

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	917.905,09	81.212,99	92.605,98	906.512,10
42	S	ATIVO CIRCULANTE	804.569,48	81.212,99	90.816,83	794.965,64
44	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	804.206,85	80.186,19	90.657,20	793.735,84
45	S	CAIXA GERAL	3.085,79	16.500,00	16.547,65	3.038,14
2151		Caixa	1.612,01	4.000,00	2.779,65	2.832,36
10131		Caixa - Recursos Contr. Sindical	1.473,78	12.500,00	13.768,00	205,78
46	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	43.129,46	55.649,04	51.322,55	47.455,95
100001		C.e.f. - c/c. - 186.0	17.556,58	22.157,12	23.802,79	15.910,91
2160		Cef - Conta Contr.Sindical	0,00	27.431,36	27.431,36	0,00
2186		B.Brasil - Conta Corrente	25.572,88	6.060,56	88,40	31.545,04
47	S	APLICACOES FINANCEIRAS	757.991,60	8.037,15	22.787,00	743.241,75
10136		Cef - Aplic.Cont.Sindical	190.976,09	5.266,41	22.787,00	173.455,50
5180		Cef - Aplic.Renda Fixa	26.470,03	125,81	0,00	26.595,84
5167		Cef - Cad.Poupança	540.545,48	2.644,93	0,00	543.190,41
50	S	OUTROS CREDITOS	100,00	1.026,80	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	0,00	1.026,80	0,00	1.026,80
359		Antecipação de 13.Salario	0,00	1.026,80	0,00	1.026,80
59	S	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	262,63	0,00	159,63	103,00
60	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	262,63	0,00	159,63	103,00
626		Premios de Seguro a Apropriar	262,63	0,00	159,63	103,00
61	S	ATIVO NAO-CIRCULANTE	113.335,61	0,00	1.789,15	111.546,46
70	S	IMOBILIZADO	113.335,61	0,00	1.789,15	111.546,46
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	(113.245,68)	0,00	1.789,15	(115.034,83)
1293		Sede Social	(34.150,60)	0,00	212,41	(34.363,01)
1301		Equipamentos de Informatica	(15.104,84)	0,00	240,30	(15.345,14)
1331		Veiculos	(13.913,98)	0,00	786,10	(14.700,08)
1318		Instalações	(6.436,70)	0,00	184,68	(6.621,38)
1347		Moveis e Utensilios	(43.639,56)	0,00	365,66	(44.005,22)
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	1.002.318,06	5.368,13	6.450,58	1.003.400,51
83	S	PASSIVO CIRCULANTE	10.104,95	5.368,13	6.450,58	11.187,40
92	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	5.262,67	5.278,20	5.394,73	5.379,20
93	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	670,64	670,64	670,64	670,64
2305		IRRF a Recolher	670,64	670,64	670,64	670,64
94	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.592,03	4.607,56	4.724,09	4.708,56
2000		Salarios e Ordenados a Pagar	3.053,93	3.053,93	3.129,32	3.129,32

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2022		FGTS a Recolher	277,28	277,28	366,43	366,43
6824		INSS a Recolher	1.195,37	1.230,90	1.182,01	1.146,48
6882		CSRF a Recolher	10,79	10,79	10,79	10,79
2454		PIS a Recolher	54,66	34,66	35,54	55,54
90	S	OUTRAS OBRIGACOES	4.842,28	89,93	1.055,85	5.808,20
95	S	CONTAS A PAGAR	7,77	7,77	0,00	0,00
7096		Sindicato a Pagar	7,77	7,77	0,00	0,00
91	S	PROVISOES	4.834,51	82,16	1.055,85	5.808,20
2081		13.Salario	821,57	0,01	340,31	1.161,87
2082		Encargos Sociais	1.191,30	82,15	260,17	1.369,32
2074		Ferias	2.821,64	0,00	455,37	3.277,01
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	121.764,89	0,00	40.770,17	162.535,06
8	S	RECEITAS - RENDAS PRÓPRIAS	120.703,05	0,00	36.125,81	156.828,86
9	S	RECEITAS OPERACIONAIS	120.703,05	0,00	36.125,81	156.828,86
10	S	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	99.028,63	0,00	26.717,68	125.746,31
43		Mensalidades	99.028,63	0,00	26.717,68	125.746,31
12	S	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
310		Finalidades Esportivas e Sociais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	14.754,42	0,00	3.408,13	18.162,55
418		Descontos Obtidos	53,89	0,00	0,00	53,89
1194		Receitas Aplic. Financeira	14.700,53	0,00	3.408,13	18.108,66
10137	S	RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.061,84	0,00	4.644,36	5.706,20
10138	S	RECEITAS LEGAIS	1.061,84	0,00	4.644,36	5.706,20
10139	S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.061,84	0,00	4.644,36	5.706,20
27		Contribuicao Sindical	1.061,84	0,00	4.644,36	5.706,20
4	S	DESPESAS	206.177,86	53.403,06	157,45	259.423,47
112	S	DESPESAS - RENDAS PRÓPRIAS	166.923,61	24.832,72	157,45	191.598,88
113	S	DESPESAS OPERACIONAIS	166.923,61	24.832,72	157,45	191.598,88
114	S	DESPESAS COM PESSOAL	47.548,98	6.694,28	0,01	54.243,25
2348		Salarios e Ordenados	33.798,73	3.553,60	0,00	37.352,33
2356		Honorarios	7.232,30	2.345,00	0,00	9.577,30
3464		13.Salario	2.949,47	340,31	0,01	3.289,77
2321		Ferias	3.568,48	455,37	0,00	4.023,85
115	S	OCUPACAO	17.805,00	5.916,40	0,00	23.721,40
779		Alugueis e Condominios	16.800,00	5.600,00	0,00	22.400,00
825		Manutencao e Reparos	1.005,00	316,40	0,00	1.321,40
117	S	UTILIDADES E SERVICOS	7.445,19	2.127,27	121,90	9.450,56
3524		Agua	348,12	88,93	1,90	435,15
3547		Correios e Malotes	723,20	46,00	0,00	769,20
752		Energia Eletrica	1.912,18	620,95	0,00	2.533,13
4274		Fotocopias	0,00	120,00	0,00	120,00
990		Seguros	617,92	159,63	0,00	777,55
760		Telefone e Internet	3.534,51	911,16	0,00	4.445,67
744		Transporte de Pessoal	309,26	180,60	120,00	369,86

(Handwritten marks and signatures)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
118	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
957		Propaganda e Publicidade	500,00	0,00	0,00	500,00
960	S	IMPOSTOS E TAXAS	43.914,65	1.457,73	35,54	45.336,84
884		Fgts	31.690,37	347,94	0,01	32.038,30
876		Inss	6.140,24	1.066,28	35,53	7.170,99
892		Pis Folha Pagamento	234,24	43,51	0,00	277,75
868		Impostos e Taxas Diversas	5.849,80	0,00	0,00	5.849,80
961	S	CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	5.100,00	1.275,00	0,00	6.375,00
1090		Federacao	4.300,00	1.075,00	0,00	5.375,00
6238		Ugt	800,00	200,00	0,00	1.000,00
959	S	DESPESAS GERAIS	17.615,07	4.846,08	0,00	22.461,15
6764		Bens de Pequeno Valor	0,00	1.289,08	0,00	1.289,08
4313		Combustiveis e Lubrificantes	400,03	0,00	0,00	400,03
3493		Depreciações e Amortizações	7.156,51	1.789,15	0,00	8.945,66
680		Despesas com Alimentação	419,88	296,99	0,00	716,87
1015		Despesas com Veículos	26,00	0,00	0,00	26,00
949		Legais e Judiciais	1.365,28	0,00	0,00	1.365,28
4305		Materiais de Uso e Consumo	1.505,49	553,96	0,00	2.059,45
647		Material de Escritorio	3.811,02	590,00	0,00	4.401,02
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	379,60	94,90	0,00	474,50
4311		Vigilancia e Segurança	696,00	232,00	0,00	928,00
7070		Demais Despesas	450,00	0,00	0,00	450,00
958	S	DESPESAS COM A DIRETORIA	5.587,00	169,16	0,00	5.756,16
1604		Viagens e Representacoes	5.587,00	169,16	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	0,00	0,00	2.465,00
233		Congressos e Conferencias	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00
134	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	4.794,21	1.970,00	0,00	6.764,21
268		Finalidades Esportivas e Sociais	4.794,21	1.970,00	0,00	6.764,21
153	S	DESPESAS FINANCEIRAS	754,37	176,80	0,00	931,17
981		Comissoes e Despesas Bancarias	649,95	174,90	0,00	824,85
3694		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	104,42	1,90	0,00	106,32
154	S	OUTRAS DESPESAS	2.634,63	200,00	0,00	2.834,63
1628		Auxilio Natalidade	200,00	200,00	0,00	400,00
4334		Donativos e Contribuicoes	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00
1970		Restituicoes Diversas	47,63	0,00	0,00	47,63
10140	S	DESPESAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39.254,25	28.570,34	0,00	67.824,59
10141	S	DESPESAS LEGAIS	31.045,33	28.570,34	0,00	59.615,67
10152	S	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	7.884,52	8.268,00	0,00	16.152,52
1166		Congressos e Conferencias	7.884,52	8.268,00	0,00	16.152,52
10158	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	22.800,00	20.196,00	0,00	42.996,00
1759		Finalidades Esportivas e Sociais	22.800,00	20.196,00	0,00	42.996,00
10162	S	DESPESAS FINANCEIRAS	360,81	106,34	0,00	467,15
7099		Comissoes e Despesas Bancarias	360,81	106,34	0,00	467,15
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

5


[Handwritten signature]

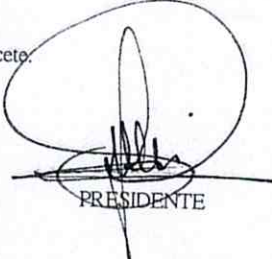
[Handwritten mark]

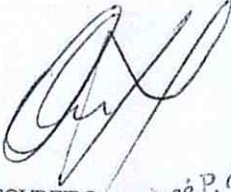
Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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

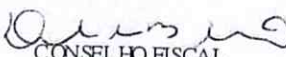
Reconhecemos a exatidão do presente balancete.

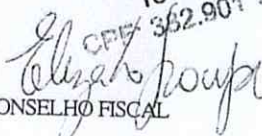

ADINOR BÄCHTOLD
CONTADOR CRC/SC 21.599


PRESIDENTE


TESOUREIRO
Nelson José P. da Costa
Tesooureiro
CPF: 362.901 709-04


CONSELHO FISCAL


CONSELHO FISCAL


CONSELHO FISCAL

Joinville (SC), 31/05/2018