

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.173.790,79D	539.986,09	498.052,03	2.215.724,85D
10	ATIVO CIRCULANTE	815.822,68D	539.986,09	498.052,03	857.756,74D
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	311,94D	371.955,83	355.365,30	16.902,47D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	311,94D	0,00	69,00	242,94D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	371.955,83	355.296,30	16.659,53D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.541,25D	168.030,26	142.686,73	828.884,78D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	803.541,24D	168.030,26	142.686,73	828.884,77D
4114	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.969,08D	0,00	0,00	11.969,08D
4115	Depósitos Judiciais	11.969,08D	0,00	0,00	11.969,08D
2715	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.357.968,11D	0,00	0,00	1.357.968,11D
3245	VALORES A RECUPERAR	1.020,73D	0,00	0,00	1.020,73D
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
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	1.347.084,45D	0,00	0,00	1.347.084,45D
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	187.741,75D	0,00	0,00	187.741,75D
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
20	P A S S I V O	2.039.969,18C	88.392,09	86.767,75	2.038.344,84C
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.337,21C	88.392,09	86.767,75	54.712,87C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	39.928,68	39.928,68	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	39.928,68	39.928,68	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.279,65C	15.279,65	15.289,94	15.289,94C
2269	I.N.S.S a Recolher	12.050,27C	12.050,27	12.075,92	12.075,92C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.870,56C	2.870,56	2.856,91	2.856,91C
2460	P.I.S a Recolher	358,82C	358,82	357,11	357,11C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.423,56C	2.359,92	2.845,12	2.908,76C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.063,67C	1.063,67	1.594,61	1.594,61C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	131,48C	65,59	0,00	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	948,14	948,16C
3174	I.S.S a Recolher	15,78C	18,04	18,05	15,79C
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	38.634,00C	30.340,22	28.220,39	36.514,17C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	224,71	224,71	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	10.354,21	10.354,21	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	27.144,84C	0,00	0,00	27.144,84C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	4.412,88C	2.119,83	0,00	2.293,05C
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	1.395.203,02D	190.022,21	10.634,56	1.574.590,67D
604	D E S P E S A S	1.395.203,02D	190.022,21	10.634,56	1.574.590,67D
605	DIRETORIA	42.062,91D	2.948,93	0,00	45.011,84D
632	Viagem	912,24D	1.534,22	0,00	2.446,46D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	673,91D	0,00	0,00	673,91D
3151	Habitação/Hospedagem	40.476,76D	1.414,71	0,00	41.891,47D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3180	PESSOAL	418.071,91D	58.551,49	1.277,23	475.346,17D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	289.714,17D	39.378,68	0,00	329.092,85D
827	Vale Alimentação	75.948,59D	10.773,37	0,00	86.721,96D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	47.766,17D	7.237,20	1.277,23	53.726,14D
3205	Auxílio Creche	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
3333	Exames Periódicos	3.542,98D	612,24	0,00	4.155,22D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	87.307,40D	11.722,54	0,00	99.029,94D
780	I.N.S.S	57.109,13D	8.508,52	0,00	65.617,65D
796	F.G.T.S	27.726,72D	2.856,91	0,00	30.583,63D
804	P.I.S	2.471,55D	357,11	0,00	2.828,66D
3182	ADMINISTRATIVAS	95.194,85D	27.789,55	9.041,33	113.943,07D
649	Material de Expediente	4.322,44D	0,00	0,00	4.322,44D
655	Material de Limpeza	1.350,25D	0,00	0,00	1.350,25D
661	Material de Consumo	277,15D	70,98	0,00	348,13D
678	Alimentação em Geral	1.116,00D	217,20	0,00	1.333,20D
684	Combustíveis e Lubrificantes	750,51D	0,00	0,00	750,51D
691	Condução e Transporte	468,08D	30,00	0,00	498,08D
709	Água	2.936,08D	448,84	0,00	3.384,92D
715	Telefone	14.758,63D	2.306,41	0,00	17.065,04D
744	Manutenção de Veículos	776,00D	0,00	0,00	776,00D
751	Manutenção Geral	4.188,43D	0,00	0,00	4.188,43D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	460,00D	1.520,00	0,00	1.980,00D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	244,50D	0,00	0,00	244,50D
801	Seguros	2.164,33C	9.295,72	9.041,33	1.909,94C
2476	Fotocópias e Autenticacões	593,88D	0,00	0,00	593,88D
2520	Correios	10.336,40D	100,00	0,00	10.436,40D
2536	Manutenção do Elevador	3.410,06D	1.082,38	0,00	4.492,44D
2542	Publicação de Editais	1.458,64D	1.405,11	0,00	2.863,75D
2619	Estacionamento	60,50D	42,00	0,00	102,50D
916	Impressos	5.905,60D	4.612,00	0,00	10.517,60D
2602	Locação de Veículos	0,00	450,00	0,00	450,00D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	6.715,17D	708,00	0,00	7.423,17D
3197	Segurança e Vigilância	4.994,15D	721,51	0,00	5.715,66D
800	Multas de Trânsito	416,50D	0,00	0,00	416,50D
710	Energia Elétrica	6.809,02D	1.075,74	0,00	7.884,76D
1005	Despesas Bancárias	6.138,70D	419,60	0,00	6.558,30D
3200	Internet	2.827,19D	482,47	0,00	3.309,66D
2743	Manutenção de Programas de Informática	9.475,05D	2.401,59	0,00	11.876,64D
939	Doações	3.199,95D	400,00	0,00	3.599,95D
900	Despesas Gerais	589,05D	0,00	0,00	589,05D
3278	Brindes	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	441,25D	0,00	0,00	441,25D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	325.830,93D	47.393,30	0,00	373.224,23D
4000	SERVIÇOS E ACESSORIAS	184.699,17D	29.751,83	0,00	214.451,00D
721	Honorários Contábeis	25.998,00D	3.714,00	0,00	29.712,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	156.173,11D	25.813,12	0,00	181.986,23D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	2.528,06D	224,71	0,00	2.752,77D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	141.131,76D	17.641,47	0,00	158.773,23D
739	Honorários Advocáticos PJ	141.131,76D	17.641,47	0,00	158.773,23D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	685,35D	70,39	0,00	755,74D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	49,52D	0,00	0,00	49,52D
3268	IOF	635,83D	70,39	0,00	706,22D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	18.096,10D	4.028,83	0,00	22.124,93D
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)	128,85D	0,00	0,00	128,85D
1666	Custas Processuais	10.059,33D	4.028,83	0,00	14.088,16D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	99.578,45D	14.734,73	0,00	114.313,18D
1057	Dieese	25.594,31D	4.530,78	0,00	30.125,09D
3073	Contribuições Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.233,00D	319,00	0,00	2.552,00D
3225	FENAJUD	45.481,26D	6.339,97	0,00	51.821,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	21.269,88D	3.544,98	0,00	24.814,86D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	290.461,40D	19.922,45	316,00	310.067,85D
741	Campanhas Diversas	12.350,00D	750,00	0,00	13.100,00D
3265	Atividades Diversas	39.403,43D	19.099,54	316,00	58.186,97D
2022	Promoções Sociais	961,62D	0,00	0,00	961,62D
3241	Assembléias	7.746,35D	72,91	0,00	7.819,26D
4001	Escola Sinjusc/Formação	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	17.913,72D	2.860,00	0,00	20.773,72D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3210	Convênio Assistência Odontológica	17.913,72D	2.860,00	0,00	20.773,72D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.529.024,63C	0,00	222.946,05	1.751.970,68C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.529.024,63C	0,00	222.946,05	1.751.970,68C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.486.553,99C	0,00	214.041,11	1.700.595,10C
394	Mensalidades	1.486.553,99C	0,00	214.041,11	1.700.595,10C
3194	RENDA PATRIMONIAL	42.296,31C	0,00	8.904,94	51.201,25C
3195	Recuperação Despesas Diversas	5.808,96C	0,00	2.554,42	8.363,38C
572	Receitas Financeiras	15.834,80C	0,00	3.030,26	18.865,06C
845	Recuperação Uniodonto Associados	20.652,55C	0,00	3.320,26	23.972,81C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	174,33C	0,00	0,00	174,33C
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