

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>3.362.456,09D</b>	<b>377.722,81</b>	<b>320.693,62</b>	<b>3.419.485,28D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.033.325,33D</b>	<b>373.872,36</b>	<b>320.693,62</b>	<b>2.086.504,07D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.814,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>1.774,77D</b>
30	Caixa	1.814,77D	0,00	40,00	1.774,77D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>242.810,40D</b>	<b>357.311,82</b>	<b>320.653,62</b>	<b>279.468,60D</b>
75	Cresol - C/C 7616-3	0,00	4.280,93	4.280,93	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	242.810,40D	353.030,89	316.372,69	279.468,60D
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.776.731,08D</b>	<b>16.560,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.291,62D</b>
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	248.734,24D	2.294,09	0,00	251.028,33D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.527.996,84D	14.266,45	0,00	1.542.263,29D
<b>4114</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>11.969,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969,08D</b>
4115	Depósitos Judiciais	11.969,08D	0,00	0,00	11.969,08D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.329.130,76D</b>	<b>3.850,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.981,21D</b>
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>2725</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>10.862,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,93D</b>
2336	Cresol Cota Capital	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
<b>2729</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.317.267,83D</b>	<b>3.850,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.118,28D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	166.796,47D	0,00	0,00	166.796,47D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	315.644,69D	3.850,45	0,00	319.495,14D
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	21.577,26D	0,00	0,00	21.577,26D
10000	( - ) Depreciação Acumulada - Biblioteca	855,28C	0,00	0,00	855,28C
10050	( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	126.557,95C	0,00	0,00	126.557,95C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	154.796,47C	0,00	0,00	154.796,47C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	77.625,00C	0,00	0,00	77.625,00C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	1.173.581,98C	0,00	0,00	1.173.581,98C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	13.438,72C	0,00	0,00	13.438,72C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>3.362.456,09C</b>	<b>326.505,03</b>	<b>309.469,69</b>	<b>3.345.420,75C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.492.790,22C</b>	<b>178.125,50</b>	<b>161.090,16</b>	<b>1.475.754,88C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.835,02</b>	<b>90.835,02</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	90.835,02	90.835,02	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>37.029,12C</b>	<b>37.033,75</b>	<b>33.069,17</b>	<b>33.064,54C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	26.782,78C	26.787,41	26.269,79	26.265,16C
2275	F.G.T.S a Recolher	9.107,86C	9.107,86	6.043,90	6.043,90C
2460	P.I.S a Recolher	1.138,48C	1.138,48	755,48	755,48C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.505,49C</b>	<b>15.381,41</b>	<b>6.762,36</b>	<b>6.886,44C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	12.546,27C	12.546,27	5.368,56	5.368,56C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	39,45C	39,45	39,45	39,45C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	617,36C	617,36	308,68	308,68C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	2.040,95C	1.977,39	1.023,60	1.087,16C
3174	I.S.S a Recolher	261,46C	200,94	22,07	82,59C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,71</b>	<b>946,71C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	0,00	0,00	946,71	946,71C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.440.255,61C</b>	<b>34.875,32</b>	<b>29.476,90</b>	<b>1.434.857,19C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	19.313,21	19.313,21	0,00
2721	Credores Diversos	0,00	300,00	2.990,00	2.690,00C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	4.710,55	4.710,55	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	1.907,64C	1.907,64	1.889,55	1.889,55C
10063	Repasses URV	1.264.550,54C	8.643,92	573,59	1.256.480,21C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	1.324,94C	0,00	0,00	1.324,94C
3105	Processo 0314106-20.2016.8.24.0023	5.367,33C	0,00	0,00	5.367,33C
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	128.934,63C	0,00	0,00	128.934,63C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	28.495,00C	0,00	0,00	28.495,00C
3311	Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C	0,00	0,00	827,03C
3315	Processo 0052905-16.2013.8.24.0023	3.987,19C	0,00	0,00	3.987,19C
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.869.665,87C</b>	<b>148.379,53</b>	<b>148.379,53</b>	<b>1.869.665,87C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.869.665,87C</b>	<b>148.379,53</b>	<b>148.379,53</b>	<b>1.869.665,87C</b>
320	Patrimônio Social	2.018.045,40C	148.379,53	0,00	1.869.665,87C
336	Superávit/Déficit do Exercício	148.379,53D	0,00	148.379,53	0,00
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.125,34</b>	<b>11.918,59</b>	<b>284.206,75D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>	<b>296.125,34</b>	<b>11.918,59</b>	<b>284.206,75D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.766,30</b>	<b>290,35</b>	<b>19.475,95D</b>
632	Viagem	0,00	298,64	0,00	298,64D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	0,00	654,20	0,00	654,20D

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	0,00	18.813,46	290,35	18.523,11D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>126.257,70</b>	<b>881,68</b>	<b>125.376,02D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	0,00	87.530,39	0,00	87.530,39D
827	Vale Alimentação	0,00	21.768,17	0,00	21.768,17D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	0,00	12.803,69	881,68	11.922,01D
3205	Auxílio Creche	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3333	Exames Periódicos	0,00	855,45	0,00	855,45D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.704,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.704,38D</b>
780	I.N.S.S	0,00	17.905,00	0,00	17.905,00D
796	F.G.T.S	0,00	6.043,90	0,00	6.043,90D
804	P.I.S	0,00	755,48	0,00	755,48D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.701,33</b>	<b>10.746,56</b>	<b>41.954,77D</b>
649	Material de Expediente	0,00	720,96	0,00	720,96D
661	Material de Consumo	0,00	1.500,57	0,00	1.500,57D
678	Alimentação em Geral	0,00	636,00	0,00	636,00D
684	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	607,90	0,00	607,90D
691	Condução e Transporte	0,00	75,00	0,00	75,00D
709	Água	0,00	368,84	0,00	368,84D
715	Telefone	0,00	1.717,16	0,00	1.717,16D
744	Manutenção de Veículos	0,00	75,00	0,00	75,00D
751	Manutenção Geral	0,00	2.484,99	0,00	2.484,99D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	0,00	7.411,74	0,00	7.411,74D
801	Seguros	0,00	15.613,35	10.746,56	4.866,79D
2476	Fotocópias e Autenticações	0,00	299,43	0,00	299,43D
2520	Correios	0,00	6.315,61	0,00	6.315,61D
2536	Manutenção do Elevador	0,00	722,65	0,00	722,65D
2619	Estacionamento	0,00	130,00	0,00	130,00D
916	Impressos	0,00	1.788,35	0,00	1.788,35D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	880,10	0,00	880,10D
3197	Segurança e Vigilância	0,00	883,02	0,00	883,02D
710	Energia Elétrica	0,00	1.751,48	0,00	1.751,48D
1005	Despesas Bancárias	0,00	127,76	0,00	127,76D
3200	Internet	0,00	1.505,45	0,00	1.505,45D
2743	Manutenção de Programas de Informática	0,00	5.886,27	0,00	5.886,27D
939	Doações	0,00	819,75	0,00	819,75D
900	Despesas Gerais	0,00	379,95	0,00	379,95D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.794,79</b>	<b>0,00</b>	<b>43.794,79D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ACESSORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.266,00D</b>
721	Honorários Contábeis	0,00	5.117,00	0,00	5.117,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	15.149,00	0,00	15.149,00D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.528,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.528,79D</b>
739	Honorários Advocáticos PJ	0,00	23.528,79	0,00	23.528,79D
<b>3186</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372,19D</b>
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	0,00	298,74	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	0,00	4.073,45	0,00	4.073,45D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.835,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.835,62D</b>
1057	Dieese	0,00	908,13	0,00	908,13D
3073	Contribuições Diversas	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	0,00	407,00	0,00	407,00D
3225	FENAJUD	0,00	9.950,49	0,00	9.950,49D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	0,00	3.545,00	0,00	3.545,00D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085,21D</b>
3265	Atividades Diversas	0,00	4.085,21	0,00	4.085,21D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607,82D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	0,00	4.607,82	0,00	4.607,82D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.271,28</b>	<b>358.271,28C</b>
<b>342</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.271,28</b>	<b>358.271,28C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.190,92</b>	<b>335.190,92C</b>
394	Mensalidades	0,00	0,00	335.190,92	335.190,92C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.080,36</b>	<b>23.080,36C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	2.809,74	2.809,74C
572	Receitas Financeiras	0,00	0,00	16.560,54	16.560,54C
845	Recuperação Uniodonto Associados	0,00	0,00	3.710,08	3.710,08C

*Gonçalves*  
 Gisela Hergenrader Gonçalves  
 Téc. Cont. CRC/SC 15.146  
 CPF 449.370.169-28

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