

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	A T I V O	3.333.390,55D	913.461,40	777.282,36	3.469.569,59D
10	ATIVO CIRCULANTE	1.140.540,01D	826.188,31	770.008,33	1.196.719,99D
1318	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2,55D	0,00	0,00	2,55D
30	Caixa	2,55D	0,00	0,00	2,55D
46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.245,98D	816.563,02	570.008,33	398.800,67D
75	Cresol - C/C 7616-3	9.069,17D	200.000,00	201.417,04	7.652,13D
95	Credisc C/Movimento 100527-8	143.176,81D	616.563,02	368.591,29	391.148,54D
141	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	976.322,40D	9.625,29	200.000,00	785.947,69D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	61.435,56D	632,98	0,00	62.068,54D
2714	Cresol - C/Aplicação	914.886,84D	8.992,31	200.000,00	723.879,15D
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	2.192.850,54D	87.273,09	7.274,03	2.272.849,60D
3219	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	113.962,55D	11.154,73	7.274,03	117.843,25D
3222	Adiantamentos à Terceiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
10065	Obra Ampliação Escola de formação	33.962,55D	11.154,73	7.274,03	37.843,25D
2725	INVESTIMENTOS/AÇÕES	14.043,93D	0,00	0,00	14.043,93D
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
2729	IMOBILIZADO	2.064.844,06D	76.118,36	0,00	2.140.962,42D
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	35.128,00	0,00	389.148,64D
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)	861.822,15D	40.990,36	0,00	902.812,51D
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
20	P A S S I V O	3.305.439,16C	205.334,19	226.220,41	3.326.325,38C
21	PASSIVO CIRCULANTE	585.523,37C	205.334,19	226.220,41	606.409,59C
2732	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	93.242,79	93.242,79	0,00
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	93.242,79	93.242,79	0,00
2733	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.413,69C	33.958,18	32.874,02	26.329,53C
2269	I.N.S.S a Recolher	19.946,43C	26.490,92	25.528,06	18.983,57C
2275	F.G.T.S a Recolher	6.714,03C	6.714,03	6.605,74	6.605,74C
2460	P.I.S a Recolher	753,23C	753,23	740,22	740,22C
2734	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.657,09C	10.594,13	7.192,16	7.255,12C
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	7.402,82C	7.402,82	5.132,77	5.132,77C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	245,30C	245,30	96,32	96,32C
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	391,24C	391,24	333,19	333,19C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	1.298,15C	1.235,27	1.095,77	1.158,65C
3174	I.S.S a Recolher	1.319,58C	1.319,50	534,11	534,19C
3175	OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.030,86C	1.030,86	1.030,86	1.030,86C
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	1.030,86C	1.030,86	1.030,86	1.030,86C
3176	OUTRAS OBRIGAÇÕES	546.421,73C	66.508,23	91.880,58	571.794,08C
2482	Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	20.846,58	20.846,58	0,00
2721	Credores Diversos	0,00	6.947,00	47.908,00	40.961,00C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	3.453,06	3.453,06	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	2.283,87C	18.700,04	19.672,94	3.256,77C
10064	Bz Engenharia Ltda	387.535,56C	16.561,55	0,00	370.974,01C
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
743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.719.915,79C	0,00	0,00	2.719.915,79C
3179	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.719.915,79C	0,00	0,00	2.719.915,79C
320	Patrimônio Social	2.719.915,79C	0,00	0,00	2.719.915,79C
603	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	1.951.320,50D	313.785,15	16.431,89	2.248.673,76D
604	D E S P E S A S	1.951.320,50D	313.785,15	16.431,89	2.248.673,76D
605	DIRETORIA	171.942,10D	22.030,87	518,75	193.454,22D
632	Viagem	7.487,26D	953,36	0,00	8.440,62D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1608	Reunião Diretoria e Cons. Fiscal	18.475,12D	0,00	0,00	18.475,12D
3151	Habitação/Hospedagem	145.979,72D	21.077,51	518,75	166.538,48D
3180	PESSOAL	639.418,81D	129.419,99	2.370,91	766.467,89D
626	Salários, Ordenados e Gratificações	424.336,57D	82.739,69	33,86	507.042,40D
811	Vale Transporte	333,97D	0,00	0,00	333,97D
827	Vale Alimentação	115.777,69D	23.157,87	0,00	138.935,56D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	78.207,33D	18.811,98	2.337,05	94.682,26D
3205	Auxílio Creche	16.486,00D	3.795,00	0,00	20.281,00D
3333	Exames Periódicos	4.277,25D	915,45	0,00	5.192,70D
3181	ENCARGOS SOCIAIS	126.869,01D	24.889,42	0,00	151.758,43D
780	I.N.S.S	91.426,24D	17.543,46	0,00	108.969,70D
796	F.G.T.S	31.641,29D	6.605,74	0,00	38.247,03D
804	P.I.S	3.801,48D	740,22	0,00	4.541,70D
3182	ADMINISTRATIVAS	604.744,53D	71.340,87	13.542,23	662.543,17D
649	Material de Expediente	2.693,98D	584,50	0,00	3.278,48D
655	Material de Limpeza	4.826,82D	1.163,64	0,00	5.990,46D
661	Material de Consumo	8.476,13D	1.755,81	0,00	10.231,94D
678	Alimentação em Geral	2.645,48D	0,00	0,00	2.645,48D
684	Combustíveis e Lubrificantes	3.291,69D	663,64	0,00	3.955,33D
691	Condução e Transporte	643,01D	75,00	0,00	718,01D
709	Água	2.284,30D	371,04	0,00	2.655,34D
715	Telefone	8.063,74D	1.800,88	0,00	9.864,62D
744	Manutenção de Veículos	280,00D	3.039,09	0,00	3.319,09D
751	Manutenção Geral	152.254,73D	17.921,99	0,00	170.176,72D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	286.512,71D	7.892,17	0,00	294.404,88D
801	Seguros	15.127,06D	13.896,88	13.542,23	15.481,71D
2476	Fotocópias e Autenticações	1.320,38D	610,97	0,00	1.931,35D
2520	Correios	2.729,87D	16,58	0,00	2.746,45D
2536	Manutenção do Elevador	8.407,71D	602,11	0,00	9.009,82D
2542	Publicação de Editais	2.383,00D	0,00	0,00	2.383,00D
2619	Estacionamento	148,00D	0,00	0,00	148,00D
916	Impressos	26.431,86D	3.820,00	0,00	30.251,86D
2602	Locação de Veículos	0,00	1.137,99	0,00	1.137,99D
840	Manutenção Maquinas e Equipamentos	6.251,50D	941,30	0,00	7.192,80D
3197	Segurança e Vigilância	4.333,75D	750,08	0,00	5.083,83D
800	Multas de Trânsito	208,26D	0,00	0,00	208,26D
710	Energia Elétrica	10.185,85D	1.756,33	0,00	11.942,18D
3198	Utensílios Copa e Cozinha	222,10D	0,00	0,00	222,10D
1005	Despesas Bancárias	634,54D	123,50	0,00	758,04D
3200	Internet	9.335,53D	1.677,68	0,00	11.013,21D
2743	Manutenção de Programas de Informática	27.921,52D	9.039,89	0,00	36.961,41D
939	Doações	11.324,16D	800,00	0,00	12.124,16D
900	Despesas Gerais	3.327,10D	899,80	0,00	4.226,90D
3278	Brindes	2.479,75D	0,00	0,00	2.479,75D
3183	SERVIÇOS DE TERCEIROS	236.283,41D	48.297,66	0,00	284.581,07D
4000	SERVIÇOS E ASSESSORIAS	125.731,00D	26.085,00	0,00	151.816,00D
721	Honorários Contábeis	27.200,00D	5.440,00	0,00	32.640,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	98.531,00D	20.645,00	0,00	119.176,00D
740	ASSESSORIA JURÍDICA	110.552,41D	22.212,66	0,00	132.765,07D
739	Honorários Advocatícios PJ	110.552,41D	22.212,66	0,00	132.765,07D
3185	DESPESAS FINANCEIRAS	476,85D	160,68	0,00	637,53D
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3268	IOF	469,95D	160,68	0,00	630,63D
3186	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	14.685,11D	2.375,90	0,00	17.061,01D
3207	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	10.921,74D	0,00	0,00	10.921,74D
3208	Taxas Municipais	414,89D	0,00	0,00	414,89D
3209	Ipva (Taxas Seguro Licenciamento)	298,74D	0,00	0,00	298,74D
1666	Custas Processuais	3.049,74D	2.375,90	0,00	5.425,64D
3187	CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL	74.182,88D	5.944,53	0,00	80.127,41D
1057	Dieese	4.767,65D	953,53	0,00	5.721,18D
3073	Contribuições Diversas	5.125,00D	1.025,00	0,00	6.150,00D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	2.947,00D	421,00	0,00	3.368,00D
3225	FENAJUD	43.618,23D	0,00	0,00	43.618,23D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	17.725,00D	3.545,00	0,00	21.270,00D
3189	ATIVIDADES SINDICAIS	54.815,29D	3.417,06	0,00	58.232,35D
3265	Atividades Diversas	36.556,71D	2.897,06	0,00	39.453,77D
2022	Promoções Sociais	0,00	520,00	0,00	520,00D
3241	Assembléias	18.258,58D	0,00	0,00	18.258,58D
3300	ASSISTENCIA SOCIAL	27.902,51D	5.908,17	0,00	33.810,68D
3210	Convênio Assistência Odontológica	27.902,51D	5.908,17	0,00	33.810,68D
3191	ORIGENS DOS RECURSOS	1.979.271,89C	0,00	412.646,08	2.391.917,97C
342	C O N T R I B U I Ç Õ E S	1.979.271,89C	0,00	412.646,08	2.391.917,97C
3193	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.861.945,78C	0,00	391.214,38	2.253.160,16C
394	Mensalidades	1.861.945,78C	0,00	391.214,38	2.253.160,16C
3194	RENDA PATRIMONIAL	117.326,11C	0,00	21.431,70	138.757,81C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3195	Recuperação Despesas Diversas	42.967,55C	0,00	7.531,70	50.499,25C
572	Receitas Financeiras	52.805,42C	0,00	9.625,29	62.430,71C
845	Recuperação Uniodonto Associados	21.553,14C	0,00	4.274,71	25.827,85C


Téc. Cont. CRC/SC 15.145
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. SC015146/O-9
CPF: 449.370.169-20