

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	995.321,48	109.595,21	182.916,46	922.000,23
42	S	ATIVO CIRCULANTE	878.407,64	109.595,21	181.127,40	806.875,45
44	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	877.830,90	109.595,21	180.967,77	806.458,34
45	S	CAIXA GERAL	1.814,14	6.000,00	4.276,56	3.537,58
2151		Caixa	585,33	4.000,00	3.566,56	1.018,77
10131		Caixa - Recursos Contr. Sindical	1.228,81	2.000,00	710,00	2.518,81
46	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	37.275,86	99.795,31	102.748,53	34.322,64
100001		C.e.f. - c/c. - 186.0	18.919,18	19.899,91	28.611,89	10.207,20
2160		Cef - Conta Contr.Sindical	0,00	74.048,24	74.048,24	0,00
2186		B.Brasil - Conta Corrente	18.356,68	5.847,16	88,40	24.115,44
47	S	APLICACOES FINANCEIRAS	838.740,90	3.799,90	73.942,68	768.598,12
10136		Cef - Aplic.Cont.Sindical	276.499,26	1.033,95	73.942,68	203.590,53
5180		Cef - Aplic.Renda Fixa	26.965,85	134,48	0,00	27.100,33
5167		Cef - Cad.Poupança	535.275,79	2.631,47	0,00	537.907,26
59	S	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	576,74	0,00	159,63	417,11
60	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	576,74	0,00	159,63	417,11
626		Premios de Seguro a Apropriar	576,74	0,00	159,63	417,11
61	S	ATIVO NAO-CIRCULANTE	116.913,84	0,00	1.789,06	115.124,78
70	S	IMOBILIZADO	116.913,84	0,00	1.789,06	115.124,78
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	(109.667,45)	0,00	1.789,06	(111.456,51)
1293		Sede Social	(33.725,82)	0,00	212,35	(33.938,17)
1301		Equipamentos de Informatica	(14.624,24)	0,00	240,30	(14.864,54)
1331		Veículos	(12.341,78)	0,00	786,10	(13.127,88)
1318		Instalações	(6.067,35)	0,00	184,68	(6.252,03)
1347		Moveis e Utensilios	(42.908,26)	0,00	365,63	(43.273,89)
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	1.009.674,25	69.590,93	62.746,02	1.002.829,34
83	S	PASSIVO CIRCULANTE	17.461,14	69.590,93	62.746,02	10.616,23
92	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	9.785,94	58.409,17	55.255,98	6.632,75
93	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.513,34	1.399,99	687,24	800,59
2305		IRRF a Recolher	1.513,34	1.399,99	462,24	575,59
1979		ISS a Recolher	0,00	0,00	225,00	225,00
94	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.272,60	57.009,18	54.568,74	5.832,16
2000		Salarios e Ordenados a Pagar	5.220,05	5.220,05	2.992,18	2.992,18
7172		Rescisoes a Pagar	0,00	18.694,60	18.694,60	0,00
2022		FGTS a Recolher	479,47	30.476,55	30.268,93	271,85
6824		INSS a Recolher	2.467,96	2.543,65	2.535,68	2.459,99
6882		CSRF a Recolher	10,79	0,00	10,79	21,58
2454		PIS a Recolher	94,33	74,33	66,56	86,56
90	S	OUTRAS OBRIGACOES	7.675,20	11.181,76	7.490,04	3.983,48
95	S	CONTAS A PAGAR	34,73	34,73	25,73	25,73
7096		Sindicato a Pagar	34,73	34,73	25,73	25,73
91	S	PROVISÕES	7.640,47	11.147,03	7.464,31	3.957,75
2081		13.Salario	857,67	1.828,05	1.508,78	538,40
2082		Encargos Sociais	1.882,75	1.644,72	737,22	975,25

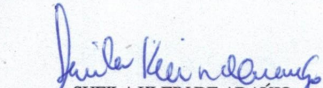
Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2074		Ferias	4.900,05	7.674,26	5.218,31	2.444,10
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	57.901,30	0,00	29.546,97	87.448,27
8	S	RECEITAS - RENDAS PRÓPRIAS	57.164,53	0,00	29.441,41	86.605,94
9	S	RECEITAS OPERACIONAIS	57.164,53	0,00	29.441,41	86.605,94
10	S	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	47.417,48	0,00	25.747,07	73.164,55
43		Mensalidades	47.417,48	0,00	25.747,07	73.164,55
13	S	RECEITAS EVENTUAIS	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
397		Taxas Extra-Judiciais	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
41	S	RECEITAS FINANCEIRAS	7.607,05	0,00	3.694,34	11.301,39
418		Descontos Obtidos	53,89	0,00	0,00	53,89
1194		Receitas Aplic. Financeira	7.553,16	0,00	3.694,34	11.247,50
10137	S	RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	736,77	0,00	105,56	842,33
10138	S	RECEITAS LEGAIS	736,77	0,00	105,56	842,33
10139	S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	736,77	0,00	105,56	842,33
27		Contribuicao Sindical	736,77	0,00	105,56	842,33
4	S	DESPESAS	72.254,07	100.898,36	4.875,05	168.277,38
112	S	DESPESAS - RENDAS PRÓPRIAS	71.076,32	77.387,36	4.875,05	143.588,63
113	S	DESPESAS OPERACIONAIS	71.076,32	77.387,36	4.875,05	143.588,63
114	S	DESPESAS COM PESSOAL	18.313,55	25.707,56	3.201,94	40.819,17
2348		Salarios e Ordenados	13.684,46	16.648,17	0,00	30.332,63
2356		Honorarios	2.297,00	2.332,30	0,00	4.629,30
3464		13.Salario	1.157,67	1.508,78	0,15	2.666,30
2321		Ferias	1.174,42	5.218,31	3.201,79	3.190,94
115	S	OCUPACAO	11.290,00	915,00	0,00	12.205,00
779		Alugueis e Condominios	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
825		Manutencao e Reparos	90,00	915,00	0,00	1.005,00
117	S	UTILIDADES E SERVICOS	3.243,93	1.934,07	108,00	5.070,00
3524		Agua	87,03	87,03	0,00	174,06
3547		Correios e Malotes	305,40	325,80	0,00	631,20
752		Energia Eletrica	752,04	394,72	0,00	1.146,76
990		Seguros	303,81	159,63	0,00	463,44
760		Telefone e Internet	1.622,45	794,89	0,00	2.417,34
744		Transporte de Pessoal	173,20	172,00	108,00	237,20
118	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	400,00	100,00	0,00	500,00
957		Propaganda e Publicidade	400,00	100,00	0,00	500,00
960	S	IMPOSTOS E TAXAS	11.265,50	32.787,24	1.565,05	42.487,69
884		Fgts	1.313,32	30.303,07	256,16	31.360,23
876		Inss	3.948,21	2.404,20	1.267,73	5.084,68
892		Pis Folha Pagamento	154,17	79,97	41,16	192,98
868		Impostos e Taxas Diversas	5.849,80	0,00	0,00	5.849,80
961	S	CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	1.475,00	2.350,00	0,00	3.825,00
1090		Federacao	1.075,00	2.150,00	0,00	3.225,00
6238		Ugt	400,00	200,00	0,00	600,00
959	S	DESPESAS GERAIS	8.172,75	4.846,67	0,06	13.019,36
4313		Combustiveis e Lubrificantes	100,00	300,09	0,06	400,03
3493		Depreciações e Amortizações	3.578,28	1.789,06	0,00	5.367,34
680		Despesas com Alimentação	213,87	156,01	0,00	369,88
1015		Despesas com Veículos	20,00	6,00	0,00	26,00
949		Legais e Judiciais	85,28	640,00	0,00	725,28
4305		Materiais de Uso e Consumo	753,26	373,47	0,00	1.126,73
647		Material de Escritorio	1.945,00	725,14	0,00	2.670,14
965		Revistas e Publicações	25,26	0,00	0,00	25,26
4328		Serv.Profissionais/Contratados	1.030,00	80,00	0,00	1.110,00
7061		Tv por Assinatura	189,80	94,90	0,00	284,70

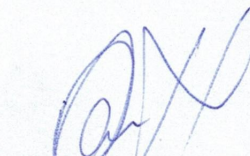
Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4311		Vigilancia e Segurança	232,00	232,00	0,00	464,00
7070		Demais Despesas	0,00	450,00	0,00	450,00
958	S	DESPESAS COM A DIRETORIA	5.545,20	41,80	0,00	5.587,00
1604		Viagens e Representacoes	5.545,20	41,80	0,00	5.587,00
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	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
233		Congressos e Conferencias	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
134	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	0,00	4.589,80	0,00	4.589,80
268		Finalidades Esportivas e Sociais	0,00	4.589,80	0,00	4.589,80
153	S	DESPESAS FINANCEIRAS	410,88	172,59	0,00	583,47
981		Comissoes e Despesas Bancarias	349,35	146,05	0,00	495,40
3694		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	61,53	26,54	0,00	88,07
154	S	OUTRAS DESPESAS	200,00	2.434,63	0,00	2.634,63
1628		Auxilio Natalidade	200,00	0,00	0,00	200,00
4334		Donativos e Contribuicoes	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
1970		Restituicoes Diversas	0,00	47,63	0,00	47,63
10140	S	DESPESAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.177,75	23.511,00	0,00	24.688,75
10141	S	DESPESAS LEGAIS	793,75	23.151,00	0,00	23.944,75
10152	S	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	624,00	260,00	0,00	884,00
1166		Congressos e Conferencias	624,00	260,00	0,00	884,00
10158	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
1759		Finalidades Esportivas e Sociais	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
10162	S	DESPESAS FINANCEIRAS	169,75	91,00	0,00	260,75
7099		Comissoes e Despesas Bancarias	169,75	91,00	0,00	260,75
10179	S	ADMINISTRATIVAS	384,00	360,00	0,00	744,00
10183	S	PROPAGANDA	384,00	0,00	0,00	384,00
10105		Propaganda e Publicidade	384,00	0,00	0,00	384,00
10185	S	DESPESAS GERAIS	0,00	360,00	0,00	360,00
10124		Materiais de Uso e Consumo	0,00	360,00	0,00	360,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete.


SHEILA KLEIN DE ARAÚJO
CONTADOR CRC/SC 27.805


PRESIDENTE


TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Joinville (SC), 31/03/2018