

**BALANCETE**


<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.982.346,09D</b>	<b>367.266,92</b>	<b>340.020,95</b>	<b>2.009.592,06D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>377.725,13D</b>	<b>367.266,92</b>	<b>340.020,95</b>	<b>404.971,10D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>355,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>290,70</b>	<b>64,95D</b>
30	Caixa	355,65D	0,00	290,70	64,95D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>149.130,44D</b>	<b>366.072,82</b>	<b>339.639,25</b>	<b>175.564,01D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	153.415,25D	361.897,01	338.878,89	176.433,37D
1092	Cheques a Compensar	4.284,81C	4.084,81	669,36	869,36C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>226.239,04D</b>	<b>1.194,10</b>	<b>91,00</b>	<b>227.342,14D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	154.863,45D	821,72	91,00	155.594,17D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	71.375,59D	372,38	0,00	71.747,97D
<b>4114</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
4115	Depósitos Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.604.620,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.620,96D</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>1.593.758,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.758,03D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	149.294,62D	0,00	0,00	149.294,62D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	153.009,90D	0,00	0,00	153.009,90D
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	497,83C	0,00	0,00	497,83C
10050	( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	94.648,08C	0,00	0,00	94.648,08C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	66.177,40C	0,00	0,00	66.177,40C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	74.268,95C	0,00	0,00	74.268,95C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	7.952,00C	0,00	0,00	7.952,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	725.851,52C	0,00	0,00	725.851,52C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	6.591,52C	0,00	0,00	6.591,52C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.178.969,61C</b>	<b>248.700,85</b>	<b>267.140,48</b>	<b>2.197.409,24C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.535,17C</b>	<b>248.700,85</b>	<b>267.140,48</b>	<b>115.974,80C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.854,92</b>	<b>36.854,92</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	36.854,92	36.854,92	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>21.824,10C</b>	<b>21.299,19</b>	<b>19.066,19</b>	<b>19.591,10C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	18.356,11C	17.831,20	15.685,23	16.210,14C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.082,66C	3.082,66	3.005,30	3.005,30C
2460	P.I.S a Recolher	385,33C	385,33	375,66	375,66C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.929,25C</b>	<b>2.929,25</b>	<b>2.501,12</b>	<b>2.501,12C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.252,99C	1.252,99	972,16	972,16C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	536,10C	536,10	388,80	388,80C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	264,66C	264,66	264,66	264,66C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	859,78C	859,78	859,78	859,78C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	15,72	15,72	15,72C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>108,02C</b>	<b>463,82</b>	<b>411,82</b>	<b>56,02C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	52,00C	463,82	411,82	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>72.673,80C</b>	<b>187.153,67</b>	<b>208.306,43</b>	<b>93.826,56C</b>
2482	Honorários Advocacícios a Pagar	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00
2721	Credores Diversos	24.890,46C	14.663,74	40.000,00	50.226,72C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	11.208,62	11.208,62	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	8.041,79	8.041,79	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	47.783,34C	21.159,02	762,02	27.386,34C
3260	Processo 0312338-59.2016.8.24.0023 Estado de SC	0,00	50.617,00	50.617,00	0,00
3079	Processo 0314102-80.2016.8.24.0023 Estado de SC	0,00	64.550,09	80.763,59	16.213,50C
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.081.434,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.434,44C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.081.434,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.434,44C</b>
320	Patrimônio Social	2.081.434,44C	0,00	0,00	2.081.434,44C
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>1.497.219,18D</b>	<b>222.290,30</b>	<b>8.771,99</b>	<b>1.710.737,49D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.497.219,18D</b>	<b>222.290,30</b>	<b>8.771,99</b>	<b>1.710.737,49D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>25.877,79D</b>	<b>4.681,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.559,69D</b>
632	Viagem	8.313,51D	382,64	0,00	8.696,15D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	4.212,48D	1.146,94	0,00	5.359,42D
3151	Habitação/Hospedagem	13.351,80D	3.152,32	0,00	16.504,12D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>363.761,53D</b>	<b>94.601,66</b>	<b>370,92</b>	<b>457.992,27D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	268.380,95D	36.854,92	0,00	305.235,87D
827	Vale Alimentação	63.649,42D	10.988,22	0,00	74.637,64D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	29.296,54D	6.323,90	370,92	35.249,52D
3333	Exames Periódicos	2.434,62D	434,62	0,00	2.869,24D
3122	Processos Trabalhistas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>105.225,13D</b>	<b>14.525,92</b>	<b>0,00</b>	<b>119.751,05D</b>
780	I.N.S.S	82.229,80D	11.144,96	0,00	93.374,76D
796	F.G.T.S	20.637,36D	3.005,30	0,00	23.642,66D
804	P.I.S	2.357,97D	375,66	0,00	2.733,63D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>527.238,12D</b>	<b>30.778,22</b>	<b>8.401,07</b>	<b>549.615,27D</b>
649	Material de Expediente	7.074,32D	210,00	0,00	7.284,32D
655	Material de Limpeza	2.429,19D	0,00	0,00	2.429,19D
661	Material de Consumo	3.669,85D	1.236,51	0,00	4.906,36D
678	Alimentação em Geral	1.850,55D	96,10	0,00	1.946,65D
684	Combustíveis e Lubrificantes	2.954,70D	750,00	0,00	3.704,70D
691	Condução e Transporte	282,92D	62,39	0,00	345,31D
709	Água	1.369,06D	260,02	0,00	1.629,08D
715	Telefone	27.269,63D	4.026,43	0,00	31.296,06D
744	Manutenção de Veículos	2.841,65D	2.305,84	0,00	5.147,49D
751	Manutenção Geral	13.056,38D	50,70	0,00	13.107,08D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	311.047,59D	245,71	0,00	311.293,30D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	1.618,16D	0,00	0,00	1.618,16D
801	Seguros	7.549,95D	8.821,89	8.401,07	7.970,77D
2476	Fotocópias e Autenticações	809,45D	408,00	0,00	1.217,45D
2520	Correios	16.287,39D	2.470,25	0,00	18.757,64D
2536	Manutenção do Elevador	5.160,52D	358,64	0,00	5.519,16D
2542	Publicação de Editais	6.096,17D	661,00	0,00	6.757,17D
2619	Estacionamento	567,25D	143,25	0,00	710,50D
916	Impressos	31.674,75D	480,00	0,00	32.154,75D
2602	Locação de Veículos	0,00	124,87	0,00	124,87D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	6.492,65D	2.267,55	0,00	8.760,20D
3197	Segurança e Vigilância	3.737,47D	628,70	0,00	4.366,17D
800	Multas de Trânsito	676,83D	260,32	0,00	937,15D
710	Energia Elétrica	9.461,58D	1.309,67	0,00	10.771,25D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	93,80D	0,00	0,00	93,80D
1005	Despesas Bancárias	2.595,80D	762,40	0,00	3.358,20D
3200	Internet	1.693,89D	372,86	0,00	2.066,75D
2743	Manutenção de Programas de Informática	7.919,86D	1.047,60	0,00	8.967,46D
939	Doações	3.040,00D	1.370,00	0,00	4.410,00D
900	Despesas Gerais	0,00	47,52	0,00	47,52D
3278	Brindes	46.600,00D	0,00	0,00	46.600,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.316,76D	0,00	0,00	1.316,76D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>281.286,22D</b>	<b>41.028,33</b>	<b>0,00</b>	<b>322.314,55D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ACESSÓRIOS</b>	<b>180.972,16D</b>	<b>24.114,92</b>	<b>0,00</b>	<b>205.087,08D</b>
721	Honorários Contábeis	20.874,00D	3.479,00	0,00	24.353,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	39.115,21D	9.427,30	0,00	48.542,51D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	120.982,95D	11.208,62	0,00	132.191,57D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>100.314,06D</b>	<b>16.913,41</b>	<b>0,00</b>	<b>117.227,47D</b>
739	Honorários Advocáticos PJ	100.314,06D	16.913,41	0,00	117.227,47D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>319,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,96D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	228,48D	0,00	0,00	228,48D
3268	IOF	91,48D	0,00	0,00	91,48D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.251,72D</b>	<b>543,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794,84D</b>
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.086,47D	0,00	0,00	7.086,47D
3208	Taxas Municipais	29,42D	543,12	0,00	572,54D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	135,83D	0,00	0,00	135,83D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>50.858,33D</b>	<b>21.912,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72.770,82D</b>
1057	Dieese	3.972,06D	662,01	0,00	4.634,07D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.595,00D	319,00	0,00	3.914,00D
3225	FENAJUD	25.566,37D	13.841,52	0,00	39.407,89D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	17.724,90D	7.089,96	0,00	24.814,86D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>131.365,18D</b>	<b>13.054,66</b>	<b>0,00</b>	<b>144.419,84D</b>
741	Campanhas Diversas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3265	Atividades Diversas	109.323,63D	12.498,16	0,00	121.821,79D
2022	Promoções Sociais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3241	Assembléias	0,00	556,50	0,00	556,50D
3262	Jogos do Judiciário	1.641,55D	0,00	0,00	1.641,55D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>4.035,20D</b>	<b>1.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,20D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	4.035,20D	1.164,00	0,00	5.199,20D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.300.595,66C</b>	<b>222,80</b>	<b>222.547,45</b>	<b>1.522.920,31C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>1.300.595,66C</b>	<b>222,80</b>	<b>222.547,45</b>	<b>1.522.920,31C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.267.280,87C</b>	<b>222,80</b>	<b>218.461,90</b>	<b>1.485.519,97C</b>
394	Mensalidades	1.267.280,87C	0,00	218.461,90	1.485.742,77C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	0,00	222,80	0,00	222,80D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>25.702,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085,55</b>	<b>29.788,18C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	5.583,33C	0,00	1.565,07	7.148,40C
572	Receitas Financeiras	16.493,61C	0,00	1.194,10	17.687,71C
845	Recuperação Uniodonto Associados	3.625,69C	0,00	1.326,38	4.952,07C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>7.612,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.612,16C</b>
589	Outras Contribuições	7.612,16C	0,00	0,00	7.612,16C

  
Gisela Hergenrader Gonçalves  
Téc. Cont. CRC/SC 15.146  
CPF 449.370.169-20

WALMOR GRANDO  
PRESIDENTE  
CPF: 543.389.729-04

GISELA HERGENRADER GONCALVES  
Téc. Contábil  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9  
CPF: 449.370.169-20