

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	A T I V O	1.206.695,22	367.599,12	479.947,53	1.094.346,81
42	S	ATIVO CIRCULANTE	1.124.910,85	367.599,12	478.187,78	1.014.322,19
44	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.075.586,25	362.518,25	428.310,85	1.009.793,65
45	S	CAIXA GERAL	1.938,06	9.232,23	10.770,96	399,33
2151		Caixa	1.938,06	9.232,23	10.770,96	399,33
46	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	186.999,87	168.620,89	332.415,37	23.205,39
100001		C.e.f. - c/c. - 186.0	4.894,59	160.162,01	151.222,27	13.834,33
2160		Cef - Conta Contr.Sindical	0,00	91,00	91,00	0,00
2186		B.Brasil - Conta Corrente	182.105,28	8.367,88	181.102,10	9.371,06
47	S	APLICACOES FINANCEIRAS	886.648,32	184.665,13	85.124,52	986.188,93
10136		Cef - Aplic.Cont.Sindical	161.163,75	353,27	91,00	161.426,02
5180		Cef - Aplic.Renda Fixa	241.649,58	624,12	85.006,66	157.267,04
5167		Cef - Cad.Poupança	483.834,99	2.419,18	0,00	486.254,17
5204		B.Brasil - Cdb/Rdb	0,00	181.268,56	26,86	181.241,70
50	S	OUTROS CREDITOS	48.045,77	5.080,87	49.712,28	3.414,36
51	S	CONTAS A RECEBER	46.896,63	2.250,00	47.563,63	1.583,00
7093		Convenios Diversos a Receber	608,00	2.250,00	1.275,00	1.583,00
165		Outras Contas a Receber	46.288,63	0,00	46.288,63	0,00
53	S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.149,14	2.830,87	2.148,65	1.831,36
359		Antecipação de 13.Salario	1.149,14	55,21	0,00	1.204,35
365		Antecipação de Ferias	0,00	2.775,66	2.148,65	627,01
59	S	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.278,83	0,00	164,65	1.114,18
60	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.278,83	0,00	164,65	1.114,18
626		Premios de Seguro a Apropriar	1.278,83	0,00	164,65	1.114,18
61	S	ATIVO NAO-CIRCULANTE	81.784,37	0,00	1.759,75	80.024,62
62	S	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	432,48	0,00	0,00	432,48
65	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	432,48	0,00	0,00	432,48
662		Depositos Judiciais	432,48	0,00	0,00	432,48
70	S	IMOBILIZADO	81.351,89	0,00	1.759,75	79.592,14
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	(145.229,40)	0,00	1.759,75	(146.989,15)
1293		Sede Social	(37.973,77)	0,00	212,38	(38.186,15)
1301		Equipamentos de Informatica	(19.430,24)	0,00	240,30	(19.670,54)
1331		Veículos	(28.063,78)	0,00	786,10	(28.849,88)
1318		Instalações	(9.760,85)	0,00	184,68	(9.945,53)
1347		Moveis e Utensilios	(50.000,76)	0,00	336,29	(50.337,05)
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	P A S S I V O	941.989,83	6.200,90	12.989,86	948.778,79
83	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.505,74	6.200,90	12.989,86	19.294,70
92	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	3.176,35	3.141,23	3.526,87	3.561,99
93	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	670,64	674,84	674,84	670,64
2305		Irrf a Recolher	670,64	670,64	670,64	670,64
1979		Iss a Recolher	0,00	4,20	4,20	0,00
94	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.505,71	2.466,39	2.852,03	2.891,35
2000		Salarios e Ordenados a Pagar	945,00	945,00	1.505,29	1.505,29
2022		Fgts a Recolher	259,93	259,93	247,91	247,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
6824		Inss a Recolher	1.279,78	1.240,46	1.068,39	1.107,71
2454		Pis a Recolher	21,00	21,00	30,44	30,44
90	S	OUTRAS OBRIGACOES	9.329,39	3.059,67	9.462,99	15.732,71
95	S	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	8.872,16	8.872,16
1992		Outros Valores a Pagar	0,00	0,00	8.872,16	8.872,16
91	S	PROVISÕES	9.329,39	3.059,67	590,83	6.860,55
2081		13 Salário	1.915,23	16,48	189,88	2.088,63
2082		Encargos Sociais	2.229,65	757,30	145,59	1.617,94
2074		Férias	5.184,51	2.285,89	255,36	3.153,98
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	727.355,72	0,00	30.418,31	757.774,03
8	S	RECEITAS - RENDAS PRÓPRIAS	727.355,72	0,00	30.418,31	757.774,03
9	S	RECEITAS OPERACIONAIS	727.355,72	0,00	30.418,31	757.774,03
10	S	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	650.839,77	0,00	26.753,18	677.592,95
43		Mensalidades	301.703,98	0,00	20.830,44	322.534,42
10238		Contribuicao Negocial Laboral	349.135,79	0,00	5.922,74	355.058,53
12	S	RECEITAS SOCIAIS	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00
310		Finalidades Sociais e Eventos	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00
13	S	RECEITAS EVENTUAIS	10.552,08	0,00	0,00	10.552,08
272		Restituicoes	3.842,08	0,00	0,00	3.842,08
397		Taxas Extra-Judiciais	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
41	S	RECEITAS FINANCEIRAS	36.183,87	0,00	3.665,13	39.849,00
1194		Recetas Aplic. Financeira	36.183,87	0,00	3.665,13	39.849,00
4	S	DESPESAS	462.650,33	151.979,75	2.424,07	612.206,01
112	S	DESPESAS - RENDAS PRÓPRIAS	461.838,33	151.888,75	2.424,07	611.303,01
113	S	DESPESAS OPERACIONAIS	461.838,33	151.888,75	2.424,07	611.303,01
114	S	DESPESAS COM PESSOAL	52.020,79	6.008,41	38,56	57.990,64
2348		Salários e Ordenados	22.264,09	1.764,17	0,00	24.028,26
2356		Honorários	25.177,70	3.799,00	0,00	28.976,70
3464		13. Salário	1.915,23	189,88	16,48	2.088,63
2321		Férias	2.663,77	255,36	22,08	2.897,05
115	S	OCUPACAO	58.218,80	5.600,00	0,00	63.818,80
779		Alugueis e Condomínios	56.000,00	5.600,00	0,00	61.600,00
825		Manutencao e Reparos	2.218,80	0,00	0,00	2.218,80
117	S	UTILIDADES E SERVICOS	22.086,83	2.412,43	108,09	24.391,17
3524		Água	3.216,56	214,01	2,24	3.428,33
3547		Correios e Malotes	756,15	64,05	0,00	820,20
752		Energia Elétrica	5.866,59	458,69	0,00	6.325,28
4274		Fotocopias	264,00	0,00	0,00	264,00
990		Seguros	1.681,46	164,65	0,00	1.846,11
760		Telefone e Internet	9.710,47	1.115,03	0,00	10.825,50
744		Transporte de Pessoal	591,60	396,00	105,85	881,75
118	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
957		Propaganda e Publicidade	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
960	S	IMPOSTOS E TAXAS	17.584,72	1.083,03	668,16	17.999,59
884		Egts	2.147,43	176,76	81,83	2.242,36
876		Inss	8.690,04	857,32	576,11	8.971,25
892		Pis Folha Pagamento	268,39	22,09	10,22	280,26
1868		Irrfs/Aplic. Financeira	0,00	26,86	0,00	26,86
868		Impostos e Taxas Diversas	6.478,86	0,00	0,00	6.478,86
961	S	CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	12.739,00	1.378,00	0,00	14.117,00
1090		Federacao	11.339,00	1.178,00	0,00	12.517,00
6238		Ugt	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
959	S	DESPESAS GERAIS	45.338,24	4.109,48	0,00	49.447,72
4313		Combustíveis e Lubrificantes	2.324,09	214,83	0,00	2.538,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

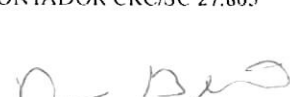
Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10293		Conservação e Limpeza	6.303,47	440,00	0,00	6.743,47
3493		Depreciações e Amortizações	17.687,25	1.759,75	0,00	19.447,00
680		Despesas com Alimentação	644,99	374,00	0,00	1.018,99
1015		Despesas com Veículos	243,94	100,00	0,00	343,94
6831		Frete e Carretos	30,00	0,00	0,00	30,00
949		Legais e Judiciais	1.610,75	0,00	0,00	1.610,75
795		Manutenção de Equipamentos	590,00	0,00	0,00	590,00
4305		Materiais de Uso e Consumo	1.739,90	0,00	0,00	1.739,90
647		Material de Escritório	8.011,93	717,00	0,00	8.728,93
4328		Serv.Profissionais/Contratados	1.740,00	130,00	0,00	1.870,00
7061		Tv por Assinatura	887,25	205,90	0,00	1.093,15
4311		Vigilância e Segurança	2.544,67	168,00	0,00	2.712,67
7070		Demais Despesas	980,00	0,00	0,00	980,00
958	S	DESPESAS COM A DIRETORIA	5.200,06	2.377,19	0,00	7.577,25
1604		Viagens e Representações	5.200,06	2.377,19	0,00	7.577,25
129	S	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	6.533,67	5.464,13	0,00	11.997,80
233		Congressos e Conferências	6.533,67	5.464,13	0,00	11.997,80
134	S	FINALIDADES SOCIAIS E EVENTOS	172.737,66	1.924,50	0,00	174.662,16
268		Finalidades Sociais e Eventos	172.737,66	1.924,50	0,00	174.662,16
153	S	DESPESAS FINANCEIRAS	2.008,55	191,70	0,00	2.200,25
981		Comissões e Despesas Bancárias	1.720,95	150,50	0,00	1.871,45
3694		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	287,60	41,20	0,00	328,80
154	S	OUTRAS DESPESAS	65.161,01	121.339,88	1.609,26	184.891,63
1628		Auxílio Natalidade	4.600,00	400,00	0,00	5.000,00
4334		Donativos e Contribuições	450,00	0,00	0,00	450,00
1970		Restituições Diversas	60.111,01	120.939,88	1.609,26	179.441,63
10140	S	DESPESAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	812,00	91,00	0,00	903,00
10141	S	DESPESAS LEGAIS	812,00	91,00	0,00	903,00
10162	S	DESPESAS FINANCEIRAS	812,00	91,00	0,00	903,00
7099		Comissões e Despesas Bancárias	812,00	91,00	0,00	903,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete.

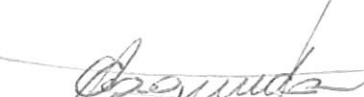

SHEILA KLEIN DE ARAÚJO
CONTADOR CRC/SC 27.805


PRESIDENTE


TESOUREIRO


CONSELHO FISCAL


CONSELHO FISCAL


CONSELHO FISCAL

Joinville (SC), 30/11/2019