

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.426.204,96D	696.375,51	844.614,10	2.277.966,37D
10	ATIVO CIRCULANTE	941.281,10D	687.997,55	689.891,11	939.387,54D
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	1.249,85D	686.742,85	436.270,86	251.721,84D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	389,50D	0,00	69,00	320,50D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	860,35D	686.742,85	436.201,86	251.401,34D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	938.030,84D	1.254,70	253.620,25	685.665,29D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	10,86D	0,03	0,00	10,89D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	938.019,98D	1.254,67	253.620,25	685.654,40D
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	8.377,96	154.722,99	1.338.578,83D
3245	VALORES A RECUPERAR	1.000,00D	3.891,18	0,00	4.891,18D
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3345	Valores a Recuperar	0,00	3.891,18	0,00	3.891,18D
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	1.474.060,93D	4.486,78	154.722,99	1.323.824,72D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	149.864,87D	0,00	5.663,68	144.201,19D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	173.250,37D	0,00	3.037,95	170.212,42D
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	71,49	640,81C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	106.764,71C	2.483,44	10.412,30	114.693,57C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	76.042,14C	2.003,34	19.251,82	93.290,62C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	100.579,15C	0,00	25.096,85	125.676,00C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	8.946,00C	0,00	994,00	9.940,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	815.397,61C	0,00	89.546,09	904.943,70C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	8.196,19C	0,00	648,81	8.845,00C
20	P A S S I V O	1.995.794,24C	365.325,74	367.828,46	1.998.296,96C
21	PASSIVO CIRCULANTE	291.887,70C	365.325,74	367.772,44	294.334,40C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	74.180,68	74.180,68	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	74.180,68	74.180,68	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.756,12C	33.754,00	29.473,00	15.475,12C
2269	I.N.S.S a Recolher	14.619,95C	28.617,83	24.355,07	10.357,19C
2275	F.G.T.S a Recolher	4.565,48C	4.565,48	4.549,27	4.549,27C
2460	P.I.S a Recolher	570,69C	570,69	568,66	568,66C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.376,42C	3.377,73	4.136,96	4.135,65C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.232,89C	1.232,89	2.305,02	2.305,02C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	402,30C	402,30	89,40	89,40C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	410,35C	410,36	410,36	410,35C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.315,16C	1.315,14	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	595,14	539,12	0,00
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	539,12	539,12	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	56,02	0,00	0,00
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	268.699,14C	253.418,19	259.442,68	274.723,63C
2482	Honorários Advocatórios a Pagar	0,00	26.462,21	26.462,21	0,00
2721	Credores Diversos	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	5.165,68	5.165,68	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	9.744,68	9.744,68	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	3.891,18D	0,00	3.891,18	0,00
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
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	222.786,05C	89.410,15	0,00	133.375,90C
3158	Processo 4002448-73.2016.8.24.0000	3.907,24C	3.925,29	18,05	0,00
3159	Processo 4009695-08.2016.8.24.0000	6.692,30C	2.270,40	13.186,40	17.608,30C
3160	Processo 4016598-59.2016.8.24.0000	0,00	70.106,14	70.106,14	0,00
3161	Processo 4007124-64.2016.8.24.0000	0,00	44.408,64	44.408,64	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3162	Processo 0323893-10.2015.8.24.0023	0,00	0,00	81.922,45	81.922,45C
3164	Processo 4036068-08.2018.8.24.0000	0,00	0,00	2.612,25	2.612,25C
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.703.906,54C	0,00	56,02	1.703.962,56C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.703.906,54C	0,00	56,02	1.703.962,56C
320	Patrimônio Social	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C
10002	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	56,02	56,02C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.945.540,09D	391.623,66	27.337,99	2.309.825,76D
604	D E S P E S A S	1.945.540,09D	391.623,66	27.337,99	2.309.825,76D
605	DIRETORIA	65.774,93D	10.566,81	104,32	76.237,42D
632	Viagem	8.916,50D	42,44	0,00	8.958,94D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	202,76D	998,32	0,00	1.201,08D
3151	Habitação/Hospedagem	56.655,67D	9.526,05	104,32	66.077,40D
3180	PESSOAL	704.383,59D	91.819,35	18.636,56	777.566,38D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	516.372,07D	71.877,79	18.093,71	570.156,15D
827	Vale Alimentação	123.681,99D	11.704,18	0,00	135.386,17D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	59.374,53D	7.773,68	542,85	66.605,36D
3333	Exames Periódicos	4.955,00D	463,70	0,00	5.418,70D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	141.884,62D	22.323,60	0,00	164.208,22D
780	I.N.S.S	101.115,93D	17.205,67	0,00	118.321,60D
796	F.G.T.S	36.509,49D	4.549,27	0,00	41.058,76D
804	P.I.S	4.259,20D	568,66	0,00	4.827,86D
3182	ADMINISTRATIVAS	245.550,93D	194.697,80	8.597,11	431.651,62D
649	Material de Expediente	5.022,72D	250,55	0,00	5.273,27D
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	408,10D	0,00	0,00	408,10D
684	Combustíveis e Lubrificantes	600,03D	50,00	0,00	650,03D
691	Condução e Transporte	690,00D	30,00	0,00	720,00D
709	Água	3.802,82D	187,40	0,00	3.990,22D
715	Telefone	36.786,20D	3.298,47	0,00	40.084,67D
744	Manutenção de Veículos	159,90D	20,00	0,00	179,90D
751	Manutenção Geral	24.259,02D	4.165,00	0,00	28.424,02D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	4.200,11D	0,00	0,00	4.200,11D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	247,80D	195,60	0,00	443,40D
801	Seguros	16.085,77D	8.745,19	8.597,11	16.233,85D
2476	Fotocópias e Autenticações	700,92D	0,00	0,00	700,92D
2520	Correios	11.848,81D	147,35	0,00	11.996,16D
2536	Manutenção do Elevador	11.480,61D	394,50	0,00	11.875,11D
2542	Publicação de Editais	1.217,72D	1.311,44	0,00	2.529,16D
2619	Estacionamento	162,75D	35,75	0,00	198,50D
916	Impressos	11.956,34D	1.360,00	0,00	13.316,34D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	9.487,63D	1.363,47	0,00	10.851,10D
3197	Segurança e Vigilância	7.386,42D	681,45	0,00	8.067,87D
800	Multas de Trânsito	104,13D	0,00	0,00	104,13D
710	Energia Elétrica	10.031,71D	937,48	0,00	10.969,19D
1005	Despesas Bancárias	21.491,16D	2.353,00	0,00	23.844,16D
3200	Internet	4.015,50D	292,81	0,00	4.308,31D
2743	Manutenção de Programas de Informática	11.818,40D	1.084,45	0,00	12.902,85D
939	Doações	18.043,40D	100,00	0,00	18.143,40D
900	Despesas Gerais	327,32D	18,08	0,00	345,40D
3278	Brindes	30.065,00D	17.439,60	0,00	47.504,60D
10062	Perda/Sucata Ativo Imobilizado	0,00	4.214,85	0,00	4.214,85D
10001	Depreciação Acumulada	0,00	146.021,36	0,00	146.021,36D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	492.775,44D	54.674,99	0,00	547.450,43D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	291.354,65D	28.212,78	0,00	319.567,43D
721	Honorários Contábeis	41.855,00D	5.571,00	0,00	47.426,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	232.265,12D	22.641,78	0,00	254.906,90D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	17.234,53D	0,00	0,00	17.234,53D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	201.420,79D	26.462,21	0,00	227.883,00D
739	Honorários Advocatícios PJ	201.420,79D	26.462,21	0,00	227.883,00D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	1.256,17D	70,12	0,00	1.326,29D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	490,47D	70,12	0,00	560,59D
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	139.961,04D	14.200,43	0,00	154.161,47D
1057	Dieese	32.264,44D	7.586,09	0,00	39.850,53D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	3.509,00D	319,00	0,00	3.828,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3225	FENAJUD	68.737,80D	6.295,34	0,00	75.033,14D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	35.449,80D	0,00	0,00	35.449,80D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	91.912,51D	950,56	0,00	92.863,07D
741	Campanhas Diversas	13.361,10D	0,00	0,00	13.361,10D
3265	Atividades Diversas	46.801,61D	800,00	0,00	47.601,61D
2022	Promoções Sociais	69,80D	0,00	0,00	69,80D
3241	Assembléias	16.500,00D	150,56	0,00	16.650,56D
4001	Escola Sinjusc/Formação	15.180,00D	0,00	0,00	15.180,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	34.374,87D	2.320,00	0,00	36.694,87D
3210	Convênio Assistência Odontológica	21.460,00D	2.320,00	0,00	23.780,00D
847	Doações Rede Solidária	12.914,87D	0,00	0,00	12.914,87D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	2.375.950,81C	0,00	213.544,36	2.589.495,17C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	2.375.950,81C	0,00	213.544,36	2.589.495,17C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.306.802,16C	0,00	208.215,42	2.515.017,58C
394	Mensalidades	2.306.849,26C	0,00	208.215,42	2.515.064,68C
3234	(-) Devolução Mensalidade Sindical	47,10D	0,00	0,00	47,10D
3194	RENDA PATRIMONIAL	54.463,00C	0,00	5.328,92	59.791,92C
3195	Recuperação Despesas Diversas	16.598,72C	0,00	1.000,00	17.598,72C
572	Receitas Financeiras	13.866,35C	0,00	1.506,04	15.372,39C
845	Recuperação Uniodonto Associados	23.997,93C	0,00	2.822,88	26.820,81C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	14.685,65C	0,00	0,02	14.685,67C
589	Outras Contribuições	1.738,65C	0,00	0,02	1.738,67C
806	Doações Rede Solidária	12.947,00C	0,00	0,00	12.947,00C


GISELA HERGENRADER GONCALVES
Téc. Cont. CRC/SC 15.146
CPF 449.370.169-28

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