

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>3.406.835,70D</b>	<b>930.808,98</b>	<b>968.498,07</b>	<b>3.369.146,61D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.524.558,43D</b>	<b>909.180,05</b>	<b>968.498,07</b>	<b>1.465.240,41D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>80,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,55D</b>
30	Caixa	80,55D	0,00	0,00	80,55D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>268.566,14D</b>	<b>897.441,20</b>	<b>741.681,59</b>	<b>424.325,75D</b>
52	Caixa Econômica Federal - C/C	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
75	Cresol - C/C 7616-3	3.663,20D	220.000,00	220.291,48	3.371,72D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	264.902,94D	677.441,20	519.040,11	423.304,03D
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.243.942,66D</b>	<b>11.738,85</b>	<b>226.816,48</b>	<b>1.028.865,03D</b>
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	30.021,16D	275,79	6.816,48	23.480,47D
2714	Cresol - C/Aplicação	1.213.921,50D	11.463,06	220.000,00	1.005.384,56D
<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>1.882.277,27D</b>	<b>21.628,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.906,20D</b>
<b>2725</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>14.043,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.043,93D</b>
2336	Cresol Cota Capital 7.616-3	4.081,00D	0,00	0,00	4.081,00D
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
2337	Cresol Cota Captial 21.311-0	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>2729</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.868.233,34D</b>	<b>21.628,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.862,27D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	175.243,55D	0,00	0,00	175.243,55D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	354.020,64D	0,00	0,00	354.020,64D
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
3254	Obras em Andamento (Ampliação da Escola de Formação)	665.211,43D	21.628,93	0,00	686.840,36D
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	926,77C	0,00	0,00	926,77C
10050	( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	132.859,76C	0,00	0,00	132.859,76C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	176.899,58C	0,00	0,00	176.899,58C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	118.125,00C	0,00	0,00	118.125,00C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	9.940,00C	0,00	0,00	9.940,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	1.263.128,07C	0,00	0,00	1.263.128,07C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	15.985,17C	0,00	0,00	15.985,17C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>3.406.835,70C</b>	<b>1.189.338,54</b>	<b>1.113.533,58</b>	<b>3.331.030,74C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>686.919,91C</b>	<b>339.088,62</b>	<b>263.283,66</b>	<b>611.114,95C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>157.490,63</b>	<b>157.490,63</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	157.490,63	157.490,63	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>40.039,99C</b>	<b>40.039,99</b>	<b>36.656,09</b>	<b>36.656,09C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	28.988,54C	28.988,54	29.111,70	29.111,70C
2275	F.G.T.S a Recolher	10.179,80C	10.179,80	6.706,12	6.706,12C
2460	P.I.S a Recolher	871,65C	871,65	838,27	838,27C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>25.163,40C</b>	<b>25.095,89</b>	<b>8.682,04</b>	<b>8.749,55C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	14.891,38C	14.891,38	6.150,33	6.150,33C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	930,62C	930,62	930,62	930,62C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	636,05C	636,05	318,03	318,03C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	2.129,96C	2.062,49	1.080,65	1.148,12C
3174	I.S.S a Recolher	6.575,39C	6.575,35	202,41	202,45C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.030,86C</b>	<b>1.030,86</b>	<b>1.030,86</b>	<b>1.030,86C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.030,86C	1.030,86	1.030,86	1.030,86C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>620.685,66C</b>	<b>115.431,25</b>	<b>59.424,04</b>	<b>564.678,45C</b>
2482	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	20.374,61	20.374,61	0,00
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	13.911,52	13.911,52	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.635,35C	7.436,32	6.561,88	1.760,91C
10064	Bz Engenharia Ltda	461.448,01C	0,00	0,00	461.448,01C
10065	Obra Ampliação Escola de formação	0,00	73.708,80	18.576,03	55.132,77D
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	4.755,98C	0,00	0,00	4.755,98C
3155	Processo 4018059-66.2016.8.24.0000	86,43C	0,00	0,00	86,43C
3303	Processo 0313822-12.2016.8.24.0023	4.140,78C	0,00	0,00	4.140,78C
3305	Processo 4016746-70.2016.8.24.0000	117.045,83C	0,00	0,00	117.045,83C
3309	Processo 4018047-52.2016.8.24.0000	24.844,64C	0,00	0,00	24.844,64C
3311	Processo 4009693-38.2016.8.24.0000	827,03C	0,00	0,00	827,03C
3315	Processo 0052905-16.2013.8.24.0023	3.576,67C	0,00	0,00	3.576,67C
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.719.915,79C</b>	<b>850.249,92</b>	<b>850.249,92</b>	<b>2.719.915,79C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.719.915,79C</b>	<b>850.249,92</b>	<b>850.249,92</b>	<b>2.719.915,79C</b>
320	Patrimônio Social	1.869.665,87C	0,00	850.249,92	2.719.915,79C
336	Superávit/Déficit do Exercício	850.249,92C	850.249,92	0,00	0,00
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.790,49</b>	<b>13.785,08</b>	<b>353.005,41D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>	<b>366.790,49</b>	<b>13.785,08</b>	<b>353.005,41D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.393,71</b>	<b>620,97</b>	<b>29.772,74D</b>
632	Viagem	0,00	147,04	0,00	147,04D
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	0,00	1.256,33	0,00	1.256,33D

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3151	Habitação/Hospedagem	0,00	28.990,34	620,97	28.369,37D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>138.384,32</b>	<b>1.196,15</b>	<b>137.188,17D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	0,00	95.392,30	0,70	95.391,60D
827	Vale Alimentação	0,00	23.173,52	0,00	23.173,52D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	0,00	16.139,05	1.195,45	14.943,60D
3205	Auxílio Creche	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
3333	Exames Periódicos	0,00	855,45	0,00	855,45D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.411,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27.411,15D</b>
780	I.N.S.S	0,00	19.866,76	0,00	19.866,76D
796	F.G.T.S	0,00	6.706,12	0,00	6.706,12D
804	P.I.S	0,00	838,27	0,00	838,27D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.207,71</b>	<b>11.967,96</b>	<b>77.239,75D</b>
649	Material de Expediente	0,00	871,19	0,00	871,19D
655	Material de Limpeza	0,00	643,86	0,00	643,86D
661	Material de Consumo	0,00	838,47	0,00	838,47D
678	Alimentação em Geral	0,00	53,35	0,00	53,35D
684	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	829,24	0,00	829,24D
691	Condução e Transporte	0,00	75,00	0,00	75,00D
709	Água	0,00	300,64	0,00	300,64D
715	Telefone	0,00	1.711,19	0,00	1.711,19D
744	Manutenção de Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00D
751	Manutenção Geral	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	0,00	43.143,70	0,00	43.143,70D
801	Seguros	0,00	16.999,88	11.967,96	5.031,92D
2476	Fotocópias e Autenticações	0,00	178,07	0,00	178,07D
2520	Correios	0,00	2.695,80	0,00	2.695,80D
2536	Manutenção do Elevador	0,00	4.102,11	0,00	4.102,11D
916	Impressos	0,00	76,86	0,00	76,86D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	941,30	0,00	941,30D
3197	Segurança e Vigilância	0,00	936,00	0,00	936,00D
710	Energia Elétrica	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	0,00	96,10	0,00	96,10D
1005	Despesas Bancárias	0,00	183,76	0,00	183,76D
3200	Internet	0,00	1.677,68	0,00	1.677,68D
2743	Manutenção de Programas de Informática	0,00	3.874,29	0,00	3.874,29D
939	Doações	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
900	Despesas Gerais	0,00	639,80	0,00	639,80D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.700,77</b>	<b>0,00</b>	<b>45.700,77D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ACESSORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.999,00D</b>
721	Honorários Contábeis	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	18.559,00	0,00	18.559,00D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,77D</b>
739	Honorários Advocatícios PJ	0,00	21.701,77	0,00	21.701,77D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73,15D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	6,90	0,00	6,90D
3268	IOF	0,00	66,25	0,00	66,25D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.686,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.686,92D</b>
1057	Dieese	0,00	953,53	0,00	953,53D
3073	Contribuições Diversas	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	0,00	421,00	0,00	421,00D
3225	FENAJUD	0,00	21.742,39	0,00	21.742,39D
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>2.525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,20D</b>
3265	Atividades Diversas	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3241	Assembléias	0,00	1.275,20	0,00	1.275,20D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407,56D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	0,00	5.407,56	0,00	5.407,56D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.121,28</b>	<b>391.121,28C</b>
<b>342</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.121,28</b>	<b>391.121,28C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.474,61</b>	<b>367.474,61C</b>
394	Mensalidades	0,00	0,00	367.474,61	367.474,61C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.646,67</b>	<b>23.646,67C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	0,00	0,00	7.681,60	7.681,60C
572	Receitas Financeiras	0,00	0,00	11.738,85	11.738,85C
845	Recuperação Uniodonto Associados	0,00	0,00	4.226,22	4.226,22C

  
 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. SC015146/O-9  
 CPF: 449.370.169-20