

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.304.201,46D	364.404,26	505.102,42	2.163.503,30D
10	ATIVO CIRCULANTE	482.229,27D	360.664,05	360.818,71	482.074,61D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	448,24D	0,00	20,00	428,24D
30	Caixa	448,24D	0,00	20,00	428,24D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.940,70D	314.718,38	301.061,45	295.597,63D
69	Caixa Econômica Federal - C/C 1499-5	1.237,48D	0,00	1.237,48	0,00
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	288.905,79D	306.149,81	299.732,97	295.322,63D
96	Credisc c/c 100567-7 - Livro	275,00D	0,00	0,00	275,00D
1092	Cheques a Compensar	8.477,57C	8.477,57	0,00	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.840,33D	45.945,67	59.737,26	186.048,74D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	126.467,26D	641,88	91,00	127.018,14D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	73.373,07D	45.303,79	59.646,26	59.030,60D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.821.972,19D	3.740,21	144.283,71	1.681.428,69D
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	1.811.109,26D	3.740,21	144.283,71	1.670.565,76D
171	Biblioteca	468,06D	0,00	0,00	468,06D
187	Móveis e Utensílios	141.545,43D	0,00	296,20	141.249,23D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	126.751,77D	1.727,01	1.717,00	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	67.758,66C	296,20	13.325,67	80.788,13C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	43.851,78C	1.717,00	11.889,64	54.024,42C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	21.648,55C	0,00	26.310,20	47.958,75C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	5.964,00C	0,00	994,00	6.958,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	549.887,52C	0,00	87.982,00	637.869,52C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	3.053,52C	0,00	1.769,00	4.822,52C
20	P A S S I V O	2.100.923,82C	194.429,87	178.426,17	2.084.920,12C
21	PASSIVO CIRCULANTE	65.977,30C	193.192,39	178.426,17	51.211,08C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	75.250,03	75.250,01	0,02D
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	75.250,03	75.250,01	0,02D
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.761,45C	31.642,90	29.110,35	17.228,90C
2269	I.N.S.S a Recolher	16.331,50C	28.212,95	24.205,53	12.324,08C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.048,84C	3.048,84	4.359,84	4.359,84C
2460	P.I.S a Recolher	381,11C	381,11	544,98	544,98C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.705,04C	2.705,04	5.152,27	5.152,27C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.605,99C	1.605,99	2.150,02	2.150,02C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	795,32C	795,32	0,00	0,00
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	42,19C	42,19	720,00	720,00C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	166,63C	166,63	2.267,84	2.267,84C
3174	I.S.S a Recolher	94,91C	94,91	14,41	14,41C
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	43.446,30C	83.302,61	68.621,73	28.765,42C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	50.600,00	56.700,00	6.100,00C
2499	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
2721	Credores Diversos	43.446,30C	21.191,98	411,10	22.665,42C
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	6.500,63	6.500,63	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.034.946,52C	1.237,48	0,00	2.033.709,04C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.034.946,52C	1.237,48	0,00	2.033.709,04C
320	Patrimônio Social	2.034.965,11C	0,00	0,00	2.034.965,11C
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	18,59D	1.237,48	0,00	1.256,07D
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	2.492.493,94D	391.512,96	35.543,94	2.848.462,96D
604	D E S P E S A S	2.492.493,94D	391.512,96	35.543,94	2.848.462,96D
605	DIRETORIA	89.296,31D	7.422,39	0,00	96.718,70D
632	Viagem	23.736,78D	290,63	0,00	24.027,41D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	16.631,40D	1.865,83	0,00	18.497,23D
3151	Habitação/Hospedagem	48.928,13D	5.265,93	0,00	54.194,06D
3180	PESSOAL	699.680,43D	92.742,08	17.642,27	774.780,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	Salários, Ordenados e Gratificações	520.181,01D	75.250,01	16.826,50	578.604,52D
827	Vale Alimentação	127.158,22D	11.893,08	0,00	139.051,30D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	49.340,20D	5.598,99	815,77	54.123,42D
3205	Auxílio Creche	2.811,00D	0,00	0,00	2.811,00D
3333	Exames Periódicos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	171.160,43D	21.808,66	0,00	192.969,09D
780	I.N.S.S	120.698,92D	16.903,84	0,00	137.602,76D
796	F.G.T.S	45.986,73D	4.359,84	0,00	50.346,57D
804	P.I.S	4.474,78D	544,98	0,00	5.019,76D
3182	ADMINISTRATIVAS	451.499,05D	173.226,67	12.901,67	611.824,05D
649	Material de Expediente	15.978,65D	862,60	0,00	16.841,25D
655	Material de Limpeza	6.511,61D	634,49	0,00	7.146,10D
661	Material de Consumo	6.885,64D	377,14	0,00	7.262,78D
678	Alimentação em Geral	1.619,87D	0,00	0,00	1.619,87D
684	Combustíveis e Lubrificantes	5.839,42D	0,00	0,00	5.839,42D
691	Condução e Transporte	1.111,80D	20,00	0,00	1.131,80D
709	Água	2.443,65D	249,08	0,00	2.692,73D
715	Telefone	38.537,98D	3.120,67	0,00	41.658,65D
744	Manutenção de Veículos	8.522,00D	0,00	0,00	8.522,00D
751	Manutenção Geral	58.389,32D	0,00	0,00	58.389,32D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	132.207,10D	5.844,57	0,00	138.051,67D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	2.367,50D	910,90	0,00	3.278,40D
801	Seguros	13.870,63D	0,00	7.932,16	5.938,47D
2476	Fotocópias e Autenticações	4.894,00D	24,50	0,00	4.918,50D
2520	Correios	22.165,22D	1.684,34	0,00	23.849,56D
2536	Manutenção do Elevador	3.279,94D	325,12	0,00	3.605,06D
2542	Publicação de Editais	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
2619	Estacionamento	878,85D	0,00	0,00	878,85D
916	Impressos	46.676,95D	12.684,30	3.242,50	56.118,75D
2602	Locação de Veículos	4.332,54D	0,00	0,00	4.332,54D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	9.429,77D	965,00	0,00	10.394,77D
3197	Segurança e Vigilância	6.852,56D	576,52	0,00	7.429,08D
800	Multas de Trânsito	1.090,98D	0,00	0,00	1.090,98D
710	Energia Elétrica	13.431,54D	1.133,62	0,00	14.565,16D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	264,60D	0,00	0,00	264,60D
1005	Despesas Bancárias	13.614,55D	199,22	0,00	13.813,77D
3200	Internet	2.724,01D	134,90	0,00	2.858,91D
2743	Manutenção de Programas de Informática	10.675,62D	989,19	0,00	11.664,81D
939	Doações	2.826,00D	100,00	0,00	2.926,00D
900	Despesas Gerais	2.253,34D	1.111,48	0,00	3.364,82D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	2.943,41D	0,00	1.727,01	1.216,40D
10001	Depreciação Acumulada	0,00	141.279,03	0,00	141.279,03D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.454,56D	72.601,21	5.000,00	352.055,77D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	131.850,98D	15.901,21	5.000,00	142.752,19D
721	Honorários Contábeis	37.232,00D	5.010,00	0,00	42.242,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	54.282,69D	10.891,21	5.000,00	60.173,90D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	40.336,29D	0,00	0,00	40.336,29D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	152.603,58D	56.700,00	0,00	209.303,58D
739	Honorários Advocatícios PJ	129.295,00D	56.700,00	0,00	185.995,00D
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	237,93D	0,00	0,00	237,93D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	237,93D	0,00	0,00	237,93D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	9.801,38D	0,00	0,00	9.801,38D
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)	324,28D	0,00	0,00	324,28D
1666	Custas Processuais	4.054,12D	0,00	0,00	4.054,12D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	51.399,39D	4.685,75	0,00	56.085,14D
1057	Dieese	7.152,91D	662,01	0,00	7.814,92D
3225	FENAJUD	40.701,50D	4.023,74	0,00	44.725,24D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.544,98D	0,00	0,00	3.544,98D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	712.762,33D	19.026,20	0,00	731.788,53D
3265	Atividades Diversas	152.205,65D	6.555,04	0,00	158.760,69D
1590	Eleições Sindicais	18,70D	0,00	0,00	18,70D
2022	Promoções Sociais	253.687,23D	940,68	0,00	254.627,91D
3239	Eventos	118.674,36D	0,00	0,00	118.674,36D
3241	Assembléias	27.253,00D	0,00	0,00	27.253,00D
3262	Jogos do Judiciário	160.923,39D	11.530,48	0,00	172.453,87D
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	2.695.771,58C	0,00	231.274,56	2.927.046,14C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.695.771,58C	0,00	231.274,56	2.927.046,14C
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	2.175.514,01C	0,00	221.500,77	2.397.014,78C
394	Mensalidades	2.175.663,34C	0,00	221.500,77	2.397.164,11C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	149,33D	0,00	0,00	149,33D
3194	RENDA PATRIMONIAL	40.763,01C	0,00	9.773,79	50.536,80C
3195	Recuperação Despesas Diversas	14.055,90C	0,00	8.828,12	22.884,02C
572	Receitas Financeiras	26.707,11C	0,00	945,67	27.652,78C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	34.857,34C	0,00	0,00	34.857,34C
589	Outras Contribuições	300,00C	0,00	0,00	300,00C
448	Jogos do Judiciário	34.557,34C	0,00	0,00	34.557,34C


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