

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	1.072.537,62	216.204,60	256.485,42	1.032.256,80
42	S	ATIVO CIRCULANTE	975.705,35	212.630,60	254.950,79	933.385,16
44	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	972.761,07	211.830,60	253.583,65	931.008,02
45	S	CAIXA GERAL	1.406,57	22.606,62	12.554,58	11.458,61
2151		Caixa	1.406,57	22.606,62	12.554,58	11.458,61
46	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	65.996,43	137.399,89	162.814,54	40.581,78
100001		C.e.f. - c/c. - 186.0	37.445,42	73.576,71	108.072,37	2.949,76
2160		Cef - Conta Contr.Sindical	35,50	51.948,37	51.963,37	20,50
2186		B.Brasil - Conta Corrente	28.515,51	11.874,81	2.778,80	37.611,52
47	S	APLICACOES FINANCEIRAS	905.358,07	51.824,09	78.214,53	878.967,63
10136		Cef - Aplic.Cont.Sindical	317.346,93	3.260,04	51.768,37	268.838,60
5180		Cef - Aplic.Renda Fixa	59.899,34	44.803,73	26.446,16	78.256,91
5167		Cef - Cad.Poupança	528.111,80	3.760,32	0,00	531.872,12
50	S	OUTROS CREDITOS	213,56	800,00	923,75	89,81
51	S	CONTAS A RECEBER	0,00	800,00	800,00	0,00
165		Outras Contas a Receber	0,00	800,00	800,00	0,00
54	S	IMPOSTOS A RECUPERAR	213,56	0,00	123,75	89,81
425		Outros Impostos a Recuperar	213,56	0,00	123,75	89,81
59	S	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.730,72	0,00	443,39	2.287,33
60	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.730,72	0,00	443,39	2.287,33
649		Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.009,36	0,00	192,42	816,94
626		Premios de Seguro a Apropriar	1.721,36	0,00	250,97	1.470,39
61	S	ATIVO NAO-CIRCULANTE	96.832,27	3.574,00	1.534,63	98.871,64
70	S	IMOBILIZADO	96.832,27	3.574,00	1.534,63	98.871,64
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	17.515,27	1.999,00	0,00	19.514,27
1119		Equipamentos de Informatica	17.515,27	1.999,00	0,00	19.514,27
73	S	VEICULOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2135		Veiculos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
74	S	OUTROS IMOBILIZADOS	86.478,62	1.575,00	0,00	88.053,62
1153		Instalacoes	22.161,01	0,00	0,00	22.161,01
2100		Moveis e Utensilios	64.317,61	1.575,00	0,00	65.892,61
76	S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(102.882,02)	0,00	1.534,63	(104.416,65)
1293		Sede Social	(29.690,11)	0,00	212,51	(29.902,62)
1301		Equipamentos de Informatica	(9.856,96)	0,00	204,23	(10.061,19)
1331		Veiculos	(25.221,51)	0,00	533,34	(25.754,85)
1318		Instalações	(2.558,52)	0,00	184,68	(2.743,20)
1347		Moveis e Utensilios	(35.554,92)	0,00	399,87	(35.954,79)
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	962.348,81	31.052,55	33.751,79	965.048,05
83	S	PASSIVO CIRCULANTE	16.347,90	31.052,55	33.751,79	19.047,14
92	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	7.211,18	7.187,14	8.678,61	8.702,65
93	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	825,40	748,02	1.021,70	1.099,08
2305		IRRF a Recolher	825,40	748,02	781,70	859,08
1979		ISS a Recolher	0,00	0,00	240,00	240,00
94	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.385,78	6.439,12	7.656,91	7.603,57
2000		Salarios e Ordenados a Pagar	4.007,82	4.007,82	4.604,18	4.604,18
2022		FGTS a Recolher	370,98	370,98	426,82	426,82
6824		INSS a Recolher	1.960,61	2.013,95	2.439,56	2.386,22
6882		CSRF a Recolher	0,00	0,00	133,00	133,00
2454		PIS a Recolher	46,37	46,37	53,35	53,35

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90	S	OUTRAS OBRIGACOES	9.136,72	23.865,41	25.073,18	10.344,49
95	S	CONTAS A PAGAR	0,00	23.819,42	23.819,42	0,00
1992		Outros Valores a Pagar	0,00	23.819,42	23.819,42	0,00
91	S	PROVISÕES	9.136,72	45,99	1.253,76	10.344,49
2081		13.Salario	2.479,48	1,15	387,39	2.865,72
2082		Encargos Sociais	2.343,60	11,78	321,61	2.653,43
2074		Ferias	4.313,64	33,06	544,76	4.825,34
109	S	PATRIMONIO LIQUIDO	946.000,91	0,00	0,00	946.000,91
110	S	PATRIMONIO SOCIAL	946.000,91	0,00	0,00	946.000,91
111	S	PATRIMONIO SOCIAL	946.000,91	0,00	0,00	946.000,91
2275		Patrimonio Social	946.000,91	0,00	0,00	946.000,91
3	S	RECEITAS	463.539,29	11.022,91	61.853,33	514.369,71
8	S	RECEITAS - RENDAS PRÓPRIAS	264.652,23	11.022,91	61.673,33	315.302,65
9	S	RECEITAS OPERACIONAIS	264.652,23	11.022,91	61.673,33	315.302,65
10	S	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	199.453,69	11.022,91	32.175,94	220.606,72
43		Mensalidades	145.197,83	11.022,91	32.175,94	166.350,86
140		Reversao Salarial	54.255,86	0,00	0,00	54.255,86
12	S	RECEITAS SOCIAIS	8.960,00	0,00	19.065,00	28.025,00
310		Finalidades Esportivas e Sociais	8.960,00	0,00	19.065,00	28.025,00
13	S	RECEITAS EVENTUAIS	8.621,11	0,00	2.210,00	10.831,11
272		Restituicoes	991,11	0,00	0,00	991,11
397		Taxas Extra-Judiciais	7.630,00	0,00	2.210,00	9.840,00
41	S	RECEITAS FINANCEIRAS	47.617,43	0,00	8.222,39	55.839,82
418		Descontos Obtidos	923,32	0,00	574,00	1.497,32
1194		Receitas Aplic. Financeira	46.694,11	0,00	7.648,39	54.342,50
10137	S	RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	198.887,06	0,00	180,00	199.067,06
10138	S	RECEITAS LEGAIS	198.887,06	0,00	180,00	199.067,06
10139	S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	198.887,06	0,00	180,00	199.067,06
27		Contribuicao Sindical	198.887,06	0,00	180,00	199.067,06
4	S	DESPESAS	353.350,48	94.033,41	222,93	447.160,96
112	S	DESPESAS - RENDAS PRÓPRIAS	304.421,73	42.065,74	222,93	346.264,54
113	S	DESPESAS OPERACIONAIS	304.421,73	42.065,74	222,93	346.264,54
114	S	DESPESAS COM PESSOAL	56.446,88	8.458,47	34,21	64.871,14
2348		Salarios e Ordenados	34.322,90	5.335,32	0,00	39.658,22
2356		Honorarios	14.847,70	2.191,00	0,00	17.038,70
3464		13.Salario	3.398,72	387,39	1,15	3.784,96
2321		Ferias	3.877,56	544,76	33,06	4.389,26
115	S	OCUPACAO	99.944,01	5.771,60	0,00	105.715,61
779		Alugueis e Condominios	51.519,88	5.600,00	0,00	57.119,88
825		Manutencao e Reparos	48.424,13	171,60	0,00	48.595,73
117	S	UTILIDADES E SERVICOS	17.856,68	2.349,31	123,60	20.082,39
3524		Agua	1.620,20	82,87	0,00	1.703,07
3547		Correios e Malotes	482,70	304,90	0,00	787,60
752		Energia Eletrica	4.740,25	527,84	0,00	5.268,09
4274		Fotocopias	391,65	0,00	0,00	391,65
990		Seguros	1.834,40	250,97	0,00	2.085,37
760		Telefone e Internet	7.753,68	1.019,93	0,00	8.773,61
744		Transporte de Pessoal	1.033,80	162,80	123,60	1.073,00
118	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.300,80	2.400,00	0,00	9.700,80
957		Propaganda e Publicidade	7.300,80	2.400,00	0,00	9.700,80
960	S	IMPOSTOS E TAXAS	42.099,61	3.117,86	65,12	45.152,35
884		Fgts	17.319,47	501,40	2,74	17.818,13
876		Inss	14.262,77	2.152,18	62,05	16.352,90
892		Pis Folha Pagamento	331,24	62,68	0,33	393,59
868		Impostos e Taxas Diversas	10.186,13	401,60	0,00	10.587,73
961	S	CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	16.897,02	1.164,00	0,00	18.061,02

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

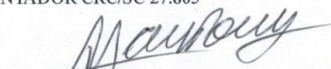
Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1090		Federacao	11.732,00	964,00	0,00	12.696,00
6238		Ugt	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
6251		Outras Contribuicoes	3.965,02	0,00	0,00	3.965,02
959	S	DESPESAS GERAIS	48.095,00	7.338,46	0,00	55.433,46
6764		Bens de Pequeno Valor	2.484,02	3.814,00	0,00	6.298,02
4313		Combustiveis e Lubrificantes	150,00	0,00	0,00	150,00
3493		Depreciações e Amortizações	9.804,49	1.534,63	0,00	11.339,12
680		Despesas com Alimentação	2.795,56	242,96	0,00	3.038,52
6831		Frete e Carretos	803,76	0,00	0,00	803,76
949		Legais e Judiciais	202,50	295,00	0,00	497,50
795		Manutenção de Equipamentos	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
4305		Materiais de Uso e Consumo	5.787,15	170,92	0,00	5.958,07
647		Material de Escritorio	8.251,49	680,40	0,00	8.931,89
965		Revistas e Publicações	2.210,53	192,42	0,00	2.402,95
4328		Serv.Profissionais/Contratados	12.998,54	0,00	0,00	12.998,54
4311		Vigilancia e Seguranca	1.116,96	208,13	0,00	1.325,09
7070		Demais Despesas	400,00	200,00	0,00	600,00
958	S	DESPESAS COM A DIRETORIA	2.827,99	0,00	0,00	2.827,99
1604		Viagens e Representacoes	2.827,99	0,00	0,00	2.827,99
129	S	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
233		Congressos e Conferencias	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
134	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	8.469,45	8.385,00	0,00	16.854,45
268		Finalidades Esportivas e Sociais	8.469,45	8.385,00	0,00	16.854,45
153	S	DESPESAS FINANCEIRAS	1.431,63	104,10	0,00	1.535,73
981		Comissoes e Despesas Bancarias	831,19	104,10	0,00	935,29
3694		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	600,44	0,00	0,00	600,44
154	S	OUTRAS DESPESAS	3.052,66	1.216,94	0,00	4.269,60
1628		Auxilio Natalidade	1.600,00	1.000,00	0,00	2.600,00
1970		Restituicoes Diversas	1.452,66	216,94	0,00	1.669,60
10140	S	DESPESAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.928,75	51.967,67	0,00	100.896,42
10141	S	DESPESAS LEGAIS	48.928,75	51.967,67	0,00	100.896,42
10158	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	48.470,00	51.868,77	0,00	100.338,77
1759		Finalidades Esportivas e Sociais	48.470,00	51.868,77	0,00	100.338,77
10162	S	DESPESAS FINANCEIRAS	458,75	98,90	0,00	557,65
7099		Comissoes e Despesas Bancarias	458,75	98,90	0,00	557,65

Reconhecemos a exatidão do presente balancete.


SHEILA KLEIN DE ARAÚJO
CONTADOR CRC/SC 27.805


PRESIDENTE


TESOUREIRO


CONSELHO FISCAL


CONSELHO FISCAL


CONSELHO FISCAL

Joinville (SC), 31/08/2016