

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	1.002.997,53	231.567,72	221.823,35	1.012.741,90
42	S	ATIVO CIRCULANTE	905.564,54	157.437,99	188.104,63	874.897,90
44	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	902.058,07	151.973,80	183.715,52	870.316,35
45	S	CAIXA GERAL	8.376,98	5.912,55	10.985,35	3.304,18
2151		Caixa	8.376,98	5.912,55	10.985,35	3.304,18
46	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	37.310,82	139.721,66	96.491,18	80.541,30
100001		C.e.f. - c/c. - 186.0	5.484,05	113.270,78	82.709,78	36.045,05
2160		Cef - Conta Contr.Sindical	2,95	332,24	285,19	50,00
2186		B.Brasil - Conta Corrente	31.823,82	26.118,64	13.496,21	44.446,25
47	S	APLICACOES FINANCEIRAS	856.370,27	6.339,59	76.238,99	786.470,87
10136		Cef - Aplic.Cont.Sindical	271.985,94	2.599,16	100,00	274.485,10
5180		Cef - Aplic.Renda Fixa	45.331,25	211,28	26.138,99	19.403,54
5167		Cef - Cad.Poupança	539.053,08	3.529,15	50.000,00	492.582,23
50	S	OUTROS CREDITOS	1.073,33	5.464,19	3.000,00	3.537,52
52	S	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6853		Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
53	S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.073,33	2.464,19	0,00	3.537,52
359		Antecipação de 13.Salario	1.073,33	2.464,19	0,00	3.537,52
59	S	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.433,14	0,00	1.389,11	1.044,03
60	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.433,14	0,00	1.389,11	1.044,03
649		Assinaturas e Anuidades a Apropriar	446,88	0,00	157,53	289,35
626		Premios de Seguro a Apropriar	1.986,26	0,00	1.231,58	754,68
61	S	ATIVO NAO-CIRCULANTE	97.432,99	74.129,73	33.718,72	137.844,00
70	S	IMOBILIZADO	97.432,99	74.129,73	33.718,72	137.844,00
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	19.514,27	0,00	0,00	19.514,27
1119		Equipamentos de Informatica	19.514,27	0,00	0,00	19.514,27
73	S	VEICULOS	32.000,00	47.166,00	32.000,00	47.166,00
2135		Veiculos	32.000,00	47.166,00	32.000,00	47.166,00
74	S	OUTROS IMOBILIZADOS	89.728,62	0,00	0,00	89.728,62
1153		Instalacoes	22.161,01	0,00	0,00	22.161,01
2100		Moveis e Utensilios	67.567,61	0,00	0,00	67.567,61
76	S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(107.530,30)	26.963,73	1.718,72	(82.285,29)
1293		Sede Social	(30.327,40)	0,00	212,37	(30.539,77)
1301		Equipamentos de Informatica	(10.489,46)	0,00	214,10	(10.703,56)
1331		Veiculos	(26.821,51)	26.963,73	692,50	(550,28)
1318		Instalações	(3.112,55)	0,00	184,68	(3.297,23)
1347		Moveis e Utensilios	(36.779,38)	0,00	415,07	(37.194,45)
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	979.906,21	17.593,28	16.657,36	978.970,29
83	S	PASSIVO CIRCULANTE	33.905,30	17.593,28	16.657,36	32.969,38
92	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	18.717,98	17.303,12	13.620,10	15.034,96
93	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.615,07	109,73	1.582,89	3.088,23
2305		IRRF a Recolher	1.615,07	109,73	1.582,89	3.088,23
94	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.102,91	17.193,39	12.037,21	11.946,73
2000		Salarios e Ordenados a Pagar	13.268,97	13.268,97	7.689,87	7.689,87
2022		FGTS a Recolher	718,80	718,80	921,08	921,08
6824		INSS a Recolher	3.031,12	3.121,60	3.335,77	3.245,29
2454		PIS a Recolher	84,02	84,02	90,49	90,49
90	S	OUTRAS OBRIGACOES	15.187,32	290,16	3.037,26	17.934,42
91	S	PROVISÕES	15.187,32	290,16	3.037,26	17.934,42
2081		13.Salario	4.401,21	0,00	982,07	5.383,28
2082		Encargos Sociais	3.860,93	220,99	779,07	4.419,01
2074		Ferias	6.925,18	69,17	1.276,12	8.132,13
109	S	PATRIMONIO LIQUIDO	946.000,91	0,00	0,00	946.000,91
110	S	PATRIMONIO SOCIAL	946.000,91	0,00	0,00	946.000,91
111	S	PATRIMONIO SOCIAL	946.000,91	0,00	0,00	946.000,91
2275		Patrimonio Social	946.000,91	0,00	0,00	946.000,91
3	S	RECEITAS	569.715,85	8.329,38	64.572,01	625.958,48
8	S	RECEITAS - RENDAS PRÓPRIAS	370.751,78	8.329,38	64.339,77	426.762,17

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9	S	RECEITAS OPERACIONAIS	370.751,78	8.329,38	64.339,77	426.762,17
10	S	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	260.997,69	8.329,38	46.750,43	299.418,74
43		Mensalidades	206.741,83	8.329,38	31.180,43	229.592,88
140		Reversao Salarial	54.255,86	0,00	15.570,00	69.825,86
12	S	RECEITAS SOCIAIS	28.025,00	0,00	0,00	28.025,00
310		Finalidades Esportivas e Sociais	28.025,00	0,00	0,00	28.025,00
13	S	RECEITAS EVENTUAIS	12.541,11	0,00	0,00	12.541,11
272		Restituicoes	991,11	0,00	0,00	991,11
397		Taxas Extra-Judiciais	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
41	S	RECEITAS FINANCEIRAS	69.187,98	0,00	6.125,61	75.313,59
418		Descontos Obtidos	1.569,02	0,00	0,00	1.569,02
1194		Receitas Aplic. Financeira	67.618,96	0,00	6.125,61	73.744,57
3822	S	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.463,73	11.463,73
3823		Ganho na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00	11.463,73	11.463,73
10137	S	RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	198.964,07	0,00	232,24	199.196,31
10138	S	RECEITAS LEGAIS	198.964,07	0,00	232,24	199.196,31
10139	S	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	198.964,07	0,00	232,24	199.196,31
27		Contribuicao Sindical	198.964,07	0,00	232,24	199.196,31
4	S	DESPESAS	546.624,53	45.957,60	395,26	592.186,87
112	S	DESPESAS - RENDAS PRÓPRIAS	444.053,96	45.886,39	395,26	489.545,09
113	S	DESPESAS OPERACIONAIS	444.053,96	45.886,39	395,26	489.545,09
114	S	DESPESAS COM PESSOAL	96.148,79	14.541,62	69,17	110.621,24
2348		Salarios e Ordenados	62.763,54	8.012,63	0,00	70.776,17
2356		Honorarios	21.575,70	3.234,00	0,00	24.809,70
3464		13.Salario	5.320,45	982,07	0,00	6.302,52
2321		Ferias	6.489,10	1.276,12	69,17	7.695,05
10225		Gratificações	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80
115	S	OCUPACAO	111.934,30	11.724,10	0,00	123.658,40
779		Alugueis e Condominios	62.719,88	11.200,00	0,00	73.919,88
825		Manutencao e Reparos	49.214,42	524,10	0,00	49.738,52
117	S	UTILIDADES E SERVICOS	24.787,67	3.683,61	211,74	28.259,54
3524		Agua	1.951,68	0,00	0,00	1.951,68
3547		Correios e Malotes	848,20	0,00	0,00	848,20
752		Energia Eletrica	6.247,14	465,23	0,00	6.712,37
4274		Fotocopias	759,90	0,00	0,00	759,90
990		Seguros	2.556,80	1.231,58	0,00	3.788,38
760		Telefone e Internet	11.198,87	1.054,40	31,48	12.221,79
744		Transporte de Pessoal	1.225,08	932,40	180,26	1.977,22
118	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.312,10	500,00	0,00	11.812,10
957		Propaganda e Publicidade	11.312,10	500,00	0,00	11.812,10
960	S	IMPOSTOS E TAXAS	51.863,20	3.991,60	114,35	55.740,45
884		Fgts	19.357,37	904,61	5,54	20.256,44
876		Inss	21.259,25	2.973,92	108,12	24.125,05
892		Pis Folha Pagamento	585,99	113,07	0,69	698,37
868		Impostos e Taxas Diversas	10.660,59	0,00	0,00	10.660,59
961	S	CONTRIBUIÇOES REGULAMENTARES	20.589,02	1.245,00	0,00	21.834,02
1090		Federacao	14.624,00	1.045,00	0,00	15.669,00
6238		Ugt	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
6251		Outras Contribuicoes	3.965,02	0,00	0,00	3.965,02
959	S	DESPESAS GERAIS	98.278,81	7.714,18	0,00	105.992,99
6764		Bens de Pequeno Valor	7.854,02	815,00	0,00	8.669,02
4313		Combustiveis e Lubrificantes	150,00	300,00	0,00	450,00
3493		Depreciações e Amortizações	14.452,77	1.718,72	0,00	16.171,49
680		Despesas com Alimentação	4.385,17	1.074,46	0,00	5.459,63
7272		Despesas com Greve	27.875,29	0,00	0,00	27.875,29
1015		Despesas com Veículos	0,00	580,00	0,00	580,00
6831		Frete e Carretos	803,76	0,00	0,00	803,76
949		Legais e Judiciais	638,66	244,73	0,00	883,39
795		Manutenção de Equipamentos	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
4305		Materiais de Uso e Consumo	8.235,61	322,29	0,00	8.557,90
647		Material de Escritorio	13.357,88	1.438,45	0,00	14.796,33
965		Revistas e Publicações	2.773,01	157,53	0,00	2.930,54
4328		Serv.Profissionais/Contratados	13.118,54	293,00	0,00	13.411,54
2083		Uniformes Profissionais	516,62	520,00	0,00	1.036,62
4311		Vigilancia e Segurança	1.949,48	0,00	0,00	1.949,48

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7070		Demais Despesas	600,00	250,00	0,00	850,00
958	S	DESPESAS COM A DIRETORIA	2.827,99	0,00	0,00	2.827,99
1604		Viagens e Representações	2.827,99	0,00	0,00	2.827,99
129	S	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.760,00	906,59	0,00	2.666,59
233		Congressos e Conferencias	1.760,00	906,59	0,00	2.666,59
134	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	17.151,75	0,00	0,00	17.151,75
268		Finalidades Esportivas e Sociais	17.151,75	0,00	0,00	17.151,75
153	S	DESPESAS FINANCEIRAS	1.742,99	134,31	0,00	1.877,30
981		Comissoes e Despesas Bancarias	1.141,09	101,50	0,00	1.242,59
3694		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	601,90	32,81	0,00	634,71
154	S	OUTRAS DESPESAS	5.657,34	1.445,38	0,00	7.102,72
1628		Auxílio Natalidade	3.800,00	400,00	0,00	4.200,00
1970		Restituicoes Diversas	1.857,34	1.045,38	0,00	2.902,72
10140	S	DESPESAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	102.570,57	71,21	0,00	102.641,78
10141	S	DESPESAS LEGAIS	102.570,57	71,21	0,00	102.641,78
10158	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	101.917,47	0,00	0,00	101.917,47
1759		Finalidades Esportivas e Sociais	101.917,47	0,00	0,00	101.917,47
10162	S	DESPESAS FINANCEIRAS	653,10	71,21	0,00	724,31
7099		Comissoes e Despesas Bancarias	653,10	71,21	0,00	724,31

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), 30/11/2016