


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	2.861.103,75D	422.361,40	494.122,23	2.789.342,92D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.618.259,03D	422.361,40	494.122,23	1.546.498,20D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241,56D	0,00	0,00	241,56D
30	Caixa	241,56D	0,00	0,00	241,56D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,93D	411.798,48	343.923,22	67.906,19D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	30,93D	411.798,48	343.923,22	67.906,19D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.606.017,46D	10.562,92	150.199,01	1.466.381,37D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	1.606.017,46D	10.562,92	150.199,01	1.466.381,37D
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	1.242.844,72D	0,00	0,00	1.242.844,72D
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	1.231.981,79D	0,00	0,00	1.231.981,79D
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	712,30C	0,00	0,00	712,30C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	122.235,81C	0,00	0,00	122.235,81C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	113.765,64C	0,00	0,00	113.765,64C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	131.551,00C	0,00	0,00	131.551,00C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	994.489,80C	0,00	0,00	994.489,80C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	9.664,81C	0,00	0,00	9.664,81C
20	P A S S I V O	2.861.103,75C	342.006,54	196.958,34	2.716.055,55C
21	PASSIVO CIRCULANTE	787.158,87C	251.693,63	106.645,43	642.110,67C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	43.559,83	43.559,83	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	43.559,83	43.559,83	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.735,52C	18.735,52	16.857,42	16.857,42C
2269	I.N.S.S a Recolher	13.531,73C	13.531,73	13.436,76	13.436,76C
2275	F.G.T.S a Recolher	4.625,59C	4.625,59	3.040,59	3.040,59C
2460	P.I.S a Recolher	578,20C	578,20	380,07	380,07C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.388,93C	4.391,15	3.010,34	3.008,12C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	3.070,32C	3.070,32	1.787,54	1.787,54C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	65,89C	65,89	65,59	65,59C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	284,31C	284,32	264,63	264,62C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	952,60C	952,60	874,56	874,56C
3174	I.S.S a Recolher	15,81C	18,02	18,02	15,81C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	534,07	534,07	0,00
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	534,07	534,07	0,00
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	764.034,42C	184.473,06	42.683,77	622.245,13C
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	25.641,47	25.641,47	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	4.915,57	4.915,57	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	9.615,15	9.615,15	0,00
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	4.043,85C	65,26	0,00	3.978,59C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	8.940,19C	1.374,09	0,00	7.566,10C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C	0,00	0,00	86,43C
3302	Processo 4017777-28.2016.8.24.0000	45.815,80C	14.622,98	0,00	31.192,82C
3303	Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	43.413,84C	16.560,56	0,00	26.853,28C
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	330.422,24C	27.050,31	0,00	303.371,93C
3307	Processo 5006290-89.2021.8.24.0090	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
3308	Processo 0007210-19.2020.8.24.0500	970,90C	970,90	0,00	0,00
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	328.091,17C	81.406,77	356,72	247.041,12C
3310	Processo 4012296-84.2016.8.24.0000	0,00	0,00	2.154,86	2.154,86C
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.073.944,88C	90.312,91	90.312,91	2.073.944,88C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.073.944,88C	90.312,91	90.312,91	2.073.944,88C
320	Patrimônio Social	1.983.631,97C	0,00	90.312,91	2.073.944,88C
336	Superávit/Déficit do Exercício	90.312,91C	90.312,91	0,00	0,00
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	0,00	197.659,47	10.275,43	187.384,04D
604	D E S P E S A S	0,00	197.659,47	10.275,43	187.384,04D
605	DIRETORIA	0,00	7.385,14	354,20	7.030,94D
632	Viagem	0,00	1.471,30	0,00	1.471,30D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	0,00	83,80	0,00	83,80D
3151	Habitação/Hospedagem	0,00	5.830,04	354,20	5.475,84D
3180	PESSOAL	0,00	64.126,72	941,81	63.184,91D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	0,00	43.009,83	0,00	43.009,83D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
827	Vale Alimentação	0,00	12.819,17	0,00	12.819,17D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	0,00	7.135,48	941,81	6.193,67D
3205	Auxílio Creche	0,00	550,00	0,00	550,00D
3333	Exames Periódicos	0,00	612,24	0,00	612,24D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.795,82	0,00	12.795,82D
780	I.N.S.S	0,00	9.375,16	0,00	9.375,16D
796	F.G.T.S	0,00	3.040,59	0,00	3.040,59D
804	P.I.S	0,00	380,07	0,00	380,07D
3182	ADMINISTRATIVAS	0,00	35.688,04	8.979,40	26.708,64D
649	Material de Expediente	0,00	620,00	0,00	620,00D
661	Material de Consumo	0,00	119,62	0,00	119,62D
684	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.430,06	0,00	1.430,06D
691	Condução e Transporte	0,00	60,00	0,00	60,00D
709	Água	0,00	272,26	0,00	272,26D
715	Telefone	0,00	4.523,42	0,00	4.523,42D
744	Manutenção de Veículos	0,00	59,98	0,00	59,98D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	0,00	322,90	0,00	322,90D
801	Seguros	0,00	20.611,79	8.979,40	11.632,39D
2520	Correios	0,00	100,00	0,00	100,00D
2536	Manutenção do Elevador	0,00	445,79	0,00	445,79D
2619	Estacionamento	0,00	11,00	0,00	11,00D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	821,00	0,00	821,00D
3197	Segurança e Vigilância	0,00	720,76	0,00	720,76D
800	Multas de Trânsito	0,00	156,19	0,00	156,19D
710	Energia Elétrica	0,00	1.140,83	0,00	1.140,83D
1005	Despesas Bancárias	0,00	588,70	0,00	588,70D
3200	Internet	0,00	482,47	0,00	482,47D
2743	Manutenção de Programas de Informática	0,00	2.801,27	0,00	2.801,27D
939	Doações	0,00	400,00	0,00	400,00D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	49.093,67	0,02	49.093,65D
4000	SERVIÇOS E ACESSORIAS	0,00	23.452,20	0,02	23.452,18D
721	Honorários Contábeis	0,00	4.102,00	0,00	4.102,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	17.513,13	0,02	17.513,11D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	0,00	1.837,07	0,00	1.837,07D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	25.641,47	0,00	25.641,47D
739	Honorários Advocatórios PJ	0,00	25.641,47	0,00	25.641,47D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	349,50	0,00	349,50D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	257,62	0,00	257,62D
3268	IOF	0,00	91,88	0,00	91,88D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.356,82	0,00	8.356,82D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	8.356,82	0,00	8.356,82D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	0,00	14.909,77	0,00	14.909,77D
1057	Dieese	0,00	4.555,94	0,00	4.555,94D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	0,00	319,00	0,00	319,00D
3225	FENAJUD	0,00	6.489,85	0,00	6.489,85D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	0,00	3.544,98	0,00	3.544,98D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.788,99	0,00	1.788,99D
3265	Atividades Diversas	0,00	382,51	0,00	382,51D
2022	Promoções Sociais	0,00	1.406,48	0,00	1.406,48D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00D
3210	Convênio Assistência Odontológica	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	0,00	0,00	260.671,41	260.671,41C
342	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	260.671,41	260.671,41C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	245.234,37	245.234,37C
394	Mensalidades	0,00	0,00	245.234,37	245.234,37C
3194	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.437,04	15.437,04C
3195	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	1.535,33	1.535,33C
572	Receitas Financeiras	0,00	0,00	10.562,92	10.562,92C
845	Recuperação Uniodonto Associados	0,00	0,00	3.338,79	3.338,79C


 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