

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	897.812,44	169.920,04	198.910,55	868.821,93
42	S	ATIVO CIRCULANTE	789.844,16	169.920,04	197.121,33	762.642,87
44	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.629,45	169.220,04	196.947,81	758.901,68
45	S	CAIXA GERAL	3.172,31	14.790,00	9.016,41	8.945,90
2151		Caixa	2.966,53	6.290,00	3.516,41	5.740,12
10131		Caixa - Recursos Contr. Sindical	205,78	8.500,00	5.500,00	3.205,78
46	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	53.633,91	151.070,59	64.582,02	140.122,48
100001		C.e.f. - c/c. - 186.0	9.419,36	135.924,26	56.110,02	89.233,60
2160		Cef - Conta Contr.Sindical	0,00	8.381,00	8.381,00	0,00
2186		B.Brasil - Conta Corrente	44.214,55	6.765,33	91,00	50.888,88
47	S	APLICACOES FINANCEIRAS	729.823,23	3.359,45	123.349,38	609.833,30
10136		Cef - Aplic.Cont.Sindical	163.972,87	621,20	8.381,00	156.213,07
5180		Cef - Aplic.Renda Fixa	17.331,03	54,10	14.968,38	2.416,75
5167		Cef - Cad.Poupança	548.519,33	2.684,15	100.000,00	451.203,48
50	S	OUTROS CREDITOS	1.406,80	700,00	0,00	2.106,80
51	S	CONTAS A RECEBER	280,00	700,00	0,00	980,00
7093		Convenios Diversos a Receber	280,00	700,00	0,00	980,00
52	S	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00
6853		Adiantamento a Fornecedores	100,00	0,00	0,00	100,00
53	S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.026,80	0,00	0,00	1.026,80
359		Antecipação de 13.Salario	1.026,80	0,00	0,00	1.026,80
59	S	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.807,91	0,00	173,52	1.634,39
60	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.807,91	0,00	173,52	1.634,39
626		Premios de Seguro a Apropriar	1.807,91	0,00	173,52	1.634,39
61	S	ATIVO NAO-CIRCULANTE	107.968,28	0,00	1.789,22	106.179,06
70	S	IMOBILIZADO	107.968,28	0,00	1.789,22	106.179,06
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		Veículos	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	(118.613,01)	0,00	1.789,22	(120.402,23)
1293		Sede Social	(34.787,73)	0,00	212,46	(35.000,19)
1301		Equipamentos de Informatica	(15.825,74)	0,00	240,30	(16.066,04)
1331		Veículos	(16.272,28)	0,00	786,10	(17.058,38)
1318		Instalações	(6.990,72)	0,00	184,68	(7.175,40)
1347		Moveis e Utensilios	(44.736,54)	0,00	365,68	(45.102,22)
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	1.002.047,29	4.954,96	7.007,35	1.004.099,68
83	S	PASSIVO CIRCULANTE	9.834,18	4.954,96	7.007,35	11.886,57
92	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	4.919,32	4.954,92	6.041,25	6.005,65
93	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	670,64	676,44	690,40	684,60
2305		IRRF a Recolher	670,64	670,64	684,60	684,60
1979		ISS a Recolher	0,00	5,80	5,80	0,00
94	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.248,68	4.278,48	5.350,85	5.321,05
2000		Salarios e Ordenados a Pagar	2.331,06	2.331,06	3.575,09	3.575,09
2022		FGTS a Recolher	327,16	327,16	324,70	324,70
6824		INSS a Recolher	1.538,78	1.579,36	1.399,69	1.359,11
6882		CSRF a Recolher	10,78	0,00	10,78	21,56
2454		PIS a Recolher	40,90	40,90	40,59	40,59
90	S	OUTRAS OBRIGACOES	4.914,86	0,04	966,10	5.880,92
91	S	PROVISOES	4.914,86	0,04	966,10	5.880,92
2081		13.Salario	1.761,82	0,01	312,01	2.073,82
2082		Encargos Sociais	1.149,19	0,02	238,07	1.387,24



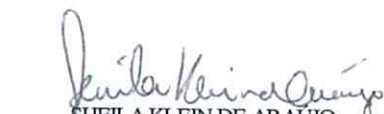
Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2074		Ferías	2.003,85	0,01	416,02	2.419,86
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	229.672,29	0,00	39.870,66	269.542,95
8	S	RECEITAS - RENDAS PRÓPRIAS	223.966,09	0,00	39.870,66	263.836,75
9	S	RECEITAS OPERACIONAIS	223.966,09	0,00	39.870,66	263.836,75
10	S	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	181.529,07	0,00	27.699,32	209.228,39
43		Mensalidades	181.529,07	0,00	27.699,32	209.228,39
12	S	RECEITAS SOCIAIS	10.050,00	0,00	8.790,00	18.840,00
310		Finalidades Esportivas e Sociais	10.050,00	0,00	8.790,00	18.840,00
13	S	RECEITAS EVENTUAIS	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
272		Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
397		Taxas Extra-Judiciais	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
41	S	RECEITAS FINANCEIRAS	24.967,02	0,00	3.381,34	28.348,36
418		Descontos Obtidos	53,89	0,00	0,00	53,89
1194		Receitas Aplic. Financeira	24.913,13	0,00	3.381,34	28.294,47
10137	S	RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.706,20	0,00	0,00	5.706,20
10138	S	RECEITAS LEGAIS	5.706,20	0,00	0,00	5.706,20
10139	S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.706,20	0,00	0,00	5.706,20
27		Contribuicao Sindical	5.706,20	0,00	0,00	5.706,20
4	S	DESPESAS	333.907,14	71.076,01	162,45	404.820,70
112	S	DESPESAS - RENDAS PRÓPRIAS	252.360,55	60.195,01	162,45	312.393,11
113	S	DESPESAS OPERACIONAIS	252.360,55	60.195,01	162,45	312.393,11
114	S	DESPESAS COM PESSOAL	66.979,05	7.131,82	0,02	74.110,85
2348		Salarios e Ordenados	43.706,88	4.058,79	0,00	47.765,67
2356		Honorarios	14.560,30	2.345,00	0,00	16.905,30
3464		13.Salario	3.889,72	312,01	0,01	4.201,72
2321		Ferías	4.822,15	416,02	0,01	5.238,16
115	S	OCUPACAO	37.171,40	5.600,00	0,00	42.771,40
779		Alugueis e Condominios	33.600,00	5.600,00	0,00	39.200,00
825		Manutencao e Reparos	3.571,40	0,00	0,00	3.571,40
117	S	UTILIDADES E SERVICOS	13.827,50	2.260,38	121,83	15.966,05
3524		Agua	522,18	180,67	1,83	701,02
3547		Correios e Malotes	876,85	213,50	0,00	1.090,35
752		Energia Eletrica	3.655,56	346,33	0,00	4.001,89
4274		Fotocopias	120,00	120,00	0,00	240,00
990		Seguros	1.115,64	173,52	0,00	1.289,16
760		Telefone e Internet	7.037,61	1.028,56	0,00	8.066,17
744		Transporte de Pessoal	499,66	197,80	120,00	577,46
118	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
957		Propaganda e Publicidade	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
960	S	IMPOSTOS E TAXAS	47.998,47	1.605,86	40,60	49.563,73
884		Fgts	32.603,29	382,95	0,01	32.986,23
876		Inss	9.046,24	1.175,03	40,58	10.180,69
892		Pis Folha Pagamento	348,37	47,88	0,01	396,24
868		Impostos e Taxas Diversas	6.000,57	0,00	0,00	6.000,57
961	S	CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	8.725,00	1.075,00	0,00	9.800,00
1090		Federacao	7.525,00	1.075,00	0,00	8.600,00
6238		Ugt	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
959	S	DESPESAS GERAIS	30.931,20	5.862,53	0,00	36.793,73
6764		Bens de Pequeno Valor	1.289,08	0,00	0,00	1.289,08
4313		Combustiveis e Lubrificantes	795,20	740,17	0,00	1.535,37
3493		Depreciações e Amortizações	12.523,84	1.789,22	0,00	14.313,06
680		Despesas com Alimentação	1.192,62	683,81	0,00	1.876,43
1015		Despesas com Veículos	26,00	45,72	0,00	71,72
949		Legais e Judiciais	1.700,52	1.073,57	0,00	2.774,09
795		Manutenção de Equipamentos	175,00	0,00	0,00	175,00
4305		Materiais de Uso e Consumo	2.175,45	362,95	0,00	2.538,40
647		Material de Escritorio	6.241,55	590,00	0,00	6.831,55
965		Revistas e Publicações	25,26	0,00	0,00	25,26

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328		Serv.Profissionais/Contratados	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
7061		Tv por Assinatura	664,68	95,09	0,00	759,77
4311		Vigilancia e Segurança	1.392,00	232,00	0,00	1.624,00
7070		Demais Despesas	950,00	250,00	0,00	1.200,00
958	S	DESPESAS COM A DIRETORIA	5.756,16	44,50	0,00	5.800,66
1604		Viagens e Representacoes	5.756,16	44,50	0,00	5.800,66
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	5.111,00	0,00	0,00	5.111,00
233		Congressos e Conferencias	5.111,00	0,00	0,00	5.111,00
134	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	17.465,31	36.414,41	0,00	53.879,72
268		Finalidades Esportivas e Sociais	17.465,31	36.414,41	0,00	53.879,72
153	S	DESPESAS FINANCEIRAS	1.312,54	200,51	0,00	1.513,05
981		Comissoes e Despesas Bancarias	1.200,60	166,50	0,00	1.367,10
3694		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	111,94	34,01	0,00	145,95
154	S	OUTRAS DESPESAS	4.373,41	0,00	0,00	4.373,41
1628		Auxilio Natalidade	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4334		Donativos e Contribuicoes	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00
1970		Restituicoes Diversas	186,41	0,00	0,00	186,41
10140	S	DESPESAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	81.546,59	10.881,00	0,00	92.427,59
10141	S	DESPESAS LEGAIS	73.337,67	9.691,00	0,00	83.028,67
10152	S	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	16.152,52	0,00	0,00	16.152,52
1166		Congressos e Conferencias	16.152,52	0,00	0,00	16.152,52
10158	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	56.536,00	9.600,00	0,00	66.136,00
1759		Finalidades Esportivas e Sociais	56.536,00	9.600,00	0,00	66.136,00
10162	S	DESPESAS FINANCEIRAS	649,15	91,00	0,00	740,15
7099		Comissoes e Despesas Bancarias	649,15	91,00	0,00	740,15
10179	S	ADMINISTRATIVAS	8.208,92	1.190,00	0,00	9.398,92
10180	S	DESPESAS COM PESSOAL/ DIRETORIA	4.657,89	0,00	0,00	4.657,89
10095		Viagens e Representações - Diretoria	4.657,89	0,00	0,00	4.657,89
10183	S	PROPAGANDA	1.574,00	1.190,00	0,00	2.764,00
10105		Propaganda e Publicidade	1.574,00	1.190,00	0,00	2.764,00
10185	S	DESPESAS GERAIS	1.977,03	0,00	0,00	1.977,03
10115		Combustíveis e Lubrificantes	339,77	0,00	0,00	339,77
10119		Alimentação	77,26	0,00	0,00	77,26
10124		Materiais de Uso e Consumo	360,00	0,00	0,00	360,00
100008		Auxilio Natalidade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete.

  
 SHEILA KLEIN DE ARAÚJO  
 CONTADOR CRC/SC 27.805

  
 PRESIDENTE

  
 TESOUREIRO

Valdemar Bruno da Luz Filho  
 Presidente  
 CPF: 920.603.589-49  
 CONSELHO FISCAL

Nelson José P. da Costa  
 Tesoureiro  
 CPF: 382.901.709-04  
 CONSELHO FISCAL

Joinville (SC), 31/08/2018