

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	910.726,76	895.356,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	905.638,78	886.497,66
CAIXA GERAL	2.891,95	396,65
Caixa	2.891,95	396,65
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	51.885,38	65.504,61
C.e.f. - c/c. - 186.0	5.192,02	2.833,45
Cef - Conta Contr.Sindical	2,95	50,00
B.Brasil - Conta Corrente	46.690,41	62.621,16
APLICACOES FINANCEIRAS	850.861,45	820.596,40
Cef - Aplic.Cont.Sindical	261.127,05	136.350,19
Cef - Aplic.Renda Fixa	93.831,34	180.012,16
Cef - Cad.Poupança	495.903,06	504.234,05
OUTROS CREDITOS	4.288,53	6.749,77
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4.288,53	6.749,77
Antecipação de Ferias	4.288,53	6.749,77
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	799,45	2.109,10
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	799,45	2.109,10
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	128,62	395,04
Premios de Seguro a Apropriar	670,83	1.714,06
ATIVO NAO-CIRCULANTE	136.031,55	76.351,76
IMOBILIZADO	136.031,55	76.351,76
IMOVEIS	63.720,40	63.720,40
Sede Social	63.720,40	63.720,40
INFORMATICA	19.514,27	10.236,27
Equipamentos de Informatica	19.514,27	10.236,27
VEICULOS	47.166,00	32.000,00
Veiculos	47.166,00	32.000,00
OUTROS IMOBILIZADOS	89.728,62	63.472,62
Instalacoes	22.161,01	14.030,01
Moveis e Utensilios	67.567,61	49.442,61
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(84.097,74)	(93.077,53)
Sede Social	(30.752,20)	(28.203,41)
Equipamentos de Informatica	(10.917,71)	(8.683,78)
Veiculos	(1.336,38)	(21.488,18)
Instalações	(3.481,90)	(1.598,02)
Moveis e Utensilios	(37.609,55)	(33.104,14)
BENS INTANGIVEIS	515,13	515,13
Sistemas e Aplicativos	515,13	515,13
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(515,13)	(515,13)
Sistemas e Aplicativos	(515,13)	(515,13)
TOTAL DO A T I V O	1.046.758,31	971.708,29

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE	26.725,54	25.707,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.926,46
DEMAIS CREDORES	0,00	7.926,46
Credores por Financiamento - Curto Prazo	0,00	7.926,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	14.253,90	5.206,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.269,91	965,26
IRRF a Recolher	1.269,91	965,26
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.983,99	4.241,72
Salarios e Ordenados a Pagar	8.357,85	0,00
FGTS a Recolher	1.042,57	741,20
INSS a Recolher	3.583,57	3.380,62
PIS a Recolher	0,00	119,90
OUTRAS OBRIGACOES	12.471,64	12.573,94
PROVISOES	12.471,64	12.573,94
Encargos Sociais	3.199,04	3.225,29
Ferias	9.272,60	9.348,65
PATRIMONIO LIQUIDO	1.020.032,77	946.000,91
PATRIMONIO SOCIAL	1.020.032,77	946.000,91
PATRIMONIO SOCIAL	1.020.032,77	946.000,91
Patrimonio Social	946.000,91	914.482,24
Superavit do Exercicio	74.031,86	31.518,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.046.758,31	971.708,29



Valdemar Bruno da Luz Filho
Presidente
CPF: 920.603.589-49



Sheila Klein de Araújo
CRC: 1-SC-027805/O-7 - Contador
CPF: 021.903.669-17

