

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.491.778,26D	591.220,19	656.793,49	2.426.204,96D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.006.854,40D	591.220,19	656.793,49	941.281,10D
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	458,50D	446.850,86	446.059,51	1.249,85D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	458,50D	0,00	69,00	389,50D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	446.850,86	445.990,51	860,35D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.004.395,49D	144.369,33	210.733,98	938.030,84D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,85D	0,01	0,00	10,86D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.004.384,64D	144.369,32	210.733,98	938.019,98D
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	1.484.923,86D	0,00	0,00	1.484.923,86D
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	1.474.060,93D	0,00	0,00	1.474.060,93D
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	173.250,37D	0,00	0,00	173.250,37D
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	2.091.416,41C	230.646,98	135.024,81	1.995.794,24C
21	PASSIVO CIRCULANTE	387.509,87C	230.646,98	135.024,81	291.887,70C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	61.977,36	61.977,36	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	61.977,36	61.977,36	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.367,95C	15.975,24	19.363,41	19.756,12C
2269	I.N.S.S a Recolher	13.012,65C	12.619,94	14.227,24	14.619,95C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.982,49C	2.982,49	4.565,48	4.565,48C
2460	P.I.S a Recolher	372,81C	372,81	570,69	570,69C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.084,83C	2.683,84	2.975,43	3.376,42C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.483,78C	1.483,78	1.232,89	1.232,89C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	402,30C	0,00	0,00	402,30C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	278,04C	278,05	410,36	410,35C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	904,99C	904,97	1.315,14	1.315,16C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	17,04	17,04	15,72C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	56,02C	501,51	501,51	56,02C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	501,51	501,51	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	368.001,07C	149.509,03	50.207,10	268.699,14C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	26.462,21	26.462,21	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	3.258,41	3.258,41	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	7.559,37	7.559,37	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	7.076,28C	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	0,00	0,00	28.134,40C
3107	Processo 4002450-43-2016.8.24.0000	0,00	3.891,18	0,00	3.891,18D
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	0,00	0,00	1.569,02C
3154	Processo 4008410-77.2016.8.24.0000	4.638,87C	4.638,87	0,00	0,00
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	243.341,29C	22.949,51	2.394,27	222.786,05C
3158	Processo 4002448-73.2016.8.24.0000	80.816,18C	78.479,08	1.570,14	3.907,24C
3159	Processo 4009695-08.2016.8.24.0000	0,00	2.270,40	8.962,70	6.692,30C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	Patrimônio Social	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.759.760,32D	194.833,77	9.054,00	1.945.540,09D
604	D E S P E S A S	1.759.760,32D	194.833,77	9.054,00	1.945.540,09D
605	DIRETORIA	64.272,58D	1.502,35	0,00	65.774,93D
632	Viagem	8.868,06D	48,44	0,00	8.916,50D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	202,76D	0,00	0,00	202,76D
3151	Habitação/Hospedagem	55.201,76D	1.453,91	0,00	56.655,67D
3180	PESSOAL	625.105,58D	79.734,90	456,89	704.383,59D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	454.394,71D	61.977,36	0,00	516.372,07D
827	Vale Alimentação	111.976,52D	11.705,47	0,00	123.681,99D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	54.243,05D	5.588,37	456,89	59.374,53D
3333	Exames Periódicos	4.491,30D	463,70	0,00	4.955,00D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	126.843,70D	15.040,92	0,00	141.884,62D
780	I.N.S.S	91.211,18D	9.904,75	0,00	101.115,93D
796	F.G.T.S	31.944,01D	4.565,48	0,00	36.509,49D
804	P.I.S	3.688,51D	570,69	0,00	4.259,20D
3182	ADMINISTRATIVAS	228.816,38D	25.331,66	8.597,11	245.550,93D
649	Material de Expediente	4.947,72D	75,00	0,00	5.022,72D
655	Material de Limpeza	1.906,97D	0,00	0,00	1.906,97D
661	Material de Consumo	1.243,67D	0,00	0,00	1.243,67D
678	Alimentação em Geral	62,26D	345,84	0,00	408,10D
684	Combustíveis e Lubrificantes	600,03D	0,00	0,00	600,03D
691	Condução e Transporte	660,00D	30,00	0,00	690,00D
709	Água	1.927,86D	1.874,96	0,00	3.802,82D
715	Telefone	33.525,67D	3.260,53	0,00	36.786,20D
744	Manutenção de Veículos	159,90D	0,00	0,00	159,90D
751	Manutenção Geral	19.070,08D	5.188,94	0,00	24.259,02D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	4.200,11D	0,00	0,00	4.200,11D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	247,80D	0,00	0,00	247,80D
801	Seguros	15.937,69D	8.745,19	8.597,11	16.085,77D
2476	Fotocópias e Autenticacões	700,92D	0,00	0,00	700,92D
2520	Correios	11.746,71D	102,10	0,00	11.848,81D
2536	Manutenção do Elevador	11.086,11D	394,50	0,00	11.480,61D
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	11.956,34D	0,00	0,00	11.956,34D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	9.487,63D	0,00	0,00	9.487,63D
3197	Segurança e Vigilância	6.704,97D	681,45	0,00	7.386,42D
800	Multas de Trânsito	104,13D	0,00	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	9.149,16D	882,55	0,00	10.031,71D
1005	Despesas Bancárias	19.124,26D	2.366,90	0,00	21.491,16D
3200	Internet	3.816,25D	199,25	0,00	4.015,50D
2743	Manutenção de Programas de Informática	10.733,95D	1.084,45	0,00	11.818,40D
939	Doações	17.943,40D	100,00	0,00	18.043,40D
900	Despesas Gerais	327,32D	0,00	0,00	327,32D
3278	Brindes	30.065,00D	0,00	0,00	30.065,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	435.975,07D	56.800,37	0,00	492.775,44D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	261.016,49D	30.338,16	0,00	291.354,65D
721	Honorários Contábeis	36.284,00D	5.571,00	0,00	41.855,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	210.756,37D	21.508,75	0,00	232.265,12D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	13.976,12D	3.258,41	0,00	17.234,53D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	174.958,58D	26.462,21	0,00	201.420,79D
739	Honorários Advocatícios PJ	174.958,58D	26.462,21	0,00	201.420,79D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.256,17D	0,00	0,00	1.256,17D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	490,47D	0,00	0,00	490,47D
3268	IOF	765,70D	0,00	0,00	765,70D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	27.665,99D	0,00	0,00	27.665,99D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	7.266,33D	0,00	0,00	7.266,33D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	257,52D	0,00	0,00	257,52D
1666	Custas Processuais	20.142,14D	0,00	0,00	20.142,14D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	128.857,47D	11.103,57	0,00	139.961,04D
1057	Dieese	31.555,43D	709,01	0,00	32.264,44D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.871,00D	638,00	0,00	3.509,00D
3225	FENAJUD	62.526,22D	6.211,58	0,00	68.737,80D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	31.904,82D	3.544,98	0,00	35.449,80D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	88.832,51D	3.080,00	0,00	91.912,51D
741	Campanhas Diversas	13.361,10D	0,00	0,00	13.361,10D
3265	Atividades Diversas	45.401,61D	1.400,00	0,00	46.801,61D
2022	Promoções Sociais	69,80D	0,00	0,00	69,80D
3241	Assembléias	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4001	Escola Sinjusc/Formação	13.500,00D	1.680,00	0,00	15.180,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	32.134,87D	2.240,00	0,00	34.374,87D
3210	Convênio Assistência Odontológica	19.220,00D	2.240,00	0,00	21.460,00D
847	Doações Rede Solidária	12.914,87D	0,00	0,00	12.914,87D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.160.122,17C	0,00	215.828,64	2.375.950,81C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.160.122,17C	0,00	215.828,64	2.375.950,81C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.096.097,12C	0,00	210.705,04	2.306.802,16C
394	Mensalidades	2.096.144,22C	0,00	210.705,04	2.306.849,26C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	47,10D	0,00	0,00	47,10D
3194	RENDA PATRIMONIAL	49.339,40C	0,00	5.123,60	54.463,00C
3195	Recuperação Despesas Diversas	15.533,98C	0,00	1.064,74	16.598,72C
572	Receitas Financeiras	12.630,37C	0,00	1.235,98	13.866,35C
845	Recuperação Uniodonto Associados	21.175,05C	0,00	2.822,88	23.997,93C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	14.685,65C	0,00	0,00	14.685,65C
589	Outras Contribuições	1.738,65C	0,00	0,00	1.738,65C
806	Doações Rede Solidária	12.947,00C	0,00	0,00	12.947,00C


GISELA HERGERADER GONCALVES
Téc. Cont. CRC/SC 15.146
CPF 449.370.169-20

HELIO LENTZ PUERTA NETO
PRESIDENTE
CPF: 035.221.349-31

GISELA HERGERADER GONCALVES
Téc. Contábil
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9
CPF: 449.370.169-20