

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	868.821,93	362.763,98	242.161,63	989.424,28
42	S	ATIVO CIRCULANTE	762.642,87	362.763,98	240.372,56	885.034,29
44	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	758.901,68	362.013,98	239.147,84	881.767,82
45	S	CAIXA GERAL	8.945,90	18.340,78	22.776,67	4.510,01
2151		Caixa	5.740,12	18.340,78	21.816,67	2.264,23
10131		Caixa - Recursos Contr. Sindical	3.205,78	0,00	960,00	2.245,78
46	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	140.122,48	191.819,99	205.964,99	125.977,48
100001		C.e.f. - c/c. - 186.0	89.233,60	130.584,11	204.482,99	15.334,72
2160		Cef - Conta Contr.Sindical	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
2186		B.Brasil - Conta Corrente	50.888,88	59.844,88	91,00	110.642,76
47	S	APLICACOES FINANCEIRAS	609.833,30	151.853,21	10.406,18	751.280,33
10136		Cef - Aplic.Cont.Sindical	156.213,07	490,13	1.391,00	155.312,20
5180		Cef - Aplic.Renda Fixa	2.416,75	149.107,06	9.015,18	142.508,63
5167		Cef - Cad.Poupança	451.203,48	2.256,02	0,00	453.459,50
50	S	OUTROS CREDITOS	2.106,80	750,00	1.056,80	1.800,00
51	S	CONTAS A RECEBER	980,00	700,00	280,00	1.400,00
7093		Convenios Diversos a Receber	980,00	700,00	280,00	1.400,00
52	S	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	100,00	50,00	0,00	150,00
6853		Adiantamento a Fornecedores	100,00	50,00	0,00	150,00
53	S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.026,80	0,00	776,80	250,00
359		Antecipação de 13.Salario	1.026,80	0,00	776,80	250,00
59	S	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.634,39	0,00	167,92	1.466,47
60	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.634,39	0,00	167,92	1.466,47
626		Premios de Seguro a Apropriar	1.634,39	0,00	167,92	1.466,47
61	S	ATIVO NAO-CIRCULANTE	106.179,06	0,00	1.789,07	104.389,99
70	S	IMOBILIZADO	106.179,06	0,00	1.789,07	104.389,99
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	(120.402,23)	0,00	1.789,07	(122.191,30)
1293		Sede Social	(35.000,19)	0,00	212,35	(35.212,54)
1301		Equipamentos de Informatica	(16.066,04)	0,00	240,30	(16.306,34)
1331		Veículos	(17.058,38)	0,00	786,10	(17.844,48)
1318		Instalações	(7.175,40)	0,00	184,68	(7.360,08)
1347		Moveis e Utensilios	(45.102,22)	0,00	365,64	(45.467,86)
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	1.004.099,68	26.786,62	25.311,07	1.002.624,13
83	S	PASSIVO CIRCULANTE	11.886,57	26.786,62	25.311,07	10.411,02
92	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	6.005,65	14.380,66	14.945,30	6.570,29
93	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	684,60	670,64	787,15	801,11
2305		IRRF a Recolher	684,60	670,64	781,35	795,31

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1979		ISS a Recolher	0,00	0,00	5,80	5,80
94	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.321,05	13.710,02	14.158,15	5.769,18
2000		Salarios e Ordenados a Pagar	3.575,09	3.575,09	3.062,29	3.062,29
7172		Rescisoes a Pagar	0,00	5.434,14	5.434,14	0,00
2022		FGTS a Recolher	324,70	3.020,28	2.991,58	296,00
6824		INSS a Recolher	1.359,11	1.618,36	2.591,21	2.331,96
6882		CSRF a Recolher	21,56	21,56	10,78	10,78
2454		PIS a Recolher	40,59	40,59	68,15	68,15
90	S	OUTRAS OBRIGACOES	5.880,92	12.405,96	10.365,77	3.840,73
95	S	CONTAS A PAGAR	0,00	9.030,39	9.030,39	0,00
1992		Outros Valores a Pagar	0,00	9.030,39	9.030,39	0,00
91	S	PROVISOES	5.880,92	3.375,57	1.335,38	3.840,73
2081		13.Salario	2.073,82	1.294,67	467,73	1.246,88
2082		Encargos Sociais	1.387,24	699,91	244,01	931,34
2074		Ferias	2.419,86	1.380,99	623,64	1.662,51
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	269.542,95	0,00	166.206,24	435.749,19
8	S	RECEITAS - RENDAS PRÓPRIAS	263.836,75	0,00	166.206,24	430.042,99
9	S	RECEITAS OPERACIONAIS	263.836,75	0,00	166.206,24	430.042,99
10	S	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	209.228,39	0,00	160.353,03	369.581,42
43		Mensalidades	209.228,39	0,00	29.117,77	238.346,16
10238		Contribuicao Negocial Laboral	0,00	0,00	131.235,26	131.235,26
12	S	RECEITAS SOCIAIS	18.840,00	0,00	3.000,00	21.840,00
310		Finalidades Esportivas e Sociais	18.840,00	0,00	3.000,00	21.840,00
13	S	RECEITAS EVENTUAIS	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
272		Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
397		Taxas Extra-Judiciais	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
41	S	RECEITAS FINANCEIRAS	28.348,36	0,00	2.853,21	31.201,57
418		Descontos Obtidos	53,89	0,00	0,00	53,89
1194		Receitas Aplic. Financeira	28.294,47	0,00	2.853,21	31.147,68
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	404.820,70	44.966,47	838,13	448.949,04
112	S	DESPESAS - RENDAS PRÓPRIAS	312.393,11	43.375,47	838,13	354.930,45
113	S	DESPESAS OPERACIONAIS	312.393,11	43.375,47	838,13	354.930,45
114	S	DESPESAS COM PESSOAL	74.110,85	11.020,72	0,00	85.131,57
2348		Salarios e Ordenados	47.765,67	7.514,35	0,00	55.280,02
2356		Honorarios	16.905,30	2.415,00	0,00	19.320,30
3464		13.Salario	4.201,72	467,73	0,00	4.669,45
2321		Ferias	5.238,16	623,64	0,00	5.861,80
115	S	OCUPACAO	42.771,40	5.990,00	0,00	48.761,40
779		Alugueis e Condominios	39.200,00	5.600,00	0,00	44.800,00
825		Manutencao e Reparos	3.571,40	390,00	0,00	3.961,40
117	S	UTILIDADES E SERVICOS	15.966,05	1.878,84	121,85	17.723,04
3524		Agua	701,02	91,27	1,85	790,44
3547		Correios e Malotes	1.090,35	158,80	0,00	1.249,15




Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
752		Energia Eletrica	4.001,89	322,69	0,00	4.324,58
4274		Fotocopias	240,00	120,00	0,00	360,00
990		Seguros	1.289,16	167,92	0,00	1.457,08
760		Telefone e Internet	8.066,17	863,36	0,00	8.929,53
744		Transporte de Pessoal	577,46	154,80	120,00	612,26
118	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.950,00	1.190,00	0,00	3.140,00
957		Propaganda e Publicidade	1.950,00	1.190,00	0,00	3.140,00
960	S	IMPOSTOS E TAXAS	49.563,73	4.966,00	716,28	53.813,45
884		Fgts	32.986,23	3.009,85	82,87	35.913,21
876		Inss	10.180,69	1.892,18	621,75	11.451,12
892		Pis Folha Pagamento	396,24	63,97	11,66	448,55
868		Impostos e Taxas Diversas	6.000,57	0,00	0,00	6.000,57
961	S	CONTRIBUICOES REGULAMENTARES	9.800,00	1.075,00	0,00	10.875,00
1090		Federacao	8.600,00	1.075,00	0,00	9.675,00
6238		Ugt	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
959	S	DESPESAS GERAIS	36.793,73	5.197,89	0,00	41.991,62
6764		Bens de Pequeno Valor	1.289,08	0,00	0,00	1.289,08
4313		Combustiveis e Lubrificantes	1.535,37	206,66	0,00	1.742,03
3493		Depreciações e Amortizações	14.313,06	1.789,07	0,00	16.102,13
680		Despesas com Alimentação	1.876,43	199,35	0,00	2.075,78
1015		Despesas com Veiculos	71,72	215,00	0,00	286,72
949		Legais e Judiciais	2.774,09	264,38	0,00	3.038,47
795		Manutenção de Equipamentos	175,00	423,00	0,00	598,00
4305		Materiais de Uso e Consumo	2.538,40	5,50	0,00	2.543,90
647		Material de Escritorio	6.831,55	1.517,84	0,00	8.349,39
965		Revistas e Publicações	25,26	0,00	0,00	25,26
4328		Serv.Profissionais/Contratados	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
7061		Tv por Assinatura	759,77	95,09	0,00	854,86
4311		Vigilancia e Segurança	1.624,00	232,00	0,00	1.856,00
7070		Demais Despesas	1.200,00	250,00	0,00	1.450,00
958	S	DESPESAS COM A DIRETORIA	5.800,66	0,00	0,00	5.800,66
1604		Viagens e Representacoes	5.800,66	0,00	0,00	5.800,66
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	5.111,00	0,00	0,00	5.111,00
233		Congressos e Conferencias	5.111,00	0,00	0,00	5.111,00
134	S	FINALIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	53.879,72	11.874,42	0,00	65.754,14
268		Finalidades Esportivas e Sociais	53.879,72	11.874,42	0,00	65.754,14
153	S	DESPESAS FINANCEIRAS	1.513,05	182,60	0,00	1.695,65
981		Comissoes e Despesas Bancarias	1.367,10	157,00	0,00	1.524,10
3694		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	145,95	25,60	0,00	171,55
154	S	OUTRAS DESPESAS	4.373,41	0,00	0,00	4.373,41
1628		Auxilio Natalidade	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4334		Donativos e Contribuicoes	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00
1970		Restituicoes Diversas	186,41	0,00	0,00	186,41
10140	S	DESPESAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	92.427,59	1.591,00	0,00	94.018,59
10141	S	DESPESAS LEGAIS	83.028,67	1.391,00	0,00	84.419,67
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	66.136,00	1.300,00	0,00	67.436,00
1759		Finalidades Esportivas e Sociais	66.136,00	1.300,00	0,00	67.436,00

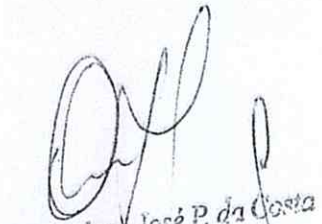
Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10162	S	DESPESAS FINANCEIRAS	740,15	91,00	0,00	831,15
7099		Comissoes e Despesas Bancarias	740,15	91,00	0,00	831,15
10179	S	ADMINISTRATIVAS	9.398,92	200,00	0,00	9.598,92
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	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00
10105		Propaganda e Publicidade	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00
10185	S	DESPESAS GERAIS	1.977,03	200,00	0,00	2.177,03
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		Auxílio Natalidade	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete.

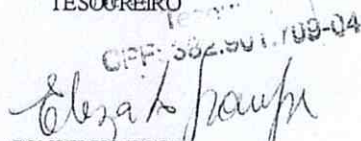
  
 SHEILA KLEIN DE ARAÚJO  
 CONTADOR CRC/SC 27.805

  
 PRESIDENTE

  
 TESOUREIRO  
 José P. da Costa

  
 CONSELHO FISCAL

  
 CONSELHO FISCAL

  
 CONSELHO FISCAL  
 CPF: 582.501.709-04

Joinville (SC), 30/09/2018