52D	576,52	0,00	6.276,04D
800	Multas de Trânsito	1.090,98D	0,00	0,00	1.090,98D
710	Energia Elétrica	11.080,50D	1.161,72	0,00	12.242,22D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	264,60D	0,00	0,00	264,60D
1005	Despesas Bancárias	13.059,26D	262,18	0,00	13.321,44D
3200	Internet	2.451,17D	134,90	0,00	2.586,07D
2743	Manutenção de Programas de Informática	8.697,24D	989,19	0,00	9.686,43D
939	Doações	2.276,00D	450,00	0,00	2.726,00D
900	Despesas Gerais	9.958,34D	295,00	0,00	10.253,34D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	2.943,41D	0,00	0,00	2.943,41D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	254.476,36D	23.337,41	0,00	277.813,77D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	117.872,78D	7.337,41	0,00	125.210,19D
721	Honorários Contábeis	28.809,00D	3.413,00	0,00	32.222,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	52.826,47D	576,11	0,00	53.402,58D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	36.237,31D	3.348,30	0,00	39.585,61D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	136.603,58D	16.000,00	0,00	152.603,58D
739	Honorários Advocatícios PJ	113.295,00D	16.000,00	0,00	129.295,00D
738	Honorários Advocatícios PF	22.991,68D	0,00	0,00	22.991,68D
4100	Despesas de Viagem	316,90D	0,00	0,00	316,90D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	217,92D	0,00	0,00	217,92D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	217,92D	0,00	0,00	217,92D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	9.644,17D	147,35	0,00	9.791,52D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	5.385,65D	0,00	0,00	5.385,65D
3208	Taxas Municipais	37,33D	0,00	0,00	37,33D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	167,07D	147,35	0,00	314,42D
1666	Custas Processuais	4.054,12D	0,00	0,00	4.054,12D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	42.147,30D	4.601,05	0,00	46.748,35D
1057	Dieese	5.828,89D	662,01	0,00	6.490,90D
3225	FENAJUD	32.773,43D	3.939,04	0,00	36.712,47D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.544,98D	0,00	0,00	3.544,98D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	550.560,60D	27.617,89	0,00	578.178,49D
3265	Atividades Diversas	137.705,83D	305,00	0,00	138.010,83D
1590	Eleições Sindicais	18,70D	0,00	0,00	18,70D
2022	Promoções Sociais	202.444,48D	1.995,00	0,00	204.439,48D
3239	Eventos	118.674,36D	0,00	0,00	118.674,36D
3241	Assembléias	25.378,76D	647,89	0,00	26.026,65D
3262	Jogos do Judiciário	66.338,47D	24.670,00	0,00	91.008,47D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3211	Convênio Assistência Médica	22.202,13D	0,00	0,00	22.202,13D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.247.704,14C	0,00	243.203,29	2.490.907,43C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.247.704,14C	0,00	243.203,29	2.490.907,43C
3192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	444.637,22C	0,00	0,00	444.637,22C
1554	Contribuição Sindical	587.885,30C	0,00	0,00	587.885,30C
3236	(-) Devolução Contrib.Sindical	143.248,08D	0,00	0,00	143.248,08D
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.760.570,39C	0,00	212.405,16	1.972.975,55C
394	Mensalidades	1.760.719,72C	0,00	212.405,16	1.973.124,88C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	149,33D	0,00	0,00	149,33D
3194	RENDA PATRIMONIAL	37.954,07C	0,00	1.614,09	39.568,16C
3195	Recuperação Despesas Diversas	14.055,90C	0,00	0,00	14.055,90C
572	Receitas Financeiras	23.898,17C	0,00	1.614,09	25.512,26C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	4.542,46C	0,00	29.184,04	33.726,50C
589	Outras Contribuições	300,00C	0,00	0,00	300,00C
448	Jogos do Judiciário	4.242,46C	0,00	29.184,04	33.426,50C


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