

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	906.512,10	34.252,76	28.118,93	912.645,93
42	S	ATIVO CIRCULANTE	794.965,64	34.252,76	26.329,79	802.888,61
44	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	793.735,84	32.209,76	26.165,22	799.780,38
45	S	CAIXA GERAL	3.038,14	0,00	994,07	2.044,07
2151		Caixa	2.832,36	0,00	994,07	1.838,29
10131		Caixa - Recursos Contr. Sindical	205,78	0,00	0,00	205,78
46	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	47.455,95	28.817,76	25.080,15	51.193,56
100001		C.e.f. - c/c. - 186.0	15.910,91	22.569,28	24.900,75	13.579,44
2160		Cef - Conta Contr.Sindical	0,00	91,00	91,00	0,00
2186		B.Brasil - Conta Corrente	31.545,04	6.157,48	88,40	37.614,12
47	S	APLICACOES FINANCEIRAS	743.241,75	3.392,00	91,00	746.542,75
10136		Cef - Aplic.Cont.Sindical	173.455,50	605,27	91,00	173.969,77
5180		Cef - Aplic.Renda Fixa	26.595,84	128,80	0,00	26.724,64
5167		Cef - Cad.Poupança	543.190,41	2.657,93	0,00	545.848,34
50	S	OUTROS CREDITOS	1.126,80	0,00	0,00	1.126,80
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	103,00	2.043,00	164,57	1.981,43
60	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103,00	2.043,00	164,57	1.981,43
626		Premios de Seguro a Apropriar	103,00	2.043,00	164,57	1.981,43
61	S	ATIVO NAO-CIRCULANTE	111.546,46	0,00	1.789,14	109.757,32
70	S	IMOBILIZADO	111.546,46	0,00	1.789,14	109.757,32
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	(115.034,83)	0,00	1.789,14	(116.823,97)
1293		Sede Social	(34.363,01)	0,00	212,40	(34.575,41)
1301		Equipamentos de Informatica	(15.345,14)	0,00	240,30	(15.585,44)
1331		Veiculos	(14.700,08)	0,00	786,10	(15.486,18)
1318		Instalações	(6.621,38)	0,00	184,67	(6.806,05)
1347		Moveis e Utensilios	(44.005,22)	0,00	365,67	(44.370,89)
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	1.003.400,51	5.429,07	6.370,00	1.004.341,44
83	S	PASSIVO CIRCULANTE	11.187,40	5.429,07	6.370,00	12.128,33
92	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	5.379,20	5.415,65	5.441,78	5.405,33
93	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	670,64	670,64	676,44	676,44
2305		IRRF a Recolher	670,64	670,64	670,64	670,64
1979		ISS a Recolher	0,00	0,00	5,80	5,80
94	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.708,56	4.745,01	4.765,34	4.728,89

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000		Salarios e Ordenados a Pagar	3.129,32	3.129,32	3.213,33	3.213,33
2022		FGTS a Recolher	366,43	366,43	291,67	291,67
6824		INSS a Recolher	1.146,48	1.182,93	1.213,10	1.176,65
6882		CSRF a Recolher	10,79	10,79	10,78	10,78
2454		PIS a Recolher	55,54	55,54	36,46	36,46
90	S	OUTRAS OBRIGACOES	5.808,20	13,42	928,22	6.723,00
91	S	PROVISOES	5.808,20	13,42	928,22	6.723,00
2081		13.Salario	1.161,87	3,63	299,78	1.458,02
2082		Encargos Sociais	1.369,32	3,32	228,73	1.594,73
2074		Ferias	3.277,01	6,47	399,71	3.670,25
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	162.535,06	0,00	32.118,76	194.653,82
8	S	RECEITAS - RENDAS PRÓPRIAS	156.828,86	0,00	32.118,76	188.947,62
9	S	RECEITAS OPERACIONAIS	156.828,86	0,00	32.118,76	188.947,62
10	S	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	125.746,31	0,00	27.315,20	153.061,51
43		Mensalidades	125.746,31	0,00	27.315,20	153.061,51
12	S	RECEITAS SOCIAIS	6.000,00	0,00	1.400,00	7.400,00
310		Finalidades Esportivas e Sociais	6.000,00	0,00	1.400,00	7.400,00
13	S	RECEITAS EVENTUAIS	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
272		Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
397		Taxas Extra-Judiciais	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
41	S	RECEITAS FINANCEIRAS	18.162,55	0,00	3.403,56	21.566,11
418		Descontos Obtidos	53,89	0,00	0,00	53,89
1194		Receitas Aplic. Financeira	18.108,66	0,00	3.403,56	21.512,22
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	259.423,47	27.095,73	169,87	286.349,33
112	S	DESPESAS - RENDAS PRÓPRIAS	191.598,88	27.004,73	169,87	218.433,74
113	S	DESPESAS OPERACIONAIS	191.598,88	27.004,73	169,87	218.433,74
114	S	DESPESAS COM PESSOAL	54.243,25	6.690,40	10,10	60.923,55
2348		Salarios e Ordenados	37.352,33	3.645,91	0,00	40.998,24
2356		Honorarios	9.577,30	2.345,00	0,00	11.922,30
3464		13.Salario	3.289,77	299,78	3,63	3.585,92
2321		Ferias	4.023,85	399,71	6,47	4.417,09
115	S	OCUPACAO	23.721,40	5.600,00	0,00	29.321,40
779		Alugueis e Condominios	22.400,00	5.600,00	0,00	28.000,00
825		Manutencao e Reparos	1.321,40	0,00	0,00	1.321,40
117	S	UTILIDADES E SERVICOS	9.450,56	1.758,59	120,00	11.089,15
3524		Agua	435,15	0,00	0,00	435,15
3547		Correios e Malotes	769,20	44,25	0,00	813,45
752		Energia Eletrica	2.533,13	569,32	0,00	3.102,45
4274		Fotocopias	120,00	0,00	0,00	120,00
990		Seguros	777,55	164,57	0,00	942,12
760		Telefone e Internet	4.445,67	799,85	0,00	5.245,52
744		Transporte de Pessoal	369,86	180,60	120,00	430,46
118	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00	1.190,00	0,00	1.690,00

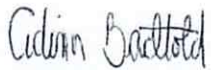
Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
957		Propaganda e Publicidade	500,00	1.190,00	0,00	1.690,00
960	S	IMPOSTOS E TAXAS	45.336,84	1.608,15	39,77	46.905,22
884		Fgts	32.038,30	347,63	0,80	32.385,13
876		Inss	7.170,99	1.066,29	38,84	8.198,44
892		Pis Folha Pagamento	277,75	43,46	0,13	321,08
868		Impostos e Taxas Diversas	5.849,80	150,77	0,00	6.000,57
961	S	CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	6.375,00	1.275,00	0,00	7.650,00
1090		Federacao	5.375,00	1.075,00	0,00	6.450,00
6238		Ugt	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
959	S	DESPESAS GERAIS	22.461,15	3.729,47	0,00	26.190,62
6764		Bens de Pequeno Valor	1.289,08	0,00	0,00	1.289,08
4313		Combustiveis e Lubrificantes	400,03	205,14	0,00	605,17
3493		Depreciações e Amortizações	8.945,66	1.789,14	0,00	10.734,80
680		Despesas com Alimentação	716,87	152,86	0,00	869,73
1015		Despesas com Veículos	26,00	0,00	0,00	26,00
949		Legais e Judiciais	1.365,28	335,24	0,00	1.700,52
4305		Materiais de Uso e Consumo	2.059,45	80,00	0,00	2.139,45
647		Material de Escritorio	4.401,02	590,00	0,00	4.991,02
965		Revistas e Publicações	25,26	0,00	0,00	25,26
4328		Serv.Profissionais/Contratados	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
7061		Tv por Assinatura	474,50	95,09	0,00	569,59
4311		Vigilancia e Segurança	928,00	232,00	0,00	1.160,00
7070		Demais Despesas	450,00	250,00	0,00	700,00
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	2.465,00	2.646,00	0,00	5.111,00
233		Congressos e Conferencias	2.465,00	2.646,00	0,00	5.111,00
134	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	6.764,21	2.117,40	0,00	8.881,61
268		Finalidades Esportivas e Sociais	6.764,21	2.117,40	0,00	8.881,61
153	S	DESPESAS FINANCEIRAS	931,17	150,30	0,00	1.081,47
981		Comissoes e Despesas Bancarias	824,85	145,90	0,00	970,75
3694		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	106,32	4,40	0,00	110,72
154	S	OUTRAS DESPESAS	2.834,63	239,42	0,00	3.074,05
1628		Auxilio Natalidade	400,00	200,00	0,00	600,00
4334		Donativos e Contribuicoes	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00
1970		Restituicoes Diversas	47,63	39,42	0,00	87,05
10140	S	DESPESAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	67.824,59	91,00	0,00	67.915,59
10141	S	DESPESAS LEGAIS	59.615,67	91,00	0,00	59.706,67
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	0,00	0,00	42.996,00
1759		Finalidades Esportivas e Sociais	42.996,00	0,00	0,00	42.996,00
10162	S	DESPESAS FINANCEIRAS	467,15	91,00	0,00	558,15
7099		Comissoes e Despesas Bancarias	467,15	91,00	0,00	558,15
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10185	S	DESPEAS 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.



ADINOR BÄCHTOLD
CONTADOR CRC/SC 21.599



PRESIDENTE



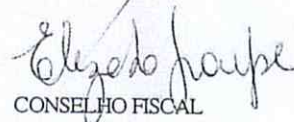
TESOUREIRO



CONSELHO FISCAL



CONSELHO FISCAL



CONSELHO FISCAL

Joinville (SC), 30/06/2018