

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.215.724,85D	868.798,66	706.493,19	2.378.030,32D
10	ATIVO CIRCULANTE	857.756,74D	859.571,66	706.493,19	1.010.835,21D
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	16.902,47D	656.000,95	652.467,05	20.436,37D
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	242,94D	0,00	69,00	173,94D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	16.659,53D	656.000,95	652.398,05	20.262,43D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.884,78D	203.570,71	54.026,14	978.429,35D
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	828.884,77D	203.570,71	54.026,14	978.429,34D
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	9.227,00	0,00	1.367.195,11D
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	9.227,00	0,00	1.356.311,45D
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	9.227,00	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
20	P A S S I V O	2.038.344,84C	352.133,25	459.942,28	2.146.153,87C
21	PASSIVO CIRCULANTE	54.712,87C	352.133,25	459.942,28	162.521,90C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	41.864,27	41.864,27	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	41.864,27	41.864,27	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.289,94C	15.289,94	15.884,59	15.884,59C
2269	I.N.S.S a Recolher	12.075,92C	12.075,92	12.631,07	12.631,07C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.856,91C	2.856,91	2.892,02	2.892,02C
2460	P.I.S a Recolher	357,11C	357,11	361,50	361,50C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.908,76C	2.910,70	2.774,48	2.772,54C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.594,61C	1.594,61	1.478,22	1.478,22C
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	948,16C	948,14	928,30	928,32C
3174	I.S.S a Recolher	15,79C	18,04	18,05	15,80C
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	36.514,17C	291.584,72	398.935,32	143.864,77C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	17.641,47	17.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	4.374,26	4.374,26	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	8.255,11	8.255,11	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	5.716,88	0,00	21.427,96C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	2.293,05C	2.206,62	0,00	86,43C
3287	Processo 0324832-87.2015.8.24.0023	0,00	70.407,61	70.407,61	0,00
3288	Processo 0325190-52.2015.8.24.0023	0,00	90.855,01	90.854,96	0,05D
3302	Processo 4017777-28.2016.8.24.0000	0,00	92.127,76	207.401,91	115.274,15C
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	1.574.590,67D	183.763,12	10.419,85	1.747.933,94D
604	D E S P E S A S	1.574.590,67D	183.763,12	10.419,85	1.747.933,94D
605	DIRETORIA	45.011,84D	7.973,37	421,31	52.563,90D
632	Viagem	2.446,46D	1.563,85	0,00	4.010,31D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	673,91D	158,95	0,00	832,86D
3151	Habitação/Hospedagem	41.891,47D	6.250,57	421,31	47.720,73D
3180	PESSOAL	475.346,17D	58.996,23	957,21	533.385,19D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	329.092,85D	41.314,27	0,00	370.407,12D
827	Vale Alimentação	86.721,96D	10.745,03	0,00	97.466,99D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	53.726,14D	5.774,69	957,21	58.543,62D
3205	Auxílio Creche	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
3333	Exames Periódicos	4.155,22D	612,24	0,00	4.767,46D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	99.029,94D	12.045,87	0,00	111.075,81D
780	I.N.S.S	65.617,65D	8.792,35	0,00	74.410,00D
796	F.G.T.S	30.583,63D	2.892,02	0,00	33.475,65D
804	P.I.S	2.828,66D	361,50	0,00	3.190,16D
3182	ADMINISTRATIVAS	113.943,07D	34.807,46	9.041,33	139.709,20D
649	Material de Expediente	4.322,44D	252,00	0,00	4.574,44D
655	Material de Limpeza	1.350,25D	25,11	0,00	1.375,36D
661	Material de Consumo	348,13D	115,55	0,00	463,68D
678	Alimentação em Geral	1.333,20D	269,19	0,00	1.602,39D
684	Combustíveis e Lubrificantes	750,51D	395,67	0,00	1.146,18D
691	Condução e Transporte	498,08D	305,07	0,00	803,15D
709	Água	3.384,92D	698,64	0,00	4.083,56D
715	Telefone	17.065,04D	1.817,26	0,00	18.882,30D
744	Manutenção de Veículos	776,00D	0,00	0,00	776,00D
751	Manutenção Geral	4.188,43D	4.321,60	0,00	8.510,03D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	1.980,00D	2.500,00	0,00	4.480,00D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	244,50D	0,00	0,00	244,50D
801	Seguros	1.909,94C	9.238,48	9.041,33	1.712,79C
2476	Fotocópias e Autenticações	593,88D	93,38	0,00	687,26D
2520	Correios	10.436,40D	5.143,04	0,00	15.579,44D
2536	Manutenção do Elevador	4.492,44D	445,79	0,00	4.938,23D
2542	Publicação de Editais	2.863,75D	0,00	0,00	2.863,75D
2619	Estacionamento	102,50D	0,00	0,00	102,50D
916	Impressos	10.517,60D	690,00	0,00	11.207,60D
2602	Locação de Veículos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	7.423,17D	708,00	0,00	8.131,17D
3197	Segurança e Vigilância	5.715,66D	721,51	0,00	6.437,17D
800	Multas de Trânsito	416,50D	0,00	0,00	416,50D
710	Energia Elétrica	7.884,76D	1.027,89	0,00	8.912,65D
1005	Despesas Bancárias	6.558,30D	902,70	0,00	7.461,00D
3200	Internet	3.309,66D	588,82	0,00	3.898,48D
2743	Manutenção de Programas de Informática	11.876,64D	2.948,16	0,00	14.824,80D
939	Doações	3.599,95D	400,00	0,00	3.999,95D
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	1.199,60	0,00	1.640,85D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	373.224,23D	40.612,18	0,00	413.836,41D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	214.451,00D	22.970,71	0,00	237.421,71D
721	Honorários Contábeis	29.712,00D	3.714,00	0,00	33.426,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	181.986,23D	18.133,12	0,00	200.119,35D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	2.752,77D	1.123,59	0,00	3.876,36D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	158.773,23D	17.641,47	0,00	176.414,70D
739	Honorários Advocatícios PJ	158.773,23D	17.641,47	0,00	176.414,70D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	755,74D	101,25	0,00	856,99D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	49,52D	0,00	0,00	49,52D
3268	IOF	706,22D	101,25	0,00	807,47D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	22.124,93D	4.411,34	0,00	26.536,27D
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	128,85	0,00	257,70D
1666	Custas Processuais	14.088,16D	4.282,49	0,00	18.370,65D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	114.313,18D	15.548,56	0,00	129.861,74D
1057	Dieese	30.125,09D	5.264,95	0,00	35.390,04D
3073	Contribuições Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.552,00D	319,00	0,00	2.871,00D
3225	FENAJUD	51.821,23D	6.419,63	0,00	58.240,86D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	24.814,86D	3.544,98	0,00	28.359,84D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	310.067,85D	6.429,44	0,00	316.497,29D
741	Campanhas Diversas	13.100,00D	0,00	0,00	13.100,00D
3265	Atividades Diversas	58.186,97D	6.229,44	0,00	64.416,41D
2022	Promoções Sociais	961,62D	0,00	0,00	961,62D
3241	Assembléias	7.819,26D	200,00	0,00	8.019,26D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4001	Escola Sinjusc/Formação	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	20.773,72D	2.837,42	0,00	23.611,14D
3210	Convênio Assistência Odontológica	20.773,72D	2.837,42	0,00	23.611,14D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.751.970,68C	0,00	227.839,71	1.979.810,39C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.751.970,68C	0,00	227.839,71	1.979.810,39C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.700.595,10C	0,00	213.157,04	1.913.752,14C
394	Mensalidades	1.700.595,10C	0,00	213.157,04	1.913.752,14C
3194	RENDA PATRIMONIAL	51.201,25C	0,00	14.682,67	65.883,92C
3195	Recuperação Despesas Diversas	8.363,38C	0,00	7.834,28	16.197,66C
572	Receitas Financeiras	18.865,06C	0,00	3.570,71	22.435,77C
845	Recuperação Uniodonto Associados	23.972,81C	0,00	3.277,68	27.250,49C
3196	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	174,33C	0,00	0,00	174,33C
589	Outras Contribuições	174,33C	0,00	0,00	174,33C


Gisela Hergenrader Gonçalves
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