

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>2.378.030,32D</b>	<b>701.236,76</b>	<b>655.498,62</b>	<b>2.423.768,46D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.010.835,21D</b>	<b>701.236,76</b>	<b>655.498,62</b>	<b>1.056.573,35D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41D</b>
30	Caixa	0,41D	0,00	0,00	0,41D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.436,37D</b>	<b>512.857,15</b>	<b>532.378,95</b>	<b>914,57D</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	173,94D	0,00	69,00	104,94D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	20.262,43D	512.857,15	532.309,95	809,63D
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>978.429,35D</b>	<b>188.379,61</b>	<b>123.119,67</b>	<b>1.043.689,29D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	978.429,34D	188.379,61	123.119,67	1.043.689,28D
<b>4114</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>11.969,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969,08D</b>
4115	Depósitos Judiciais	11.969,08D	0,00	0,00	11.969,08D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.367.195,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.195,11D</b>
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.020,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,73D</b>
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3345	Valores a Recuperar	20,73D	0,00	0,00	20,73D
<b>2725</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>9.862,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862,93D</b>
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
<b>2729</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.356.311,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.311,45D</b>
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	196.968,75D	0,00	0,00	196.968,75D
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	14.310,40D	0,00	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
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>2.146.153,87C</b>	<b>208.373,59</b>	<b>265.672,58</b>	<b>2.203.452,86C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>162.521,90C</b>	<b>208.373,59</b>	<b>265.672,58</b>	<b>219.820,89C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.471,99</b>	<b>46.471,99</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	46.471,99	46.471,99	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.884,59C</b>	<b>15.763,40</b>	<b>19.600,57</b>	<b>19.721,76C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	12.631,07C	12.509,88	15.663,01	15.784,20C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.892,02C	2.892,02	3.500,05	3.500,05C
2460	P.I.S a Recolher	361,50C	361,50	437,51	437,51C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.772,54C</b>	<b>2.774,47</b>	<b>3.725,87</b>	<b>3.723,94C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.478,22C	1.478,22	2.295,54	2.295,54C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	65,89C	65,59	65,59	65,89C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	284,31C	284,32	284,32	284,31C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	928,32C	928,30	1.062,37	1.062,39C
3174	I.S.S a Recolher	15,80C	18,04	18,05	15,81C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>534,07</b>	<b>534,07</b>	<b>0,00</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	534,07	534,07	0,00
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>143.864,77C</b>	<b>142.829,66</b>	<b>195.340,08</b>	<b>196.375,19C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	6.172,00	6.172,00	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	11.982,26	11.982,26	0,00
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	7.076,28C	0,00	0,00	7.076,28C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	21.427,96C	12.487,77	0,00	8.940,19C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C	0,00	0,00	86,43C
3288	Processo 0325190-52.2015.8.24.0003	0,05D	0,00	0,05	0,00
3302	Processo 4017777-28.2016.8.24.0000	115.274,15C	50.055,02	6.989,64	72.208,77C
3303	Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	0,00	37.153,69	100.849,99	63.696,30C
3304	Processo 4009236-06.2016.8.24.0000	0,00	7.337,45	51.704,67	44.367,22C
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.983.631,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.631,97C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.983.631,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.631,97C</b>
320	Patrimônio Social	1.983.631,97C	0,00	0,00	1.983.631,97C
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>1.747.933,94D</b>	<b>247.411,07</b>	<b>10.316,68</b>	<b>1.985.028,33D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.747.933,94D</b>	<b>247.411,07</b>	<b>10.316,68</b>	<b>1.985.028,33D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>52.563,90D</b>	<b>31.358,61</b>	<b>353,90</b>	<b>83.568,61D</b>
632	Viagem	4.010,31D	23.932,53	0,00	27.942,84D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	832,86D	825,07	0,00	1.657,93D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3151	Habitação/Hospedagem	47.720,73D	6.601,01	353,90	53.967,84D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>533.385,19D</b>	<b>68.689,80</b>	<b>983,38</b>	<b>601.091,61D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	370.407,12D	45.921,99	0,00	416.329,11D
827	Vale Alimentação	97.466,99D	14.987,06	0,00	112.454,05D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	58.543,62D	6.618,51	983,38	64.178,75D
3205	Auxilio Creche	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
3333	Exames Periódicos	4.767,46D	612,24	0,00	5.379,70D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>111.075,81D</b>	<b>14.890,89</b>	<b>0,00</b>	<b>125.966,70D</b>
780	I.N.S.S	74.410,00D	10.953,33	0,00	85.363,33D
796	F.G.T.S	33.475,65D	3.500,05	0,00	36.975,70D
804	P.I.S	3.190,16D	437,51	0,00	3.627,67D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>139.709,20D</b>	<b>44.432,13</b>	<b>8.979,40</b>	<b>175.161,93D</b>
649	Material de Expediente	4.574,44D	69,99	0,00	4.644,43D
655	Material de Limpeza	1.375,36D	610,00	0,00	1.985,36D
661	Material de Consumo	463,68D	115,21	0,00	578,89D
678	Alimentação em Geral	1.602,39D	670,00	0,00	2.272,39D
684	Combustíveis e Lubrificantes	1.146,18D	429,89	0,00	1.576,07D
691	Condução e Transporte	803,15D	60,00	0,00	863,15D
709	Água	4.083,56D	398,88	0,00	4.482,44D
715	Telefone	18.882,30D	2.168,59	0,00	21.050,89D
744	Manutenção de Veículos	776,00D	0,00	0,00	776,00D
751	Manutenção Geral	8.510,03D	1.665,52	0,00	10.175,55D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	244,50D	195,60	0,00	440,10D
801	Seguros	1.712,79C	9.213,33	8.979,40	1.478,86C
2476	Fotocópias e Autenticações	687,26D	0,00	0,00	687,26D
2520	Correios	15.579,44D	10.966,10	0,00	26.545,54D
2536	Manutenção do Elevador	4.938,23D	3.329,12	0,00	8.267,35D
2542	Publicação de Editais	2.863,75D	0,00	0,00	2.863,75D
2619	Estacionamento	102,50D	11,00	0,00	113,50D
916	Impressos	11.207,60D	7.530,00	0,00	18.737,60D
2602	Locação de Veículos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	8.131,17D	998,00	0,00	9.129,17D
3197	Segurança e Vigilância	6.437,17D	721,51	0,00	7.158,68D
800	Multas de Trânsito	416,50D	156,19	0,00	572,69D
710	Energia Elétrica	8.912,65D	957,33	0,00	9.869,98D
1005	Despesas Bancárias	7.461,00D	485,20	0,00	7.946,20D
3200	Internet	3.898,48D	602,47	0,00	4.500,95D
2743	Manutenção de Programas de Informática	14.824,80D	2.678,15	0,00	17.502,95D
939	Doações	3.999,95D	400,00	0,00	4.399,95D
900	Despesas Gerais	589,05D	0,05	0,00	589,10D
3278	Brindes	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	1.640,85D	0,00	0,00	1.640,85D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>413.836,41D</b>	<b>42.865,92</b>	<b>0,00</b>	<b>456.702,33D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>237.421,71D</b>	<b>25.224,45</b>	<b>0,00</b>	<b>262.646,16D</b>
721	Honorários Contábeis	33.426,00D	4.490,00	0,00	37.916,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	200.119,35D	17.813,12	0,00	217.932,47D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	3.876,36D	2.921,33	0,00	6.797,69D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>176.414,70D</b>	<b>17.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>194.056,17D</b>
739	Honorários Advocáticos PJ	176.414,70D	17.641,47	0,00	194.056,17D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>856,99D</b>	<b>84,02</b>	<b>0,00</b>	<b>941,01D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	49,52D	0,00	0,00	49,52D
3268	IOF	807,47D	84,02	0,00	891,49D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.536,27D</b>	<b>11.841,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38.377,60D</b>
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)	257,70D	0,00	0,00	257,70D
1666	Custas Processuais	18.370,65D	11.841,33	0,00	30.211,98D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>129.861,74D</b>	<b>14.763,21</b>	<b>0,00</b>	<b>144.624,95D</b>
1057	Dieese	35.390,04D	4.555,94	0,00	39.945,98D
3073	Contribuições Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.871,00D	319,00	0,00	3.190,00D
3225	FENAJUD	58.240,86D	6.343,29	0,00	64.584,15D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	28.359,84D	3.544,98	0,00	31.904,82D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>316.497,29D</b>	<b>15.685,16</b>	<b>0,00</b>	<b>332.182,45D</b>
741	Campanhas Diversas	13.100,00D	6.057,76	0,00	19.157,76D
3265	Atividades Diversas	64.416,41D	9.627,40	0,00	74.043,81D
2022	Promoções Sociais	961,62D	0,00	0,00	961,62D
3241	Assembléias	8.019,26D	0,00	0,00	8.019,26D
4001	Escola Sinjusc/Formação	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>23.611,14D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.411,14D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3210	Convênio Assistência Odontológica	23.611,14D	2.800,00	0,00	26.411,14D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.979.810,39C</b>	<b>59,85</b>	<b>225.593,39</b>	<b>2.205.343,93C</b>
<b>342</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.979.810,39C</b>	<b>59,85</b>	<b>225.593,39</b>	<b>2.205.343,93C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.913.752,14C</b>	<b>59,85</b>	<b>216.887,87</b>	<b>2.130.580,16C</b>
394	Mensalidades	1.913.752,14C	0,00	216.887,87	2.130.640,01C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	0,00	59,85	0,00	59,85D
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>65.883,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705,52</b>	<b>74.589,44C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	16.197,66C	0,00	1.056,52	17.254,18C
572	Receitas Financeiras	22.435,77C	0,00	4.379,61	26.815,38C
845	Recuperação Uniodonto Associados	27.250,49C	0,00	3.269,39	30.519,88C
<b>3196</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>174,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,33C</b>
589	Outras Contribuições	174,33C	0,00	0,00	174,33C

  
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