

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	1.015.585,10	100.043,38	103.651,28	1.011.977,20
42	S	ATIVO CIRCULANTE	927.188,29	100.043,38	101.886,10	925.345,57
44	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	909.786,39	95.347,38	89.179,96	915.953,81
45	S	CAIXA GERAL	1.044,49	33,58	425,96	652,11
2151		Caixa	1.010,91	33,58	392,38	652,11
10131		Caixa - Recursos Contr. Sindical	33,58	0,00	33,58	0,00
46	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	98.557,50	91.475,16	65.230,47	124.802,19
100001		C.e.f. - c/c. - 186.0	5.391,60	82.752,40	60.087,71	28.056,29
2160		Cef - Conta Contr.Sindical	0,00	66,50	66,50	0,00
2186		B.Brasil - Conta Corrente	93.165,90	8.656,26	5.076,26	96.745,90
47	S	APLICACOES FINANCEIRAS	810.184,40	3.838,64	23.523,53	790.499,51
10136		Cef - Aplic.Cont.Sindical	159.408,84	609,56	66,50	159.951,90
5180		Cef - Aplic.Renda Fixa	176.497,51	857,69	23.457,03	153.898,17
5167		Cef - Cad.Poupança	474.278,05	2.371,39	0,00	476.649,44
50	S	OUTROS CREDITOS	15.448,00	4.696,00	12.536,00	7.608,00
51	S	CONTAS A RECEBER	5.448,00	2.160,00	0,00	7.608,00
7093		Convenios Diversos a Receber	5.448,00	2.160,00	0,00	7.608,00
52	S	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	10.000,00	1.696,00	11.696,00	0,00
6853		Adiantamento a Fornecedores	10.000,00	1.696,00	11.696,00	0,00
53	S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	840,00	840,00	0,00
2445		Antecipações de Salarios e Ordenados	0,00	840,00	840,00	0,00
59	S	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.953,90	0,00	170,14	1.783,76
60	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.953,90	0,00	170,14	1.783,76
626		Premios de Seguro a Apropriar	1.953,90	0,00	170,14	1.783,76
61	S	ATIVO NAO-CIRCULANTE	88.396,81	0,00	1.765,18	86.631,63
70	S	IMOBILIZADO	88.396,81	0,00	1.765,18	86.631,63
71	S	MOVEIS	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	(138.184,48)	0,00	1.765,18	(139.949,66)
1293		Sede Social	(37.124,21)	0,00	212,33	(37.336,54)
1301		Equipamentos de Informatica	(18.469,04)	0,00	240,30	(18.709,34)
1331		Veiculos	(24.919,38)	0,00	786,10	(25.705,48)
1318		Instalações	(9.022,15)	0,00	184,67	(9.206,82)
1347		Moveis e Utensilios	(48.649,70)	0,00	341,78	(48.991,48)
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	938.872,76	27.737,10	29.848,95	940.984,61
83	S	PASSIVO CIRCULANTE	9.388,67	27.737,10	29.848,95	11.500,52
92	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	2.495,16	2.551,23	4.082,93	4.026,86
93	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	215,00	221,36	1.347,64	1.341,28
2305		Irrf a Recolher	0,00	0,00	1.341,28	1.341,28
1979		Iss a Recolher	215,00	221,36	6,36	0,00
94	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.280,16	2.329,87	2.735,29	2.685,58
2000		Salarios e Ordenados a Pagar	1.116,39	1.116,39	1.296,06	1.296,06

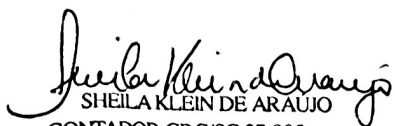
Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

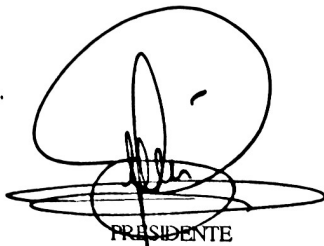
Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2022		Fgts a Recolher	179,55	179,55	198,86	198,86
6824		Inss a Recolher	949,95	974,80	1.203,68	1.178,83
6882		Csrf a Recolher	11,83	11,83	11,83	11,83
2454		Pis a Recolher	22,44	47,30	24,86	0,00
90	S	OUTRAS OBRIGACOES	6.893,51	25.185,87	25.766,02	7.473,66
95	S	CONTAS A PAGAR	0,00	25.185,87	25.185,87	0,00
1992		Outros Valores a Pagar	0,00	25.185,87	25.185,87	0,00
91	S	PROVISÕES	6.893,51	0,00	580,15	7.473,66
2081		13.Salario	1.093,58	0,00	187,77	1.281,35
2082		Encargos Sociais	1.698,71	0,00	142,96	1.841,67
2074		Ferias	4.101,22	0,00	249,42	4.350,64
109	S	PATRIMONIO LIQUIDO	929.484,09	0,00	0,00	929.484,09
110	S	PATRIMONIO SOCIAL	929.484,09	0,00	0,00	929.484,09
111	S	PATRIMONIO SOCIAL	929.484,09	0,00	0,00	929.484,09
2275		Patrimonio Social	929.484,09	0,00	0,00	929.484,09
3	S	RECEITAS	326.103,88	0,00	46.604,40	372.708,28
8	S	RECEITAS - RENDAS PRÓPRIAS	326.103,88	0,00	46.604,40	372.708,28
9	S	RECEITAS OPERACIONAIS	326.103,88	0,00	46.604,40	372.708,28
10	S	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	293.048,48	0,00	32.515,76	325.564,24
43		Mensalidades	188.364,63	0,00	32.515,76	220.880,39
10238		Contribuicao Negocial Laboral	104.683,85	0,00	0,00	104.683,85
12	S	RECEITAS SOCIAIS	4.950,00	0,00	8.150,00	13.100,00
310		Finalidades Esportivas e Sociais	4.950,00	0,00	8.150,00	13.100,00
13	S	RECEITAS EVENTUAIS	6.852,08	0,00	2.100,00	8.952,08
272		Restituicoes	3.842,08	0,00	0,00	3.842,08
397		Taxas Extra-Judiciais	3.010,00	0,00	2.100,00	5.110,00
41	S	RECEITAS FINANCEIRAS	21.253,32	0,00	3.838,64	25.091,96
1194		Receitas Aplic. Financeira	21.253,32	0,00	3.838,64	25.091,96
4	S	DESPESAS	249.391,54	52.495,82	171,67	301.715,69
112	S	DESPESAS - RENDAS PRÓPRIAS	248.906,79	52.429,32	171,67	301.164,44
113	S	DESPESAS OPERACIONAIS	248.906,79	52.429,32	171,67	301.164,44
114	S	DESPESAS COM PESSOAL	30.131,48	5.714,37	0,00	35.845,85
2348		Salarios e Ordenados	12.659,12	2.485,78	0,00	15.144,90
2356		Honorarios	14.798,30	2.791,40	0,00	17.589,70
3464		13.Salario	1.093,58	187,77	0,00	1.281,35
2321		Ferias	1.580,48	249,42	0,00	1.829,90
115	S	OCUPACAO	29.299,80	11.200,00	0,00	40.499,80
779		Alugueis e Condominios	28.000,00	11.200,00	0,00	39.200,00
825		Manutencao e Reparos	1.299,80	0,00	0,00	1.299,80
117	S	UTILIDADES E SERVICOS	14.820,83	2.019,15	146,78	16.693,20
3524		Agua	2.721,58	138,28	20,78	2.839,08
3547		Correios e Malotes	468,80	0,00	0,00	468,80
752		Energia Eletrica	3.719,90	586,05	0,00	4.305,95
4274		Fotocopias	264,00	0,00	0,00	264,00
990		Seguros	1.006,39	170,14	0,00	1.176,53
760		Telefone e Internet	6.310,16	922,28	0,00	7.232,44
744		Transporte de Pessoal	330,00	202,40	126,00	406,40
118	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00
957		Propaganda e Publicidade	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00
960	S	IMPOSTOS E TAXAS	12.255,43	1.310,34	24,89	13.540,88
884		Fgts	1.226,65	233,82	0,00	1.460,47
876		Inss	4.396,58	1.047,29	24,85	5.419,02
892		Pis Folha Pagamento	153,34	29,23	0,04	182,53
868		Impostos e Taxas Diversas	6.478,86	0,00	0,00	6.478,86

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
961	S	CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	7.974,00	1.129,00	0,00	9.103,00
1090		Federacao	6.774,00	1.129,00	0,00	7.903,00
6238		Ugt	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
959	S	DESPESAS GERAIS	26.360,41	3.808,98	0,00	30.169,39
4313		Combustiveis e Lubrificantes	955,17	187,02	0,00	1.142,19
10293		Conservação e Limpeza	4.543,47	330,00	0,00	4.873,47
3493		Depreciações e Amortizações	10.642,33	1.765,18	0,00	12.407,51
680		Despesas com Alimentação	254,94	0,00	0,00	254,94
1015		Despesas com Veiculos	68,11	0,00	0,00	68,11
949		Legais e Judiciais	495,69	0,00	0,00	495,69
4305		Materiais de Uso e Consumo	806,08	369,37	0,00	1.175,45
647		Material de Escritorio	4.619,46	680,00	0,00	5.299,46
4328		Serv.Profissionais/Contratados	1.340,00	120,00	0,00	1.460,00
7061		Tv por Assinatura	578,40	102,95	0,00	681,35
4311		Vigilancia e Segurança	1.526,76	254,46	0,00	1.781,22
7070		Demais Despesas	530,00	0,00	0,00	530,00
958	S	DESPESAS COM A DIRETORIA	1.032,42	0,00	0,00	1.032,42
1604		Viagens e Representacoes	1.032,42	0,00	0,00	1.032,42
129	S	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.945,79	0,00	0,00	2.945,79
233		Congressos e Conferencias	2.945,79	0,00	0,00	2.945,79
134	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	61.778,72	26.923,50	0,00	88.702,22
268		Finalidades Esportivas e Sociais	61.778,72	26.923,50	0,00	88.702,22
153	S	DESPESAS FINANCEIRAS	1.137,09	238,62	0,00	1.375,71
981		Comissoes e Despesas Bancarias	1.010,25	198,60	0,00	1.208,85
3694		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	126,84	40,02	0,00	166,86
154	S	OUTRAS DESPESAS	59.851,82	85,36	0,00	59.937,18
1628		Auxilio Natalidade	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1970		Restituicoes Diversas	57.451,82	85,36	0,00	57.537,18
10140	S	DESPESAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	484,75	66,50	0,00	551,25
10141	S	DESPESAS LEGAIS	484,75	66,50	0,00	551,25
10162	S	DESPESAS FINANCEIRAS	484,75	66,50	0,00	551,25
7099		Comissoes e Despesas Bancarias	484,75	66,50	0,00	551,25

Reconhecemos a exatidão do presente balancete.


SHEILA KLEIN DE ARAUJO
CONTADOR CRC/SC 27.805


PRESIDENTE

TESOUREIRO


CONSELHO FISCAL


CONSELHO FISCAL


CONSELHO FISCAL