

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	912.645,93	96.542,61	111.376,10	897.812,44
42	S	ATIVO CIRCULANTE	802.888,61	96.542,61	109.587,06	789.844,16
44	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.780,38	91.301,62	104.452,55	786.629,45
45	S	CAIXA GERAL	2.044,07	5.350,00	4.221,76	3.172,31
2151		Caixa	1.838,29	5.350,00	4.221,76	2.966,53
10131		Caixa - Recursos Contr. Sindical	205,78	0,00	0,00	205,78
46	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	51.193,56	82.550,71	80.110,36	53.633,91
100001		C.e.f. - c/c. - 186.0	13.579,44	65.188,43	69.348,51	9.419,36
2160		Cef - Conta Contr.Sindical	0,00	10.631,00	10.631,00	0,00
2186		B.Brasil - Conta Corrente	37.614,12	6.731,28	130,85	44.214,55
47	S	APLICACOES FINANCEIRAS	746.542,75	3.400,91	20.120,43	729.823,23
10136		Cef - Aplic.Cont.Sindical	173.969,77	634,10	10.631,00	163.972,87
5180		Cef - Aplic.Renda Fixa	26.724,64	95,82	9.489,43	17.331,03
5167		Cef - Cad.Poupança	545.848,34	2.670,99	0,00	548.519,33
50	S	OUTROS CREDITOS	1.126,80	5.240,99	4.960,99	1.406,80
51	S	CONTAS A RECEBER	0,00	280,00	0,00	280,00
7093		Convenios Diversos a Receber	0,00	280,00	0,00	280,00
52	S	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
6853		Adiantamento a Fornecedores	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
53	S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.026,80	1.960,99	1.960,99	1.026,80
359		Antecipação de 13.Salario	1.026,80	0,00	0,00	1.026,80
365		Antecipação de Ferias	0,00	1.960,99	1.960,99	0,00
59	S	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.981,43	0,00	173,52	1.807,91
60	S	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.981,43	0,00	173,52	1.807,91
626		Premios de Seguro a Apropriar	1.981,43	0,00	173,52	1.807,91
61	S	ATIVO NAO-CIRCULANTE	109.757,32	0,00	1.789,04	107.968,28
70	S	IMOBILIZADO	109.757,32	0,00	1.789,04	107.968,28
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	(116.823,97)	0,00	1.789,04	(118.613,01)
1293		Sede Social	(34.575,41)	0,00	212,32	(34.787,73)
1301		Equipamentos de Informatica	(15.585,44)	0,00	240,30	(15.825,74)
1331		Veículos	(15.486,18)	0,00	786,10	(16.272,28)
1318		Instalações	(6.806,05)	0,00	184,67	(6.990,72)
1347		Moveis e Utensilios	(44.370,89)	0,00	365,65	(44.736,54)
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	1.004.341,44	41.378,56	39.084,41	1.002.047,29
83	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.128,33	41.378,56	39.084,41	9.834,18
92	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	5.405,33	5.677,02	5.191,01	4.919,32
93	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	676,44	907,24	901,44	670,64
2305		IRRF a Recolher	670,64	670,64	670,64	670,64
1979		ISS a Recolher	5,80	236,60	230,80	0,00
94	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.728,89	4.769,78	4.289,57	4.248,68
2000		Salarios e Ordenados a Pagar	3.213,33	3.213,33	2.331,06	2.331,06
2022		FGTS a Recolher	291,67	291,67	327,16	327,16
6824		INSS a Recolher	1.176,65	1.217,54	1.579,67	1.538,78
6882		CSRF a Recolher	10,78	10,78	10,78	10,78
2454		PIS a Recolher	36,46	36,46	40,90	40,90
90	S	OUTRAS OBRIGACOES	6.723,00	35.701,54	33.893,40	4.914,86
95	S	CONTAS A PAGAR	0,00	32.952,72	32.952,72	0,00
1992		Outros Valores a Pagar	0,00	32.952,72	32.952,72	0,00


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
91	S	PROVISOES	6.723,00	2.748,82	940,68	4.914,86
2081		13.Salario	1.458,02	0,00	303,80	1.761,82
2082		Encargos Sociais	1.594,73	677,35	231,81	1.149,19
2074		Ferias	3.670,25	2.071,47	405,07	2.003,85
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	194.653,82	0,00	35.018,47	229.672,29
8	S	RECEITAS - RENDAS PRÓPRIAS	188.947,62	0,00	35.018,47	223.966,09
9	S	RECEITAS OPERACIONAIS	188.947,62	0,00	35.018,47	223.966,09
10	S	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	153.061,51	0,00	28.467,56	181.529,07
43		Mensalidades	153.061,51	0,00	28.467,56	181.529,07
12	S	RECEITAS SOCIAIS	7.400,00	0,00	2.650,00	10.050,00
310		Finalidades Esportivas e Sociais	7.400,00	0,00	2.650,00	10.050,00
13	S	RECEITAS EVENTUAIS	6.920,00	0,00	500,00	7.420,00
272		Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
397		Taxas Extra-Judiciais	4.920,00	0,00	500,00	5.420,00
41	S	RECEITAS FINANCEIRAS	21.566,11	0,00	3.400,91	24.967,02
418		Descontos Obtidos	53,89	0,00	0,00	53,89
1194		Receitas Aplic. Financeira	21.512,22	0,00	3.400,91	24.913,13
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	286.349,33	48.271,78	713,97	333.907,14
112	S	DESPESAS - RENDAS PRÓPRIAS	218.433,74	34.640,78	713,97	252.360,55
113	S	DESPESAS OPERACIONAIS	218.433,74	34.640,78	713,97	252.360,55
114	S	DESPESAS COM PESSOAL	60.923,55	6.055,51	0,01	66.979,05
2348		Salarios e Ordenados	40.998,24	2.708,64	0,00	43.706,88
2356		Honorarios	11.922,30	2.638,00	0,00	14.560,30
3464		13.Salario	3.585,92	303,80	0,00	3.889,72
2321		Ferias	4.417,09	405,07	0,01	4.822,15
115	S	OCUPACAO	29.321,40	7.850,00	0,00	37.171,40
779		Alugueis e Condominios	28.000,00	5.600,00	0,00	33.600,00
825		Manutencao e Reparos	1.321,40	2.250,00	0,00	3.571,40
117	S	UTILIDADES E SERVICOS	11.089,15	2.858,35	120,00	13.827,50
3524		Agua	435,15	87,03	0,00	522,18
3547		Correios e Malotes	813,45	63,40	0,00	876,85
752		Energia Eletrica	3.102,45	553,11	0,00	3.655,56
4274		Fotocopias	120,00	0,00	0,00	120,00
990		Seguros	942,12	173,52	0,00	1.115,64
760		Telefone e Internet	5.245,52	1.792,09	0,00	7.037,61
744		Transporte de Pessoal	430,46	189,20	120,00	499,66
118	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.690,00	260,00	0,00	1.950,00
957		Propaganda e Publicidade	1.690,00	260,00	0,00	1.950,00
960	S	IMPOSTOS E TAXAS	46.905,22	1.687,21	593,96	47.998,47
884		Fgts	32.385,13	273,40	55,24	32.603,29
876		Inss	8.198,44	1.379,62	531,82	9.046,24
892		Pis Folha Pagamento	321,08	34,19	6,90	348,37
868		Impostos e Taxas Diversas	6.000,57	0,00	0,00	6.000,57
961	S	CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	7.650,00	1.075,00	0,00	8.725,00
1090		Federacao	6.450,00	1.075,00	0,00	7.525,00
6238		Ugt	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
959	S	DESPESAS GERAIS	26.190,62	4.740,58	0,00	30.931,20
6764		Bens de Pequeno Valor	1.289,08	0,00	0,00	1.289,08
4313		Combustiveis e Lubrificantes	605,17	190,03	0,00	795,20
3493		Depreciações e Amortizações	10.734,80	1.789,04	0,00	12.523,84
680		Despesas com Alimentação	869,73	322,89	0,00	1.192,62
1015		Despesas com Veiculos	26,00	0,00	0,00	26,00
949		Legais e Judiciais	1.700,52	0,00	0,00	1.700,52
795		Manutenção de Equipamentos	0,00	175,00	0,00	175,00

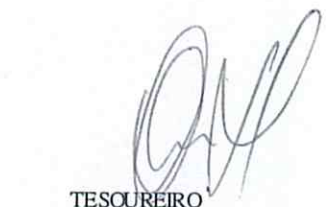
Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4305		Materiais de Uso e Consumo	2.139,45	36,00	0,00	2.175,45
647		Material de Escritorio	4.991,02	1.250,53	0,00	6.241,55
965		Revistas e Publicações	25,26	0,00	0,00	25,26
4328		Serv.Profissionais/Contratados	1.380,00	400,00	0,00	1.780,00
7061		Tv por Assinatura	569,59	95,09	0,00	664,68
4311		Vigilancia e Seguranca	1.160,00	232,00	0,00	1.392,00
7070		Demais Despesas	700,00	250,00	0,00	950,00
958	S	DESPESAS COM A DIRETORIA	5.756,16	0,00	0,00	5.756,16
1604		Viagens e Representacoes	5.756,16	0,00	0,00	5.756,16
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	8.881,61	8.583,70	0,00	17.465,31
268		Finalidades Esportivas e Sociais	8.881,61	8.583,70	0,00	17.465,31
153	S	DESPESAS FINANCEIRAS	1.081,47	231,07	0,00	1.312,54
981		Comissoes e Despesas Bancarias	970,75	229,85	0,00	1.200,60
3694		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	110,72	1,22	0,00	111,94
154	S	OUTRAS DESPESAS	3.074,05	1.299,36	0,00	4.373,41
1628		Auxilio Natalidade	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
4334		Donativos e Contribuicoes	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00
1970		Restituicoes Diversas	87,05	99,36	0,00	186,41
10140	S	DESPESAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	67.915,59	13.631,00	0,00	81.546,59
10141	S	DESPESAS LEGAIS	59.706,67	13.631,00	0,00	73.337,67
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	42.996,00	13.540,00	0,00	56.536,00
1759		Finalidades Esportivas e Sociais	42.996,00	13.540,00	0,00	56.536,00
10162	S	DESPESAS FINANCEIRAS	558,15	91,00	0,00	649,15
7099		Comissoes e Despesas Bancarias	558,15	91,00	0,00	649,15
10179	S	ADMINISTRATIVAS	8.208,92	0,00	0,00	8.208,92
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	0,00	0,00	1.574,00
10105		Propaganda e Publicidade	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00
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
 Valdemar Bruno da Luz Filho
 Presidente
 CPF: 920.603.589-49


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


 CONSELHO FISCAL


 CONSELHO FISCAL


 CONSELHO FISCAL