

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.012.911,57D	832.744,52	757.202,18	2.088.453,91D
10	ATIVO CIRCULANTE	535.186,71D	832.744,52	757.202,18	610.729,05D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12,39D	0,00	0,00	12,39D
30	Caixa	12,39D	0,00	0,00	12,39D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	665,50D	531.987,06	524.533,20	8.119,36D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	665,50D	0,00	69,00	596,50D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	531.987,06	524.464,20	7.522,86D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	532.508,82D	300.757,46	232.668,98	600.597,30D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,84D	0,01	0,00	10,85D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	532.497,98D	300.757,45	232.668,98	600.586,45D
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	1.477.724,86D	0,00	0,00	1.477.724,86D
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	1.466.861,93D	0,00	0,00	1.466.861,93D
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	166.051,37D	0,00	0,00	166.051,37D
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	1.777.791,66C	165.721,86	159.580,62	1.771.650,42C
21	PASSIVO CIRCULANTE	73.885,12C	165.721,86	159.580,62	67.743,88C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	36.428,01	36.428,01	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	36.428,01	36.428,01	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.153,59C	17.500,90	16.078,42	16.731,11C
2269	I.N.S.S a Recolher	14.620,38C	13.967,69	12.556,78	13.209,47C
2275	F.G.T.S a Recolher	3.140,63C	3.140,63	3.130,35	3.130,35C
2460	P.I.S a Recolher	392,58C	392,58	391,29	391,29C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.602,11C	2.603,45	2.084,46	2.083,12C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.403,39C	1.403,39	839,96	839,96C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	278,04C	278,05	278,05	278,04C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	904,96C	904,97	949,41	949,40C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	17,04	17,04	15,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	487,16	487,16	56,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	487,16	487,16	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.073,40C	108.702,34	104.502,57	48.873,63C
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	224,71	224,71	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	8.664,34	8.664,34	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	220,65C	0,00	0,00	220,65C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	600,16C	0,00	0,00	600,16C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	7.906,04C	829,76	0,00	7.076,28C
3093	Processo 4006774-76.2016.8.24.0000	227,46C	0,00	0,00	227,46C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	40.768,36C	3.370,01	0,00	37.398,35C
3112	Processo 0308233-39.2016.8.24.0023	1.376,76C	0,00	0,00	1.376,76C
3138	Processo 4002433-07.2016.8.24.0000	124,56C	0,00	0,00	124,56C
3139	Processo 0322464-08.2015.8.24.0023	1.569,02C	0,00	0,00	1.569,02C
3146	Processo 4002465-12.2016.8.24.0000	280,39C	0,00	0,00	280,39C
3149	Processo 0324096-69.2015.8.24.0023	0,00	77.972,05	77.972,05	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	1.281.978,98D	140.893,70	9.044,08	1.413.828,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	D E S P E S A S	1.281.978,98D	140.893,70	9.044,08	1.413.828,60D
605	DIRETORIA	47.560,60D	1.359,63	0,00	48.920,23D
632	Viagem	8.723,34D	38,84	0,00	8.762,18D
3151	Habitação/Hospedagem	38.837,26D	1.320,79	0,00	40.158,05D
3180	PESSOAL	448.590,80D	54.019,20	446,97	502.163,03D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	329.879,63D	36.428,01	0,00	366.307,64D
827	Vale Alimentação	77.149,54D	11.389,66	0,00	88.539,20D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	38.461,43D	5.737,83	446,97	43.752,29D
3333	Exames Periódicos	3.100,20D	463,70	0,00	3.563,90D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	88.848,72D	12.840,27	0,00	101.688,99D
780	I.N.S.S	63.580,74D	9.318,63	0,00	72.899,37D
796	F.G.T.S	22.731,08D	3.130,35	0,00	25.861,43D
804	P.I.S	2.536,90D	391,29	0,00	2.928,19D
3182	ADMINISTRATIVAS	183.462,23D	15.589,04	8.597,11	190.454,16D
649	Material de Expediente	4.947,72D	0,00	0,00	4.947,72D
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	500,03D	100,00	0,00	600,03D
691	Condução e Transporte	600,00D	30,00	0,00	630,00D
709	Água	1.426,42D	117,96	0,00	1.544,38D
715	Telefone	24.315,47D	3.774,92	0,00	28.090,39D
744	Manutenção de Veículos	159,90D	0,00	0,00	159,90D
751	Manutenção Geral	14.779,38D	0,00	0,00	14.779,38D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	3.500,11D	0,00	0,00	3.500,11D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	247,80D	0,00	0,00	247,80D
801	Seguros	15.493,45D	148,08	8.597,11	7.044,42D
2476	Fotocópias e Autenticacões	700,92D	0,00	0,00	700,92D
2520	Correios	4.014,03D	4.356,93	0,00	8.370,96D
2536	Manutenção do Elevador	8.539,10D	1.350,01	0,00	9.889,11D
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	10.570,34D	0,00	0,00	10.570,34D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	7.522,63D	655,00	0,00	8.177,63D
3197	Segurança e Vigilância	4.660,62D	681,45	0,00	5.342,07D
800	Multas de Trânsito	104,13D	0,00	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	7.098,08D	672,96	0,00	7.771,04D
1005	Despesas Bancárias	12.170,26D	2.318,00	0,00	14.488,26D
3200	Internet	2.796,25D	199,25	0,00	2.995,50D
2743	Manutenção de Programas de Informática	7.480,60D	1.084,45	0,00	8.565,05D
939	Doações	17.643,40D	100,00	0,00	17.743,40D
900	Despesas Gerais	306,94D	0,03	0,00	306,97D
3278	Brindes	30.065,00D	0,00	0,00	30.065,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.501,75D	40.212,73	0,00	350.714,48D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	188.467,58D	22.571,26	0,00	211.038,84D
721	Honorários Contábeis	25.249,00D	3.607,00	0,00	28.856,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	150.927,83D	18.739,55	0,00	169.667,38D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	12.290,75D	224,71	0,00	12.515,46D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	122.034,17D	17.641,47	0,00	139.675,64D
739	Honorários Advocáticos PJ	122.034,17D	17.641,47	0,00	139.675,64D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.147,85D	13,22	0,00	1.161,07D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	466,66D	13,22	0,00	479,88D
3268	IOF	681,19D	0,00	0,00	681,19D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	20.245,09D	0,00	0,00	20.245,09D
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	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	89.325,35D	14.016,91	0,00	103.342,26D
1057	Dieese	18.350,25D	709,01	0,00	19.059,26D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.233,00D	0,00	0,00	2.233,00D
3225	FENAJUD	43.927,24D	6.217,94	0,00	50.145,18D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	24.814,86D	7.089,96	0,00	31.904,82D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	70.401,50D	0,00	0,00	70.401,50D
741	Campanhas Diversas	13.361,10D	0,00	0,00	13.361,10D
3265	Atividades Diversas	40.470,60D	0,00	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	21.895,09D	2.842,70	0,00	24.737,79D
3210	Convênio Assistência Odontológica	12.940,00D	2.040,00	0,00	14.980,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
847	Doações Rede Solidária	8.955,09D	802,70	0,00	9.757,79D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.517.098,89C	47,10	213.580,30	1.730.632,09C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.517.098,89C	47,10	213.580,30	1.730.632,09C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.472.619,09C	47,10	208.306,75	1.680.878,74C
394	Mensalidades	1.472.619,09C	0,00	208.306,75	1.680.925,84C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	0,00	47,10	0,00	47,10D
3194	RENDA PATRIMONIAL	32.765,81C	0,00	3.189,55	35.955,36C
3195	Recuperação Despesas Diversas	8.947,72C	0,00	19,32	8.967,04C
572	Receitas Financeiras	9.659,68C	0,00	831,35	10.491,03C
845	Recuperação Uniodonto Associados	14.158,41C	0,00	2.338,88	16.497,29C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	11.713,99C	0,00	2.084,00	13.797,99C
589	Outras Contribuições	1.726,99C	0,00	0,00	1.726,99C
806	Doações Rede Solidária	9.987,00C	0,00	2.084,00	12.071,00C


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