

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	6.617.864,94D	5.014.562,35	7.430.271,52	4.202.155,77D
10	ATIVO CIRCULANTE	5.252.323,58D	5.000.663,35	7.430.271,52	2.822.715,41D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.001,51D	0,00	1.822,73	8.178,78D
30	Caixa	10.001,51D	0,00	1.822,73	8.178,78D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.000,46D	4.454.011,37	4.002.906,24	501.105,59D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	50.000,46D	4.454.011,37	4.002.906,24	501.105,59D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.180.352,53D	546.651,98	3.425.542,55	2.301.461,96D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	5.180.352,53D	546.651,98	3.425.542,55	2.301.461,96D
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	1.365.541,36D	13.899,00	0,00	1.379.440,36D
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	1.354.678,43D	13.899,00	0,00	1.368.577,43D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	142.250,96D	5.561,00	0,00	147.811,96D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	222.218,40D	8.338,00	0,00	230.556,40D
201	Veículos	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
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	18.010,17D	0,00	0,00	18.010,17D
10000	(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	783,79C	0,00	0,00	783,79C
10050	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	124.822,24C	0,00	0,00	124.822,24C
10051	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	129.949,46C	0,00	0,00	129.949,46C
10052	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	37.125,00C	0,00	0,00	37.125,00C
10057	(-) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	(-) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	1.084.035,89C	0,00	0,00	1.084.035,89C
10061	(-) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	11.189,53C	0,00	0,00	11.189,53C
20	P A S S I V O	6.617.864,94C	3.422.126,22	881.375,55	4.077.114,27C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.599.819,54C	3.366.226,74	825.476,07	2.059.068,87C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	66.965,91	66.965,91	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	66.965,91	66.965,91	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.862,39C	30.492,81	24.473,67	22.843,25C
2269	I.N.S.S a Recolher	20.802,02C	22.432,44	19.459,80	17.829,38C
2275	F.G.T.S a Recolher	7.164,77C	7.164,77	4.456,77	4.456,77C
2460	P.I.S a Recolher	895,60C	895,60	557,10	557,10C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.324,94C	10.250,29	4.535,12	4.609,77C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	8.868,08C	8.868,08	2.954,88	2.954,88C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	96,64C	96,64	0,00	0,00
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	292,67C	292,67	292,67	292,67C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.024,73C	966,00	957,90	1.016,63C
3174	I.S.S a Recolher	42,82C	26,90	329,67	345,59C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	684,12C	684,12	684,12	684,12C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	684,12C	684,12	684,12	684,12C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.559.948,09C	3.257.833,61	728.817,25	2.030.931,73C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	18.311,46	18.311,46	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	898,87	898,87	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.184,77C	10.808,02	10.647,12	1.023,87C
10063	Repasses URV	4.362.722,90C	3.227.815,26	698.959,80	1.833.867,44C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	3.978,59C	0,00	0,00	3.978,59C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	5.441,09C	0,00	0,00	5.441,09C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C	0,00	0,00	86,43C
3303	Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	4.774,88C	0,00	0,00	4.774,88C
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	138.116,76C	0,00	0,00	138.116,76C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	38.354,69C	0,00	0,00	38.354,69C
3311	Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C	0,00	0,00	827,03C
3315	Processo 0052905-16.2013.8.24.0023	4.460,95C	0,00	0,00	4.460,95C
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.018.045,40C	55.899,48	55.899,48	2.018.045,40C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.018.045,40C	55.899,48	55.899,48	2.018.045,40C
320	Patrimônio Social	2.073.944,88C	55.899,48	0,00	2.018.045,40C
336	Superávit/Déficit do Exercício	55.899,48D	0,00	55.899,48	0,00
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	0,00	253.877,91	11.527,83	242.350,08D
604	D E S P E S A S	0,00	253.877,91	11.527,83	242.350,08D
605	DIRETORIA	0,00	6.726,05	0,00	6.726,05D
632	Viagem	0,00	975,53	0,00	975,53D
3151	Habitação/Hospedagem	0,00	5.750,52	0,00	5.750,52D
3180	PESSOAL	0,00	94.838,57	897,44	93.941,13D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	0,00	62.002,49	0,00	62.002,49D
827	Vale Alimentação	0,00	19.194,19	0,00	19.194,19D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	0,00	9.567,50	897,44	8.670,06D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3205	Auxílio Creche	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00D
3333	Exames Periódicos	0,00	741,39	0,00	741,39D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.010,53	0,00	18.010,53D
780	I.N.S.S	0,00	12.996,66	0,00	12.996,66D
796	F.G.T.S	0,00	4.456,77	0,00	4.456,77D
804	P.I.S	0,00	557,10	0,00	557,10D
3182	ADMINISTRATIVAS	0,00	61.757,01	10.630,39	51.126,62D
649	Material de Expediente	0,00	853,00	0,00	853,00D
655	Material de Limpeza	0,00	50,57	0,00	50,57D
661	Material de Consumo	0,00	1.116,77	0,00	1.116,77D
678	Alimentação em Geral	0,00	315,10	0,00	315,10D
684	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	101,12	0,00	101,12D
709	Água	0,00	233,20	0,00	233,20D
715	Telefone	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00D
744	Manutenção de Veículos	0,00	1.104,59	0,00	1.104,59D
751	Manutenção Geral	0,00	11.725,11	0,00	11.725,11D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00D
801	Seguros	0,00	28.090,05	10.630,39	17.459,66D
2476	Fotocópias e Autenticações	0,00	136,39	0,00	136,39D
2520	Correios	0,00	2.060,01	0,00	2.060,01D
2536	Manutenção do Elevador	0,00	522,54	0,00	522,54D
2619	Estacionamento	0,00	6,00	0,00	6,00D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	880,12	0,00	880,12D
3197	Segurança e Vigilância	0,00	566,11	0,00	566,11D
710	Energia Elétrica	0,00	1.284,13	0,00	1.284,13D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	0,00	818,21	0,00	818,21D
1005	Despesas Bancárias	0,00	268,71	0,00	268,71D
3200	Internet	0,00	534,48	0,00	534,48D
2743	Manutenção de Programas de Informática	0,00	3.121,96	0,00	3.121,96D
939	Doações	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	0,00	942,84	0,00	942,84D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43.670,27	0,00	43.670,27D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	0,00	24.158,87	0,00	24.158,87D
721	Honorários Contábeis	0,00	4.821,00	0,00	4.821,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	18.439,00	0,00	18.439,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	0,00	898,87	0,00	898,87D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	19.511,40	0,00	19.511,40D
739	Honorários Advocatícios PJ	0,00	19.511,40	0,00	19.511,40D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.215,78	0,00	2.215,78D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	269,69	0,00	269,69D
3268	IOF	0,00	1.946,09	0,00	1.946,09D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	0,00	18.023,17	0,00	18.023,17D
1057	Dieese	0,00	5.011,53	0,00	5.011,53D
3225	FENAJUD	0,00	9.466,64	0,00	9.466,64D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	0,00	3.545,00	0,00	3.545,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	5.112,83	0,00	5.112,83D
3265	Atividades Diversas	0,00	5.112,83	0,00	5.112,83D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.523,70	0,00	3.523,70D
3210	Convênio Assistência Odontológica	0,00	3.523,70	0,00	3.523,70D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	0,00	0,00	367.391,58	367.391,58C
342	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	367.391,58	367.391,58C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	315.398,43	315.398,43C
394	Mensalidades	0,00	0,00	315.398,43	315.398,43C
3194	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	51.993,15	51.993,15C
3195	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	1.646,27	1.646,27C
572	Receitas Financeiras	0,00	0,00	46.651,98	46.651,98C
845	Recuperação Unidonto Associados	0,00	0,00	3.694,90	3.694,90C

Gonçalves
 Gisela Herгенrader Gonçalves
 Téc. Cont CRC/SC 15.146
 CPF 449.370.169-20

CAROLINA RODRIGUES COSTA
 PRESIDENTE
 CPF: 010.614.689-09

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