

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	4.202.155,77D	1.693.041,77	2.585.469,23	3.309.728,31D
10	ATIVO CIRCULANTE	2.822.715,41D	1.687.131,98	2.585.469,23	1.924.378,16D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.178,78D	0,00	2.181,65	5.997,13D
30	Caixa	8.178,78D	0,00	2.181,65	5.997,13D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	501.105,59D	1.670.464,25	1.939.983,67	231.586,17D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	501.105,59D	1.670.464,25	1.939.983,67	231.586,17D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.301.461,96D	16.667,73	643.303,91	1.674.825,78D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	2.301.461,96D	16.667,73	643.303,91	1.674.825,78D
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	1.379.440,36D	5.909,79	0,00	1.385.350,15D
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	1.000,00	0,00	10.862,93D
2336	Cresol Cota Capital	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
2729	IMOBILIZADO	1.368.577,43D	4.909,79	0,00	1.373.487,22D
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	147.811,96D	2.556,48	0,00	150.368,44D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	230.556,40D	2.353,31	0,00	232.909,71D
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	4.077.114,27C	1.774.473,36	850.843,61	3.153.484,52C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.059.068,87C	1.774.473,36	850.843,61	1.135.439,12C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	83.240,51	83.240,51	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	83.240,51	83.240,51	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.843,25C	22.749,47	30.524,77	30.618,55C
2269	I.N.S.S a Recolher	17.829,38C	17.735,60	24.887,34	24.981,12C
2275	F.G.T.S a Recolher	4.456,77C	4.456,77	5.011,05	5.011,05C
2460	P.I.S a Recolher	557,10C	557,10	626,38	626,38C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.609,77C	4.549,73	5.909,68	5.969,72C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	2.954,88C	2.954,88	4.297,29	4.297,29C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	0,00	0,00	169,45	169,45C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	292,67C	292,67	292,67	292,67C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.016,63C	966,00	982,10	1.032,73C
3174	I.S.S a Recolher	345,59C	336,18	168,17	177,58C
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	2.030.931,73C	1.663.249,53	730.484,53	1.098.166,73C
2482	Honorários Advocaticios a Pagar	0,00	18.311,46	18.311,46	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	8.388,63	9.388,63	1.000,00C
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.023,87C	5.984,18	6.225,88	1.265,57C
10063	Repasses URV	1.833.867,44C	1.630.565,26	696.558,56	899.860,74C
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	0,00	0,00	2.018.045,40C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.018.045,40C	0,00	0,00	2.018.045,40C
320	Patrimônio Social	2.018.045,40C	0,00	0,00	2.018.045,40C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	242.350,08D	317.344,50	11.393,76	548.300,82D
604	D E S P E S A S	242.350,08D	317.344,50	11.393,76	548.300,82D
605	DIRETORIA	6.726,05D	10.473,52	0,00	17.199,57D
632	Viagem	975,53D	2.383,00	0,00	3.358,53D
3151	Habitação/Hospedagem	5.750,52D	8.090,52	0,00	13.841,04D
3180	PESSOAL	93.941,13D	113.034,49	1.277,28	205.698,34D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	62.002,49D	80.147,40	0,00	142.149,89D
827	Vale Alimentação	19.194,19D	19.178,66	0,00	38.372,85D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	8.670,06D	9.880,01	1.277,28	17.272,79D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3205	Auxílio Creche	3.333,00D	3.030,00	0,00	6.363,00D
3333	Exames Periódicos	741,39D	798,42	0,00	1.539,81D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	18.010,53D	22.360,29	0,00	40.370,82D
780	I.N.S.S	12.996,66D	16.722,86	0,00	29.719,52D
796	F.G.T.S	4.456,77D	5.011,05	0,00	9.467,82D
804	P.I.S	557,10D	626,38	0,00	1.183,48D
3182	ADMINISTRATIVAS	51.126,62D	59.104,43	10.116,48	100.114,57D
649	Material de Expediente	853,00D	1.436,27	0,00	2.289,27D
655	Material de Limpeza	50,57D	2.163,51	0,00	2.214,08D
661	Material de Consumo	1.116,77D	811,24	0,00	1.928,01D
678	Alimentação em Geral	315,10D	199,27	0,00	514,37D
684	Combustíveis e Lubrificantes	101,12D	166,23	0,00	267,35D
691	Condução e Transporte	0,00	212,60	0,00	212,60D
709	Água	233,20D	160,96	0,00	394,16D
715	Telefone	1.897,00D	2.517,98	0,00	4.414,98D
744	Manutenção de Veículos	1.104,59D	130,00	0,00	1.234,59D
751	Manutenção Geral	11.725,11D	16.958,24	0,00	28.683,35D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	2.329,00D	4.804,25	0,00	7.133,25D
801	Seguros	17.459,66D	14.662,83	10.116,48	22.006,01D
2476	Fotocópias e Autenticações	136,39D	110,96	0,00	247,35D
2520	Correios	2.060,01D	66,76	0,00	2.126,77D
2536	Manutenção do Elevador	522,54D	522,54	0,00	1.045,08D
2619	Estacionamento	6,00D	0,00	0,00	6,00D
916	Impressos	0,00	2.801,10	0,00	2.801,10D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	880,12D	970,10	0,00	1.850,22D
3197	Segurança e Vigilância	566,11D	1.086,73	0,00	1.652,84D
710	Energia Elétrica	1.284,13D	1.698,35	0,00	2.982,48D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	818,21D	0,00	0,00	818,21D
1005	Despesas Bancárias	268,71D	544,29	0,00	813,00D
3200	Internet	534,48D	545,91	0,00	1.080,39D
2743	Manutenção de Programas de Informática	3.121,96D	4.096,56	0,00	7.218,52D
939	Doações	2.800,00D	1.546,00	0,00	4.346,00D
3281	Imobilizado Pequenos Valores	942,84D	891,75	0,00	1.834,59D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.670,27D	46.890,03	0,00	90.560,30D
4000	SERVIÇOS E ACESSORIAS	24.158,87D	27.378,63	0,00	51.537,50D
721	Honorários Contábeis	4.821,00D	4.821,00	0,00	9.642,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	18.439,00D	13.169,00	0,00	31.608,00D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	898,87D	9.388,63	0,00	10.287,50D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	19.511,40D	19.511,40	0,00	39.022,80D
739	Honorários Advocatícios PJ	19.511,40D	19.511,40	0,00	39.022,80D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	2.215,78D	71,84	0,00	2.287,62D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	269,69D	0,00	0,00	269,69D
3268	IOF	1.946,09D	71,84	0,00	2.017,93D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.182,88	0,00	9.182,88D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	8.897,50	0,00	8.897,50D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	0,00	285,38	0,00	285,38D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	18.023,17D	19.348,07	0,00	37.371,24D
1057	Dieese	5.011,53D	5.011,53	0,00	10.023,06D
3073	Contribuições Diversas	0,00	90,00	0,00	90,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00D
3225	FENAJUD	9.466,64D	9.425,54	0,00	18.892,18D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.545,00D	3.545,00	0,00	7.090,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	5.112,83D	33.291,95	0,00	38.404,78D
3265	Atividades Diversas	5.112,83D	33.291,95	0,00	38.404,78D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	3.523,70D	3.587,00	0,00	7.110,70D
3210	Convênio Assistência Odontológica	3.523,70D	3.587,00	0,00	7.110,70D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	367.391,58C	0,00	337.153,03	704.544,61C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	367.391,58C	0,00	337.153,03	704.544,61C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	315.398,43C	0,00	316.790,40	632.188,83C
394	Mensalidades	315.398,43C	0,00	316.790,40	632.188,83C
3194	RENDA PATRIMONIAL	51.993,15C	0,00	20.362,63	72.355,78C
3195	Recuperação Despesas Diversas	1.646,27C	0,00	0,00	1.646,27C
572	Receitas Financeiras	46.651,98C	0,00	16.667,73	63.319,71C
845	Recuperação Unidonto Associados	3.694,90C	0,00	3.694,90	7.389,80C


 Gisela Hergenrader 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