

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.287.692,18D	1.089.284,32	1.403.780,11	1.973.196,39D
10	ATIVO CIRCULANTE	943.112,00D	1.074.520,92	1.401.888,93	615.743,99D
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	77,00D	854.990,10	855.059,10	8,00D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	77,00D	0,00	69,00	8,00D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	854.990,10	854.990,10	0,00
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	941.034,59D	209.561,74	546.829,83	603.766,50D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,93D	0,01	0,00	10,94D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	941.023,66D	209.561,73	546.829,83	603.755,56D
4114	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D	9.969,08	0,00	11.969,08D
4115	Depósitos Judiciais	2.000,00D	9.969,08	0,00	11.969,08D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.344.580,18D	14.763,40	1.891,18	1.357.452,40D
3245	VALORES A RECUPERAR	2.891,18D	0,00	1.891,18	1.000,00D
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	1.891,18	0,00
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	1.331.826,07D	14.763,40	0,00	1.346.589,47D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	144.466,19D	0,00	0,00	144.466,19D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	177.948,77D	9.298,00	0,00	187.246,77D
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	5.465,40	0,00	14.310,40D
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	2.128.581,20C	275.452,41	195.388,73	2.048.517,52C
21	PASSIVO CIRCULANTE	144.949,23C	275.452,41	195.388,73	64.885,55C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	349,20C	39.552,60	39.203,40	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	39.203,40	39.203,40	0,00
3212	Verba de Representação à Pagar	349,20C	349,20	0,00	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.673,26C	11.843,19	13.848,02	13.678,09C
2269	I.N.S.S a Recolher	8.647,27C	8.817,20	10.897,16	10.727,23C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.689,77C	2.689,77	2.622,99	2.622,99C
2460	P.I.S a Recolher	336,22C	336,22	327,87	327,87C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.480,85C	2.482,84	3.696,68	3.694,69C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.212,60C	1.212,60	1.212,99	1.212,99C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	65,59C	65,29	131,18	131,48C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	278,04C	278,05	547,15	547,14C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	908,88C	908,86	1.769,26	1.769,28C
3174	I.S.S a Recolher	15,74C	18,04	36,10	33,80C
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	130.445,92C	221.090,16	138.157,01	47.512,77C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	35.282,94	35.282,94	0,00
2721	Credores Diversos	1.288,32C	1.288,32	0,00	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	6.752,72	6.752,72	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	17.285,50	17.285,50	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	220,65C	220,65	0,00	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	227,46	0,00	0,00
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	27.144,84C	0,00	0,00	27.144,84C
3112	Processo 0308233-39.2016.8.24.0023	1.376,76C	1.376,76	0,00	0,00
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86.764,79C	75.866,38	2.393,24	13.291,65C
3165	Processo 4009694-23.2016.8.24.0000	4.312,45C	4.312,46	0,01	0,00
3201	Processo 4008918-23.2016.8.24.0000	2.034,37C	2.034,37	0,00	0,00
3227	Processo 4008182-05.2016.8.24.0000	0,00	71.995,76	71.995,76	0,00
3285	Processo 0321687-23.2015.8.24.0023	0,00	4.446,84	4.446,84	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	Patrimônio Social	1.983.631,97C	0,00	0,00	1.983.631,97C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	490.487,71D	467.175,61	10.233,28	947.430,04D
604	D E S P E S A S	490.487,71D	467.175,61	10.233,28	947.430,04D
605	DIRETORIA	13.280,00D	11.202,36	773,47	23.708,89D
632	Viagem	170,72D	50,24	0,00	220,96D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	228,50D	0,00	0,00	228,50D
3151	Habitação/Hospedagem	12.880,78D	11.152,12	773,47	23.259,43D
3180	PESSOAL	190.876,49D	74.624,96	930,70	264.570,75D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	134.081,10D	39.033,47	0,00	173.114,57D
827	Vale Alimentação	33.259,94D	20.236,15	0,00	53.496,09D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	22.144,35D	14.427,94	930,70	35.641,59D
3333	Exames Periódicos	1.391,10D	927,40	0,00	2.318,50D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	42.383,41D	10.681,20	0,00	53.064,61D
780	I.N.S.S	24.609,78D	7.730,34	0,00	32.340,12D
796	F.G.T.S	16.682,60D	2.622,99	0,00	19.305,59D
804	P.I.S	1.091,03D	327,87	0,00	1.418,90D
3182	ADMINISTRATIVAS	39.500,32D	26.076,61	8.529,11	57.047,82D
649	Material de Expediente	2.922,66D	128,50	0,00	3.051,16D
655	Material de Limpeza	137,49D	0,00	0,00	137,49D
661	Material de Consumo	50,00D	30,00	0,00	80,00D
678	Alimentação em Geral	497,10D	0,00	0,00	497,10D
691	Condução e Transporte	226,70D	85,00	0,00	311,70D
709	Água	1.513,92D	239,48	0,00	1.753,40D
715	Telefone	8.242,61D	1.919,90	0,00	10.162,51D
744	Manutenção de Veículos	776,00D	0,00	0,00	776,00D
751	Manutenção Geral	211,00D	758,25	0,00	969,25D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	0,00	460,00	0,00	460,00D
801	Seguros	3.340,15C	8.657,87	8.529,11	3.211,39C
2476	Fotocópias e Autenticações	244,92D	22,94	0,00	267,86D
2520	Correios	3.651,95D	1.576,88	0,00	5.228,83D
2536	Manutenção do Elevador	1.626,90D	445,79	0,00	2.072,69D
2619	Estacionamento	16,50D	0,00	0,00	16,50D
916	Impressos	1.460,00D	2.950,60	0,00	4.410,60D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	2.983,99D	1.416,00	0,00	4.399,99D
3197	Segurança e Vigilância	2.108,11D	1.443,02	0,00	3.551,13D
800	Multas de Trânsito	260,31D	156,19	0,00	416,50D
710	Energia Elétrica	3.179,23D	995,93	0,00	4.175,16D
1005	Despesas Bancárias	4.636,00D	733,60	0,00	5.369,60D
3200	Internet	1.046,02D	609,35	0,00	1.655,37D
2743	Manutenção de Programas de Informática	3.938,70D	2.187,38	0,00	6.126,08D
939	Doações	300,00D	700,00	0,00	1.000,00D
900	Despesas Gerais	470,36D	118,68	0,00	589,04D
3278	Brindes	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	0,00	441,25	0,00	441,25D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.154,55D	71.702,15	0,00	205.856,70D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	81.230,14D	36.419,21	0,00	117.649,35D
721	Honorários Contábeis	11.142,00D	3.714,00	0,00	14.856,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	67.560,08D	32.705,21	0,00	100.265,29D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	2.528,06D	0,00	0,00	2.528,06D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	52.924,41D	35.282,94	0,00	88.207,35D
739	Honorários Advocatícios PJ	52.924,41D	35.282,94	0,00	88.207,35D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	22,10D	449,49	0,00	471,59D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	22,10D	0,00	0,00	22,10D
3268	IOF	0,00	449,49	0,00	449,49D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	13.550,37D	128,85	0,00	13.679,22D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.551,11D	0,00	0,00	7.551,11D
3208	Taxas Municipais	356,81D	0,00	0,00	356,81D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	0,00	128,85	0,00	128,85D
1666	Custas Processuais	5.642,45D	0,00	0,00	5.642,45D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	39.415,26D	22.073,29	0,00	61.488,55D
1057	Dieese	9.004,11D	8.295,10	0,00	17.299,21D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	957,00D	319,00	0,00	1.276,00D
3225	FENAJUD	18.819,21D	6.369,23	0,00	25.188,44D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	10.634,94D	7.089,96	0,00	17.724,90D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	10.131,62D	245.036,70	0,00	255.168,32D
3265	Atividades Diversas	9.170,00D	15.036,70	0,00	24.206,70D
2022	Promoções Sociais	961,62D	0,00	0,00	961,62D
4001	Escola Sinjusc/Formação	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	7.173,59D	5.200,00	0,00	12.373,59D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3210	Convênio Assistência Odontológica	7.173,59D	5.200,00	0,00	12.373,59D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	649.598,69C	0,00	222.510,22	872.108,91C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	649.598,69C	0,00	222.510,22	872.108,91C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	635.472,82C	0,00	212.536,01	848.008,83C
394	Mensalidades	635.472,82C	0,00	212.536,01	848.008,83C
3194	RENDA PATRIMONIAL	13.980,27C	0,00	9.974,21	23.954,48C
3195	Recuperação Despesas Diversas	1.823,12C	0,00	813,19	2.636,31C
572	Receitas Financeiras	3.780,24C	0,00	6.249,67	10.029,91C
845	Recuperação Uniodonto Associados	8.376,91C	0,00	2.911,35	11.288,26C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	145,60C	0,00	0,00	145,60C
589	Outras Contribuições	145,60C	0,00	0,00	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