

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 17 | A T I V O | 3.257.405,93D | 930.791,86 | 984.896,68 | 3.203.301,11D |
| 10 | ATIVO CIRCULANTE | 1.152.114,39D | 930.491,68 | 983.596,50 | 1.099.009,57D |
| 1318 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2,55D | 0,00 | 0,00 | 2,55D |
| 30 | Caixa | 2,55D | 0,00 | 0,00 | 2,55D |
| 46 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 938.220,44D | 312.649,91 | 968.438,93 | 282.431,42D |
| 75 | Cresol - C/C 7616-3 | 46,44D | 1.000,00 | 1.046,44 | 0,00 |
| 95 | Credisc C/Movimento 100527-8 | 938.174,00D | 311.649,91 | 967.392,49 | 282.431,42D |
| 141 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 213.891,40D | 617.841,77 | 15.157,57 | 816.575,60D |
| 1229 | C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC | 213.891,40D | 617.841,77 | 15.157,57 | 816.575,60D |
| 2715 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.105.291,54D | 300,18 | 1.300,18 | 2.104.291,54D |
| 2718 | EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 600,99D | 300,18 | 300,18 | 600,99D |
| 3215 | Empréstimo Consignado | 600,99D | 300,18 | 300,18 | 600,99D |
| 2725 | INVESTIMENTOS/AÇÕES | 13.943,93D | 0,00 | 1.000,00 | 12.943,93D |
| 2336 | Cresol Cota Capital 7.616-3 | 4.081,00D | 0,00 | 1.000,00 | 3.081,00D |
| 98 | Credisc Cota Capital - Integralização | 9.862,93D | 0,00 | 0,00 | 9.862,93D |
| 2729 | IMOBILIZADO | 2.090.746,62D | 0,00 | 0,00 | 2.090.746,62D |
| 171 | Biblioteca | 1.182,96D | 0,00 | 0,00 | 1.182,96D |
| 187 | Móveis e Utensílios | 169.425,93D | 0,00 | 0,00 | 169.425,93D |
| 193 | Máquinas de Escritório e Equipamentos | 380.703,31D | 0,00 | 0,00 | 380.703,31D |
| 201 | Veículos | 243.000,00D | 0,00 | 0,00 | 243.000,00D |
| 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 em Andamento (Ampliação da Escola de Formação) | 1.021.805,94D | 0,00 | 0,00 | 1.021.805,94D |
| 206 | Escola de Formação | 1.790.921,85D | 0,00 | 0,00 | 1.790.921,85D |
| 3204 | Programas de Direito de Uso Informática | 21.577,26D | 0,00 | 0,00 | 21.577,26D |
| 10000 | (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca | 998,26C | 0,00 | 0,00 | 998,26C |
| 10050 | (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios | 133.948,36C | 0,00 | 0,00 | 133.948,36C |
| 10051 | (-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip | 198.093,23C | 0,00 | 0,00 | 198.093,23C |
| 10052 | (-) Depreciação Acumulada - Veículos | 158.625,00C | 0,00 | 0,00 | 158.625,00C |
| 10057 | (-) Depreciação Acumulada - Instalações | 9.940,00C | 0,00 | 0,00 | 9.940,00C |
| 10060 | (-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação | 1.352.674,16C | 0,00 | 0,00 | 1.352.674,16C |
| 10061 | (-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform | 18.531,62C | 0,00 | 0,00 | 18.531,62C |
| 20 | P A S S I V O | 3.257.405,93C | 251.117,63 | 234.421,99 | 3.240.710,29C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 597.826,25C | 190.781,52 | 173.790,38 | 580.835,11C |
| 2732 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 103.112,92 | 103.112,92 | 0,00 |
| 2281 | Salários Orden. Verba Repres. a Pagar | 0,00 | 103.112,92 | 103.112,92 | 0,00 |
| 2733 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 40.059,47C | 40.059,47 | 38.634,53 | 38.634,53C |
| 2269 | I.N.S.S a Recolher | 31.648,82C | 31.648,82 | 30.600,28 | 30.600,28C |
| 2275 | F.G.T.S a Recolher | 7.476,22C | 7.476,22 | 7.141,55 | 7.141,55C |
| 2460 | P.I.S a Recolher | 934,43C | 934,43 | 892,70 | 892,70C |
| 2734 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 17.939,75C | 17.876,87 | 6.421,37 | 6.484,25C |
| 2230 | I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher | 14.933,47C | 14.933,47 | 4.967,90 | 4.967,90C |
| 2246 | I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher | 125,11C | 125,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2766 | I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher | 670,88C | 670,88 | 337,69 | 337,69C |
| 3168 | Contribuição Social Retida a Recolher | 2.191,53C | 2.128,65 | 1.097,03 | 1.159,91C |
| 3174 | I.S.S a Recolher | 18,76C | 18,76 | 18,75 | 18,75C |
| 3175 | OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.093,19C | 1.093,19 | 1.093,19 | 1.093,19C |
| 2312 | Mensalidade Sindical a Repassar | 1.093,19C | 1.093,19 | 1.093,19 | 1.093,19C |
| 3176 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 538.733,84C | 28.639,07 | 24.528,37 | 534.623,14C |
| 2482 | Honorários Advocáticos a Pagar | 0,00 | 20.846,58 | 20.846,58 | 0,00 |
| 2721 | Credores Diversos | 9.390,99C | 4.391,00 | 0,00 | 4.999,99C |
| 3213 | Serviços de Terceiros PJ à Pagar | 2.394,02C | 3.401,49 | 3.681,79 | 2.674,32C |
| 10064 | Bz Engenharia Ltda | 370.974,01C | 0,00 | 0,00 | 370.974,01C |
| 3082 | Processo 0313824-79.2016.8.24.0023 | 697,46C | 0,00 | 0,00 | 697,46C |
| 3105 | Processo 0314106-20.2016.8.24.0023 | 4.755,98C | 0,00 | 0,00 | 4.755,98C |
| 3155 | Processo 4018059-66.2016.8.24.0000 | 86,43C | 0,00 | 0,00 | 86,43C |
| 3303 | Processo 0313822-12.2016.8.24.0023 | 4.140,78C | 0,00 | 0,00 | 4.140,78C |
| 3305 | Processo 4016746-70.2016.8.24.0000 | 117.045,83C | 0,00 | 0,00 | 117.045,83C |
| 3309 | Processo 4018047-52.2016.8.24.0000 | 24.844,64C | 0,00 | 0,00 | 24.844,64C |
| 3311 | Processo 4009693-38.2016.8.24.0000 | 827,03C | 0,00 | 0,00 | 827,03C |
| 3315 | Processo 0052905-16.2013.8.24.0023 | 3.576,67C | 0,00 | 0,00 | 3.576,67C |
| 743 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 2.659.579,68C | 60.336,11 | 60.631,61 | 2.659.875,18C |
| 3179 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.659.579,68C | 60.336,11 | 60.631,61 | 2.659.875,18C |
| 320 | Patrimônio Social | 2.719.915,79C | 60.336,11 | 0,00 | 2.659.579,68C |
| 336 | Superávit/Déficit do Exercício | 48.367,03D | 0,00 | 48.367,03 | 0,00 |
| 10002 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 11.969,08D | 0,00 | 12.264,58 | 295,50C |
| 603 | APLICAÇÕES DOS RECURSOS | 0,00 | 342.415,36 | 15.239,22 | 327.176,14D |
| 604 | D E S P E S A S | 0,00 | 342.415,36 | 15.239,22 | 327.176,14D |
| 605 | DIRETORIA | 0,00 | 24.024,97 | 0,00 | 24.024,97D |
| 632 | Viagem | 0,00 | 111,24 | 0,00 | 111,24D |
| 3151 | Habitação/Hospedagem | 0,00 | 23.913,73 | 0,00 | 23.913,73D |
| 3180 | PESSOAL | 0,00 | 150.925,71 | 1.696,98 | 149.228,73D |
| 626 | Salários, Ordenados e Gratificações | 0,00 | 99.317,92 | 0,00 | 99.317,92D |
| 827 | Vale Alimentação | 0,00 | 25.527,16 | 0,00 | 25.527,16D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1028 | Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde | 0,00 | 21.370,18 | 1.696,98 | 19.673,20D |
| 3205 | Auxilio Creche | 0,00 | 3.795,00 | 0,00 | 3.795,00D |
| 3333 | Exames Periódicos | 0,00 | 915,45 | 0,00 | 915,45D |
| 3181 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 29.191,37 | 0,00 | 29.191,37D |
| 780 | I.N.S.S | 0,00 | 21.157,12 | 0,00 | 21.157,12D |
| 796 | F.G.T.S | 0,00 | 7.141,55 | 0,00 | 7.141,55D |
| 804 | P.I.S | 0,00 | 892,70 | 0,00 | 892,70D |
| 3182 | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 50.997,69 | 13.542,24 | 37.455,45D |
| 649 | Material de Expediente | 0,00 | 1.725,70 | 0,00 | 1.725,70D |
| 655 | Material de Limpeza | 0,00 | 89,89 | 0,00 | 89,89D |
| 661 | Material de Consumo | 0,00 | 2.335,37 | 0,00 | 2.335,37D |
| 684 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 288,48 | 0,00 | 288,48D |
| 691 | Condução e Transporte | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 709 | Agua | 0,00 | 662,64 | 0,00 | 662,64D |
| 715 | Telefone | 0,00 | 1.815,04 | 0,00 | 1.815,04D |
| 751 | Manutenção Geral | 0,00 | 6.178,41 | 0,00 | 6.178,41D |
| 767 | Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00D |
| 801 | Seguros | 0,00 | 21.944,85 | 13.542,23 | 8.402,62D |
| 2476 | Fotocópias e Autenticações | 0,00 | 184,46 | 0,00 | 184,46D |
| 2536 | Manutenção do Elevador | 0,00 | 628,98 | 0,00 | 628,98D |
| 840 | Manutenção Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 952,47 | 0,00 | 952,47D |
| 3197 | Segurança e Vigilância | 0,00 | 750,08 | 0,01 | 750,07D |
| 800 | Multas de Trânsito | 0,00 | 131,46 | 0,00 | 131,46D |
| 710 | Energia Elétrica | 0,00 | 2.234,61 | 0,00 | 2.234,61D |
| 1005 | Despesas Bancárias | 0,00 | 148,53 | 0,00 | 148,53D |
| 3200 | Internet | 0,00 | 1.664,16 | 0,00 | 1.664,16D |
| 2743 | Manutenção de Programas de Informática | 0,00 | 3.542,56 | 0,00 | 3.542,56D |
| 900 | Despesas Gerais | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 3183 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 51.151,86 | 0,00 | 51.151,86D |
| 4000 | SERVIÇOS E ASSESSORIAS | 0,00 | 28.939,20 | 0,00 | 28.939,20D |
| 721 | Honorários Contábeis | 0,00 | 5.769,00 | 0,00 | 5.769,00D |
| 1206 | Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | 0,00 | 23.170,20 | 0,00 | 23.170,20D |
| 740 | ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 22.212,66 | 0,00 | 22.212,66D |
| 739 | Honorários Advocatícios PJ | 0,00 | 22.212,66 | 0,00 | 22.212,66D |
| 3185 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 42,41 | 0,00 | 42,41D |
| 1749 | Juros, Multas e Correção Monetária | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,08D |
| 3268 | IOF | 0,00 | 41,33 | 0,00 | 41,33D |
| 3186 | IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 298,74 | 0,00 | 298,74D |
| 3209 | Ípva (Taxas Seguro Licenciamento) | 0,00 | 298,74 | 0,00 | 298,74D |
| 3187 | CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL | 0,00 | 6.020,75 | 0,00 | 6.020,75D |
| 1057 | Dieese | 0,00 | 1.010,75 | 0,00 | 1.010,75D |
| 3073 | Contribuições Diversas | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00D |
| 3283 | DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00D |
| 742 | CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil | 0,00 | 3.545,00 | 0,00 | 3.545,00D |
| 3189 | ATIVIDADES SINDICAIS | 0,00 | 23.128,38 | 0,00 | 23.128,38D |
| 3265 | Atividades Diversas | 0,00 | 18.751,58 | 0,00 | 18.751,58D |
| 3241 | Assembléias | 0,00 | 4.376,80 | 0,00 | 4.376,80D |
| 3300 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 6.633,48 | 0,00 | 6.633,48D |
| 3210 | Convênio Assistência Odontológica | 0,00 | 6.633,48 | 0,00 | 6.633,48D |
| 3191 | ORIGENS DOS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 289.766,96 | 289.766,96C |
| 342 | C O N T R I B U I Ç Õ E S | 0,00 | 0,00 | 289.766,96 | 289.766,96C |
| 3193 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 268.558,88 | 268.558,88C |
| 394 | Mensalidades | 0,00 | 0,00 | 268.558,88 | 268.558,88C |
| 3194 | RENDA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 21.208,08 | 21.208,08C |
| 3195 | Recuperação Despesas Diversas | 0,00 | 0,00 | 8.345,50 | 8.345,50C |
| 572 | Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 7.841,76 | 7.841,76C |
| 845 | Recuperação Uniodonto Associados | 0,00 | 0,00 | 5.020,82 | 5.020,82C |


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

CAROLINA RODRIGUES COSTA
PRESIDENTE
CPF: 010.614.689-09

GISELA HERGRADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. SC015146/O-9
CPF: 449.370.169-20