

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	922.000,23	56.897,07	60.992,21	917.905,09
42	S	ATIVO CIRCULANTE	806.875,45	56.897,07	59.203,04	804.569,48
44	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	806.458,34	56.797,07	59.048,56	804.206,85
45	S	CAIXA GERAL	3.537,58	8.000,00	8.451,79	3.085,79
2151		Caixa	1.018,77	2.000,00	1.406,76	1.612,01
10131		Caixa - Recursos Contr. Sindical	2.518,81	6.000,00	7.045,03	1.473,78
46	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	34.322,64	45.133,59	36.326,77	43.129,46
100001		C.e.f. - c/c. - 186.0	10.207,20	24.927,47	17.578,09	17.556,58
2160		Cef - Conta Contr.Sindical	0,00	13.730,92	13.730,92	0,00
2186		B.Brasil - Conta Corrente	24.115,44	6.475,20	5.017,76	25.572,88
47	S	APLICACOES FINANCEIRAS	768.598,12	3.663,48	14.270,00	757.991,60
10136		Cef - Aplic.Cont.Sindical	203.590,53	896,97	13.511,41	190.976,09
5180		Cef - Aplic.Renda Fixa	27.100,33	128,29	758,59	26.470,03
5167		Cef - Cad.Poupança	537.907,26	2.638,22	0,00	540.545,48
50	S	OUTROS CREDITOS	0,00	100,00	0,00	100,00
52	S	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	100,00	0,00	100,00
6853		Adiantamento a Fornecedores	0,00	100,00	0,00	100,00
59	S	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	417,11	0,00	154,48	262,63
60	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	417,11	0,00	154,48	262,63
626		Premios de Seguro a Apropriar	417,11	0,00	154,48	262,63
61	S	ATIVO NAO-CIRCULANTE	115.124,78	0,00	1.789,17	113.335,61
70	S	IMOBILIZADO	115.124,78	0,00	1.789,17	113.335,61
71	S	IMOVEIS	63.720,40	0,00	0,00	63.720,40
2038		Sede Social	63.720,40	0,00	0,00	63.720,40
72	S	INFORMATICA	24.654,27	0,00	0,00	24.654,27
1119		Equipamentos de Informatica	24.654,27	0,00	0,00	24.654,27
73	S	VEICULOS	47.166,00	0,00	0,00	47.166,00
2135		Veiculos	47.166,00	0,00	0,00	47.166,00
74	S	OUTROS IMOBILIZADOS	91.040,62	0,00	0,00	91.040,62
1153		Instalacoes	22.161,01	0,00	0,00	22.161,01
2100		Moveis e Utensilios	68.879,61	0,00	0,00	68.879,61
76	S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(111.456,51)	0,00	1.789,17	(113.245,68)
1293		Sede Social	(33.938,17)	0,00	212,43	(34.150,60)
1301		Equipamentos de Informatica	(14.864,54)	0,00	240,30	(15.104,84)
1331		Veiculos	(13.127,88)	0,00	786,10	(13.913,98)
1318		Instalações	(6.252,03)	0,00	184,67	(6.436,70)
1347		Moveis e Utensilios	(43.273,89)	0,00	365,67	(43.639,56)
600	S	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
601	S	BENS INTANGIVEIS	515,13	0,00	0,00	515,13
6988		Sistemas e Aplicativos	515,13	0,00	0,00	515,13
602	S	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(515,13)	0,00	0,00	(515,13)
1118		Sistemas e Aplicativos	(515,13)	0,00	0,00	(515,13)
2	S	PASSIVO	1.002.829,34	6.673,17	6.161,89	1.002.318,06
83	S	PASSIVO CIRCULANTE	10.616,23	6.673,17	6.161,89	10.104,95
92	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	6.632,75	6.647,40	5.277,32	5.262,67
93	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	800,59	800,59	670,64	670,64
2305		IRRF a Recolher	575,59	575,59	670,64	670,64
1979		ISS a Recolher	225,00	225,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.832,16	5.846,81	4.606,68	4.592,03
2000		Salarios e Ordenados a Pagar	2.992,18	2.992,18	3.053,93	3.053,93
2022		FGTS a Recolher	271,85	271,85	277,28	277,28
6824		INSS a Recolher	2.459,99	2.494,64	1.230,02	1.195,37
6882		CSRF a Recolher	21,58	21,58	10,79	10,79
2454		PIS a Recolher	86,56	66,56	34,66	54,66
90	S	OUTRAS OBRIGACOES	3.983,48	25,77	884,57	4.842,28
95	S	CONTAS A PAGAR	25,73	25,73	7,77	7,77
7096		Sindicato a Pagar	25,73	25,73	7,77	7,77
91	S	PROVISOES	3.957,75	0,04	876,80	4.834,51
2081		13.Salario	538,40	0,00	283,17	821,57
2082		Encargos Sociais	975,25	0,02	216,07	1.191,30
2074		Ferias	2.444,10	0,02	377,56	2.821,64
109	S	PATRIMONIO LIQUIDO	992.213,11	0,00	0,00	992.213,11
110	S	PATRIMONIO SOCIAL	992.213,11	0,00	0,00	992.213,11
111	S	PATRIMONIO SOCIAL	992.213,11	0,00	0,00	992.213,11
2275		Patrimonio Social	992.213,11	0,00	0,00	992.213,11
3	S	RECEITAS	87.448,27	0,00	34.316,62	121.764,89
8	S	RECEITAS - RENDAS PRÓPRIAS	86.605,94	0,00	34.097,11	120.703,05
9	S	RECEITAS OPERACIONAIS	86.605,94	0,00	34.097,11	120.703,05
10	S	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	73.164,55	0,00	25.864,08	99.028,63
43		Mensalidades	73.164,55	0,00	25.864,08	99.028,63
13	S	RECEITAS EVENTUAIS	2.140,00	0,00	4.780,00	6.920,00
272		Restituicoes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
397		Taxas Extra-Judiciais	2.140,00	0,00	2.780,00	4.920,00
41	S	RECEITAS FINANCEIRAS	11.301,39	0,00	3.453,03	14.754,42
418		Descontos Obtidos	53,89	0,00	0,00	53,89
1194		Receitas Aplic. Financeira	11.247,50	0,00	3.453,03	14.700,53
10137	S	RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	842,33	0,00	219,51	1.061,84
10138	S	RECEITAS LEGAIS	842,33	0,00	219,51	1.061,84
10139	S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	842,33	0,00	219,51	1.061,84
27		Contribuicao Sindical	842,33	0,00	219,51	1.061,84
4	S	DESPESAS	168.277,38	38.045,00	144,52	206.177,86
112	S	DESPESAS - RENDAS PRÓPRIAS	143.588,63	23.479,50	144,52	166.923,61
113	S	DESPESAS OPERACIONAIS	143.588,63	23.479,50	144,52	166.923,61
114	S	DESPESAS COM PESSOAL	40.819,17	6.729,83	0,02	47.548,98
2348		Salarios e Ordenados	30.332,63	3.466,10	0,00	33.798,73
2356		Honorarios	4.629,30	2.603,00	0,00	7.232,30
3464		13.Salario	2.666,30	283,17	0,00	2.949,47
2321		Ferias	3.190,94	377,56	0,02	3.568,48
115	S	OCUPACAO	12.205,00	5.600,00	0,00	17.805,00
779		Alugueis e Condominios	11.200,00	5.600,00	0,00	16.800,00
825		Manutencao e Reparos	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
117	S	UTILIDADES E SERVICOS	5.070,00	2.485,02	109,83	7.445,19
3524		Agua	174,06	175,89	1,83	348,12
3547		Correios e Malotes	631,20	92,00	0,00	723,20
752		Energia Eletrica	1.146,76	765,42	0,00	1.912,18
990		Seguros	463,44	154,48	0,00	617,92

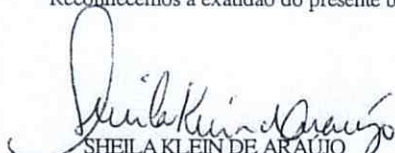
Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

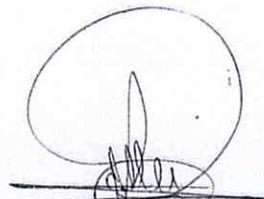
Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
760		Telefone e Internet	2.417,34	1.117,17	0,00	3.534,51
744		Transporte de Pessoal	237,20	180,06	108,00	309,26
118	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
957		Propaganda e Publicidade	500,00	0,00	0,00	500,00
960	S	IMPOSTOS E TAXAS	42.487,69	1.461,63	34,67	43.914,65
884		Fgts	31.360,23	330,14	0,00	31.690,37
876		Inss	5.084,68	1.090,21	34,65	6.140,24
892		Pis Folha Pagamento	192,98	41,28	0,02	234,24
868		Impostos e Taxas Diversas	5.849,80	0,00	0,00	5.849,80
961	S	CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	3.825,00	1.275,00	0,00	5.100,00
1090		Federacao	3.225,00	1.075,00	0,00	4.300,00
6238		Ugt	600,00	200,00	0,00	800,00
959	S	DESPESAS GERAIS	13.019,36	4.595,71	0,00	17.615,07
4313		Combustiveis e Lubrificantes	400,03	0,00	0,00	400,03
3493		Depreciações e Amortizações	5.367,34	1.789,17	0,00	7.156,51
680		Despesas com Alimentação	369,88	50,00	0,00	419,88
1015		Despesas com Veiculos	26,00	0,00	0,00	26,00
949		Legais e Judiciais	725,28	640,00	0,00	1.365,28
4305		Materiais de Uso e Consumo	1.126,73	378,76	0,00	1.505,49
647		Material de Escritorio	2.670,14	1.140,88	0,00	3.811,02
965		Revistas e Publicações	25,26	0,00	0,00	25,26
4328		Serv.Profissionais/Contratados	1.110,00	270,00	0,00	1.380,00
7061		Tv por Assinatura	284,70	94,90	0,00	379,60
4311		Vigilancia e Segurança	464,00	232,00	0,00	696,00
7070		Demais Despesas	450,00	0,00	0,00	450,00
958	S	DESPESAS COM A DIRETORIA	5.587,00	0,00	0,00	5.587,00
1604		Viagens e Representacoes	5.587,00	0,00	0,00	5.587,00
119	S	ASSISTENCIA JURIDICA	10.759,51	0,00	0,00	10.759,51
172		Honorarios	10.759,51	0,00	0,00	10.759,51
129	S	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.508,00	957,00	0,00	2.465,00
233		Congressos e Conferencias	1.508,00	957,00	0,00	2.465,00
134	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	4.589,80	204,41	0,00	4.794,21
268		Finalidades Esportivas e Sociais	4.589,80	204,41	0,00	4.794,21
153	S	DESPESAS FINANCEIRAS	583,47	170,90	0,00	754,37
981		Comissoes e Despesas Bancarias	495,40	154,55	0,00	649,95
3694		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	88,07	16,35	0,00	104,42
154	S	OUTRAS DESPESAS	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
1628		Auxilio Natalidade	200,00	0,00	0,00	200,00
4334		Donativos e Contribuicoes	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00
1970		Restituicoes Diversas	47,63	0,00	0,00	47,63
10140	S	DESPESAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.688,75	14.565,50	0,00	39.254,25
10141	S	DESPESAS LEGAIS	23.944,75	7.100,58	0,00	31.045,33
10152	S	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	884,00	7.000,52	0,00	7.884,52
1166		Congressos e Conferencias	884,00	7.000,52	0,00	7.884,52
10158	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
1759		Finalidades Esportivas e Sociais	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
10162	S	DESPESAS FINANCEIRAS	260,75	100,06	0,00	360,81
7099		Comissoes e Despesas Bancarias	260,75	100,06	0,00	360,81

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10179	S	ADMINISTRATIVAS	744,00	7.464,92	0,00	8.208,92
10180	S	DESPESAS COM PESSOAL/ DIRETORIA	0,00	4.657,89	0,00	4.657,89
10095		Viagens e Representações - Diretoria	0,00	4.657,89	0,00	4.657,89
10183	S	PROPAGANDA	384,00	1.190,00	0,00	1.574,00
10105		Propaganda e Publicidade	384,00	1.190,00	0,00	1.574,00
10185	S	DESPESAS GERAIS	360,00	1.617,03	0,00	1.977,03
10115		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	339,77	0,00	339,77
10119		Alimentação	0,00	77,26	0,00	77,26
10124		Materiais de Uso e Consumo	360,00	0,00	0,00	360,00
100008		Auxilio Natalidade	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete.

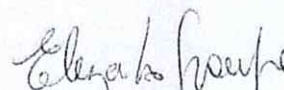

SHEILA KLEIN DE ARAÚJO
CONTADOR CRC/SC 27.805


PRÉSIDENTE


TESOUREIRO


CONSELHO FISCAL


CONSELHO FISCAL


CONSELHO FISCAL

Joinville (SC), 30/04/2018