

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.285.347,10D	1.816.852,48	1.814.507,40	2.287.692,18D
10	ATIVO CIRCULANTE	946.979,57D	1.810.639,83	1.814.507,40	943.112,00D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,41D	0,00	0,00	0,41D
30	Caixa	0,41D	0,00	0,00	0,41D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.100,25D	1.074.130,23	1.249.153,48	77,00D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	182,50D	0,00	105,50	77,00D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	174.917,75D	1.074.130,23	1.249.047,98	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	769.878,91D	736.509,60	565.353,92	941.034,59D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,91D	0,02	0,00	10,93D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	769.868,00D	736.509,58	565.353,92	941.023,66D
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	1.338.367,53D	6.212,65	0,00	1.344.580,18D
3245	VALORES A RECUPERAR	2.891,18D	0,00	0,00	2.891,18D
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3345	Valores a Recuperar	1.891,18D	0,00	0,00	1.891,18D
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	1.325.613,42D	6.212,65	0,00	1.331.826,07D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	144.201,19D	265,00	0,00	144.466,19D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	172.001,12D	5.947,65	0,00	177.948,77D
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	640,81C	0,00	0,00	640,81C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	114.693,57C	0,00	0,00	114.693,57C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	93.290,62C	0,00	0,00	93.290,62C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	125.676,00C	0,00	0,00	125.676,00C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	904.943,70C	0,00	0,00	904.943,70C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	8.845,00C	0,00	0,00	8.845,00C
20	P A S S I V O	2.171.011,80C	416.802,31	374.371,71	2.128.581,20C
21	PASSIVO CIRCULANTE	187.379,83C	416.802,31	374.371,71	144.949,23C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	36.956,14	37.305,34	349,20C
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	36.956,14	36.956,14	0,00
3212	Verba de Representação à Pagar	0,00	0,00	349,20	349,20C
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.061,07C	14.609,98	14.222,17	11.673,26C
2269	I.N.S.S a Recolher	8.842,38C	11.391,29	11.196,18	8.647,27C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.861,06C	2.861,06	2.689,77	2.689,77C
2460	P.I.S a Recolher	357,63C	357,63	336,22	336,22C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.426,69C	2.428,78	2.482,94	2.480,85C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.117,07C	1.117,07	1.212,60	1.212,60C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	106,97C	106,97	65,59	65,59C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	278,04C	278,05	278,05	278,04C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	908,88C	908,86	908,86	908,88C
3174	I.S.S a Recolher	15,73C	17,83	17,84	15,74C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	483,62	483,62	0,00
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	483,62	483,62	0,00
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.892,07C	362.323,79	319.877,64	130.445,92C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2721	Credores Diversos	1.932,48C	644,16	0,00	1.288,32C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	5.230,29	5.230,29	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	9.573,95	9.573,95	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	1.070,49	470,33	0,00
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	7.076,28C	0,00	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	28.134,40C	1.495,84	506,28	27.144,84C
3112	Processo 0308233-39.2016.8.24.0023	1.376,76C	0,00	0,00	1.376,76C
3139	Processo 0322464-08.2015.8.24.0023	1.569,02C	1.569,02	0,00	0,00
3149	Processo 0324096-69.2015.8.24.0023	0,00	15.116,42	15.116,42	0,00
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	122.876,05C	36.111,26	0,00	86.764,79C
3159	Processo 4009695-08.2016.8.24.0000	4.421,90C	6.679,19	2.257,29	0,00
3162	Processo 0323893-10.2015.8.24.0023	69,97C	69,97	0,00	0,00
3165	Processo 4009694-23.2016.8.24.0000	4.312,45C	0,00	0,00	4.312,45C
3167	Processo 4036079-37.2018.8.24.0000	3.222,40D	0,00	3.222,40	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3169	Processo 4036075-97.2018.8.24.0000	3.222,40C	3.222,40	0,00	0,00
3170	Processo 4010757-83.2016.8.24.0000	14,53C	14,53	0,00	0,00
3171	Processo 4002458-20.2016.8.24.0000	59,98C	59,98	0,00	0,00
3172	Processo 4016320-58.2016.8.24.0000	0,02D	0,00	0,02	0,00
3173	Processo 0327610-30.2015.8.24.0023	0,00	34.933,28	34.933,28	0,00
3190	Processo 0324129-59.2015.8.24.0023	0,00	117.147,42	117.147,42	0,00
3201	Processo 4008918-23.2016.8.24.0000	0,00	47.103,49	49.137,86	2.034,37C
3218	Processo 4006368-55.2016.8.24.0000	0,00	64.640,63	64.640,63	0,00
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.983.631,97C	0,00	0,00	1.983.631,97C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.983.631,97C	0,00	0,00	1.983.631,97C
320	Patrimônio Social	1.983.631,97C	0,00	0,00	1.983.631,97C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	317.040,73D	182.843,53	9.396,55	490.487,71D
604	D E S P E S A S	317.040,73D	182.843,53	9.396,55	490.487,71D
605	DIRETORIA	7.470,40D	6.161,76	352,16	13.280,00D
632	Viagem	120,48D	50,24	0,00	170,72D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	228,50D	0,00	0,00	228,50D
3151	Habitação/Hospedagem	7.121,42D	6.111,52	352,16	12.880,78D
3180	PESSOAL	137.900,15D	53.491,62	515,28	190.876,49D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	99.673,87D	34.407,23	0,00	134.081,10D
827	Vale Alimentação	22.508,23D	10.751,71	0,00	33.259,94D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	14.790,65D	7.868,98	515,28	22.144,35D
3333	Exames Periódicos	927,40D	463,70	0,00	1.391,10D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	31.622,28D	10.761,13	0,00	42.383,41D
780	I.N.S.S	16.874,64D	7.735,14	0,00	24.609,78D
796	F.G.T.S	13.992,83D	2.689,77	0,00	16.682,60D
804	P.I.S	754,81D	336,22	0,00	1.091,03D
3182	ADMINISTRATIVAS	24.743,63D	23.285,80	8.529,11	39.500,32D
649	Material de Expediente	2.312,67D	609,99	0,00	2.922,66D
655	Material de Limpeza	0,00	137,49	0,00	137,49D
661	Material de Consumo	20,00D	30,00	0,00	50,00D
678	Alimentação em Geral	416,60D	80,50	0,00	497,10D
691	Condução e Transporte	93,45D	133,25	0,00	226,70D
709	Água	296,68D	1.217,24	0,00	1.513,92D
715	Telefone	6.292,36D	1.950,25	0,00	8.242,61D
744	Manutenção de Veículos	110,00D	666,00	0,00	776,00D
751	Manutenção Geral	211,00D	0,00	0,00	211,00D
801	Seguros	3.556,23C	8.745,19	8.529,11	3.340,15C
2476	Fotocópias e Autenticações	151,54D	93,38	0,00	244,92D
2520	Correios	3.451,95D	200,00	0,00	3.651,95D
2536	Manutenção do Elevador	1.181,11D	445,79	0,00	1.626,90D
2619	Estacionamento	16,50D	0,00	0,00	16,50D
916	Impressos	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	1.447,99D	1.536,00	0,00	2.983,99D
3197	Segurança e Vigilância	1.394,78D	713,33	0,00	2.108,11D
800	Multas de Trânsito	104,12D	156,19	0,00	260,31D
710	Energia Elétrica	1.971,89D	1.207,34	0,00	3.179,23D
1005	Despesas Bancárias	3.441,60D	1.194,40	0,00	4.636,00D
3200	Internet	676,72D	369,30	0,00	1.046,02D
2743	Manutenção de Programas de Informática	2.168,90D	1.769,80	0,00	3.938,70D
939	Doações	200,00D	100,00	0,00	300,00D
900	Despesas Gerais	0,00	470,36	0,00	470,36D
3278	Brindes	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.602,65D	52.551,90	0,00	134.154,55D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	46.319,71D	34.910,43	0,00	81.230,14D
721	Honorários Contábeis	7.428,00D	3.714,00	0,00	11.142,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	38.217,57D	29.342,51	0,00	67.560,08D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	674,14D	1.853,92	0,00	2.528,06D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	35.282,94D	17.641,47	0,00	52.924,41D
739	Honorários Advocatícios PJ	35.282,94D	17.641,47	0,00	52.924,41D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	22,10D	0,00	0,00	22,10D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	22,10D	0,00	0,00	22,10D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	5.467,70D	8.082,67	0,00	13.550,37D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	7.551,11	0,00	7.551,11D
3208	Taxas Municipais	356,81D	0,00	0,00	356,81D
1666	Custas Processuais	5.110,89D	531,56	0,00	5.642,45D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	21.466,61D	17.948,65	0,00	39.415,26D
1057	Dieese	4.856,56D	4.147,55	0,00	9.004,11D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	638,00D	319,00	0,00	957,00D
3225	FENAJUD	12.427,07D	6.392,14	0,00	18.819,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.544,98D	7.089,96	0,00	10.634,94D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	2.011,62D	8.120,00	0,00	10.131,62D
3265	Atividades Diversas	1.050,00D	8.120,00	0,00	9.170,00D
2022	Promoções Sociais	961,62D	0,00	0,00	961,62D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	4.733,59D	2.440,00	0,00	7.173,59D
3210	Convênio Assistência Odontológica	4.733,59D	2.440,00	0,00	7.173,59D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	431.376,03C	0,00	218.222,66	649.598,69C
342	CONTRIBUIÇÕES	431.376,03C	0,00	218.222,66	649.598,69C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	422.284,65C	0,00	213.188,17	635.472,82C
394	Mensalidades	422.284,65C	0,00	213.188,17	635.472,82C
3194	RENDA PATRIMONIAL	9.091,37C	0,00	4.888,90	13.980,27C
3195	Recuperação Despesas Diversas	1.364,50C	0,00	458,62	1.823,12C
572	Receitas Financeiras	2.211,20C	0,00	1.569,04	3.780,24C
845	Recuperação Uniodonto Associados	5.515,67C	0,00	2.861,24	8.376,91C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,01C	0,00	145,59	145,60C
589	Outras Contribuições	0,01C	0,00	145,59	145,60C


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