

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.394.082,76D	1.325.723,30	1.739.728,04	1.980.078,02D
10	ATIVO CIRCULANTE	919.396,79D	1.325.723,30	1.739.728,04	505.392,05D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42,39D	0,00	30,00	12,39D
30	Caixa	42,39D	0,00	30,00	12,39D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	803,50D	1.163.704,24	1.163.773,24	734,50D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	803,50D	0,00	69,00	734,50D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	1.163.704,24	1.163.704,24	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	916.550,90D	162.019,06	575.924,80	502.645,16D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,80D	0,02	0,00	10,82D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	916.540,10D	162.019,04	575.924,80	502.634,34D
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	1.474.685,97D	0,00	0,00	1.474.685,97D
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	1.463.823,04D	0,00	0,00	1.463.823,04D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	149.864,87D	0,00	0,00	149.864,87D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	163.012,48D	0,00	0,00	163.012,48D
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	2.240.663,89C	915.065,37	462.667,59	1.788.266,11C
21	PASSIVO CIRCULANTE	536.757,35C	915.065,37	462.667,59	84.359,57C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	48.970,04	48.970,04	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	48.970,04	48.970,04	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.733,86C	14.733,86	17.532,64	17.532,64C
2269	I.N.S.S a Recolher	11.604,05C	11.604,05	13.941,94	13.941,94C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.782,05C	2.782,05	3.191,73	3.191,73C
2460	P.I.S a Recolher	347,76C	347,76	398,97	398,97C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.236,91C	2.238,25	3.442,18	3.440,84C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.040,95C	1.040,95	2.244,88	2.244,88C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	277,36C	277,37	1.097,69	1.097,68C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	902,88C	902,89	82,57	82,56C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	17,04	17,04	15,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	77,98C	468,93	503,57	112,62C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	21,96C	468,93	503,57	56,60C
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	519.708,60C	848.654,29	392.219,16	63.273,47C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2721	Credores Diversos	1.775,59C	1.344,14	0,00	431,45C
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	7.409,09	7.409,09	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	3.611,43C	3.390,78	0,00	220,65C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	5.808,48C	5.208,32	0,00	600,16C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	9.166,33C	1.260,29	0,00	7.906,04C
3093	Processo 4006774-76.2016.8.24.0000	227,46C	0,00	0,00	227,46C
3097	Processo 4002453-95.2016.8.24.0000	673,59C	1.347,16	673,57	0,00
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	50.659,65C	9.150,12	0,00	41.509,53C
3112	Processo 0308233-39.2016.8.24.0023	4.471,94C	0,00	0,00	4.471,94C
3113	Processo 0327616-37.2015.8.24.0023	2.494,73C	637,97	0,00	1.856,76C
3123	Processo 4002434-89.2016.8.24.0000	782,70D	0,00	0,00	782,70D
3132	Processo 4002461-72.2016.8.24.0000	70.288,13C	74.248,72	3.960,59	0,00
3133	Processo 4006373-42.2016.8.24.0000	58.720,42C	58.720,42	0,00	0,00
3134	Processo 4006364-18.2016.8.24.0000	60.216,15C	60.216,16	0,01	0,00
3135	Processo 4008543-22.2016.8.24.0000	42.991,67C	42.991,67	0,00	0,00
3136	Processo 4012297-69.2016.8.24.0000	64.375,13C	66.758,27	2.383,14	0,00
3137	Processo 402298-54.2016.8.24.0000	84.478,98C	100.168,31	15.689,33	0,00
3138	Processo 4002433-07.2016.8.24.0000	57.898,68C	64.252,15	6.478,03	124,56C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3139	Processo 0322464-08.2015.8.24.0023	2.632,94C	3.696,86	2.632,94	1.569,02C
3140	Processo 4008544.07.2016.8.24.0000	0,00	64.561,19	64.561,19	0,00
3141	Processo 0322289-14.2015.8.24.0023	0,00	91.888,47	95.247,19	3.358,72C
3142	Processo 4008704-32.2016.8.24.0000	0,00	82.232,97	82.232,97	0,00
3143	Processo 0322091-74.2015.8.24.0023	0,00	89.146,09	90.925,97	1.779,88C
3144	Processo 4036071-60.2018.8.24.0000	0,00	2.383,67	2.383,67	0,00
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	934.962,05D	183.945,03	9.061,78	1.109.845,30D
604	D E S P E S A S	934.962,05D	183.945,03	9.061,78	1.109.845,30D
605	DIRETORIA	32.652,51D	5.241,11	0,00	37.893,62D
632	Viagem	8.325,61D	38,84	0,00	8.364,45D
3151	Habitação/Hospedagem	24.326,90D	5.202,27	0,00	29.529,17D
3180	PESSOAL	320.485,69D	66.419,76	396,68	386.508,77D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	235.946,30D	48.970,04	0,00	284.916,34D
827	Vale Alimentação	54.384,96D	11.383,17	0,00	65.768,13D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	27.981,63D	5.602,85	396,68	33.187,80D
3333	Exames Periódicos	2.172,80D	463,70	0,00	2.636,50D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	62.507,78D	13.046,22	0,00	75.554,00D
780	I.N.S.S	44.363,71D	9.455,52	0,00	53.819,23D
796	F.G.T.S	16.398,72D	3.191,73	0,00	19.590,45D
804	P.I.S	1.745,35D	398,97	0,00	2.144,32D
3182	ADMINISTRATIVAS	138.960,15D	35.444,47	8.665,10	165.739,52D
649	Material de Expediente	3.222,20D	477,23	0,00	3.699,43D
655	Material de Limpeza	1.133,25D	0,00	0,00	1.133,25D
661	Material de Consumo	1.243,67D	0,00	0,00	1.243,67D
678	Alimentação em Geral	62,26D	0,00	0,00	62,26D
684	Combustíveis e Lubrificantes	350,03D	50,00	0,00	400,03D
691	Condução e Transporte	510,00D	30,00	0,00	540,00D
709	Água	1.185,16D	123,30	0,00	1.308,46D
715	Telefone	16.762,41D	3.755,42	0,00	20.517,83D
744	Manutenção de Veículos	159,90D	0,00	0,00	159,90D
751	Manutenção Geral	14.129,38D	0,00	0,00	14.129,38D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	1.528,80D	0,00	0,00	1.528,80D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	150,00D	97,80	0,00	247,80D
801	Seguros	15.184,40D	8.894,70	8.665,10	15.414,00D
2476	Fotocópias e Autenticações	700,92D	0,00	0,00	700,92D
2520	Correios	2.079,64D	0,00	0,00	2.079,64D
2536	Manutenção do Elevador	7.750,10D	394,50	0,00	8.144,60D
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	1.455,00	0,00	10.570,34D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	5.167,63D	1.045,00	0,00	6.212,63D
3197	Segurança e Vigilância	3.297,72D	681,45	0,00	3.979,17D
800	Multas de Trânsito	104,13D	0,00	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	5.856,78D	599,22	0,00	6.456,00D
1005	Despesas Bancárias	9.709,76D	132,00	0,00	9.841,76D
3200	Internet	2.125,11D	284,26	0,00	2.409,37D
2743	Manutenção de Programas de Informática	5.311,70D	1.084,45	0,00	6.396,15D
939	Doações	15.267,69D	1.620,00	0,00	16.887,69D
900	Despesas Gerais	126,70D	0,14	0,00	126,84D
3278	Brindes	15.345,00D	14.720,00	0,00	30.065,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.195,24D	39.178,26	0,00	265.373,50D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	139.444,01D	21.536,79	0,00	160.980,80D
721	Honorários Contábeis	18.035,00D	3.607,00	0,00	21.642,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	109.533,99D	17.929,79	0,00	127.463,78D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.875,02D	0,00	0,00	11.875,02D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	86.751,23D	17.641,47	0,00	104.392,70D
739	Honorários Advocatícios PJ	86.751,23D	17.641,47	0,00	104.392,70D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.068,66D	79,19	0,00	1.147,85D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	466,66D	0,00	0,00	466,66D
3268	IOF	602,00D	79,19	0,00	681,19D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	17.395,09D	0,00	0,00	17.395,09D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.266,33D	0,00	0,00	7.266,33D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	128,76D	0,00	0,00	128,76D
1666	Custas Processuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	57.261,45D	14.194,20	0,00	71.455,65D
1057	Dieese	6.846,67D	4.066,23	0,00	10.912,90D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	1.276,00D	319,00	0,00	1.595,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3225	FENAJUD	31.413,88D	6.263,99	0,00	37.677,87D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	17.724,90D	3.544,98	0,00	21.269,88D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	64.344,83D	6.056,67	0,00	70.401,50D
741	Campanhas Diversas	7.694,00D	5.667,10	0,00	13.361,10D
3265	Atividades Diversas	40.081,03D	389,57	0,00	40.470,60D
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	14.090,65D	4.285,15	0,00	18.375,80D
3210	Convênio Assistência Odontológica	9.000,00D	1.940,00	0,00	10.940,00D
847	Doações Rede Solidária	5.090,65D	2.345,15	0,00	7.435,80D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.088.380,92C	0,00	213.276,29	1.301.657,21C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.088.380,92C	0,00	213.276,29	1.301.657,21C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.056.129,68C	0,00	209.224,71	1.265.354,39C
394	Mensalidades	1.056.129,68C	0,00	209.224,71	1.265.354,39C
3194	RENDA PATRIMONIAL	24.352,34C	0,00	4.001,51	28.353,85C
3195	Recuperação Despesas Diversas	7.191,42C	0,00	500,00	7.691,42C
572	Receitas Financeiras	7.503,23C	0,00	1.251,15	8.754,38C
845	Recuperação Uniodonto Associados	9.657,69C	0,00	2.250,36	11.908,05C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	7.898,90C	0,00	50,07	7.948,97C
589	Outras Contribuições	1.726,90C	0,00	0,07	1.726,97C
806	Doações Rede Solidária	6.172,00C	0,00	50,00	6.222,00C

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