

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>391.071,57</b>	<b>3.245.460,53</b>	<b>3.113.959,54</b>	<b>522.572,56</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>378.531,28</b>	<b>3.240.644,08</b>	<b>3.112.159,54</b>	<b>507.015,82</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>754,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>1.424,38</b>	<b>20.829,62</b>
5	CAIXA GERAL	754,00	21.500,00	1.424,38	20.829,62
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>377.177,28</b>	<b>3.218.175,30</b>	<b>3.110.735,16</b>	<b>484.617,42</b>
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1108/ 003/ C/C:765-4	1.458,13	823.133,75	823.740,30	851,58
9	BANCO ITAU S.A. AG:1023 C/C:36463-9	67.169,13	946.618,95	970.910,55	42.877,53
597	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1108/ 022/ C/C:142-3	307.042,53	942.858,60	822.590,29	427.310,84
681	BANCO SICRED AG:0911 C/C:19840-4	2.695,19	505.564,00	493.494,02	14.765,17
691	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS SICRED	(1.187,70)	0,00	0,00	(1.187,70)
<b>529</b>	<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
689	INTREGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>624</b>	<b>OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>968,78</b>	<b>0,00</b>	<b>968,78</b>
27	APLIC INVEST INTERG CAP SICRED	0,00	968,78	0,00	968,78
<b>20</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>12.540,29</b>	<b>4.816,45</b>	<b>1.800,00</b>	<b>15.556,74</b>
<b>41</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.540,29</b>	<b>4.501,52</b>	<b>1.800,00</b>	<b>14.241,81</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALARIO	756,21	720,00	1.800,00	(323,79)
533	ADIANTAMENTO ALUGUEL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
593	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	1.197,08	0,00	0,00	1.197,08
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.987,00	3.781,52	0,00	9.768,52
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>314,93</b>	<b>0,00</b>	<b>314,93</b>
38	INSS A COMPENSAR	0,00	314,93	0,00	314,93
<b>626</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
609	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>69</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>441.824,97</b>	<b>13.344,61</b>	<b>22.118,34</b>	<b>433.051,24</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>441.824,97</b>	<b>13.344,61</b>	<b>22.118,34</b>	<b>433.051,24</b>
<b>112</b>	<b>IMOBILIZADO AQUISIÇÃO</b>	<b>86.452,62</b>	<b>13.344,61</b>	<b>22.118,34</b>	<b>77.678,89</b>
119	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	10.526,37	1.910,00	0,00	12.436,37
117	MOVEIS E UTENSÍLIOS	57.750,44	430,00	0,00	58.180,44
121	VEICULOS	99.420,84	0,00	0,00	99.420,84
139	LINHAS TELEFONICAS	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
522	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.049,94	7.032,46	0,00	26.082,40
534	ELETRO/ELETRONICOS	18.321,88	3.972,15	0,00	22.294,03
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	(47.428,56)	0,00	8.838,83	(56.267,39)
630	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imo	19.154,74	0,00	0,00	19.154,74
128	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	(8.748,17)	0,00	2.160,20	(10.908,37)
130	(-) DEPRECIACÃO OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(276,34)	0,00	0,00	(276,34)
131	(-) DEPRECIACÃO LINHAS TELEFONICAS	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
141	(-) DEPRECIACÃO ELETRO/ELETRONICOS	(9.639,36)	0,00	2.301,72	(11.941,08)
523	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES PERIFERICOS	(14.779,62)	0,00	7.880,69	(22.660,31)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(56.899,54)	0,00	936,90	(57.836,44)
<b>575</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>355.372,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.372,35</b>
576	EDIFICACÃO CLUBE DOS ELETRICITÁRIOS	355.372,35	0,00	0,00	355.372,35
<b>1</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>832.896,54</b>	<b>3.258.805,14</b>	<b>3.136.077,88</b>	<b>955.623,80</b>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(79.502,68)</b>	<b>175.503,63</b>	<b>86.492,81</b>	<b>(168.513,50)</b>
<b>382</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>(79.502,68)</b>	<b>175.503,63</b>	<b>86.492,81</b>	<b>(168.513,50)</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>(63.942,25)</b>	<b>168.239,81</b>	<b>86.429,15</b>	<b>(145.752,91)</b>
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(3.160,20)	87.356,48	51.616,11	(38.900,57)
32	RESCISÕES A PAGAR	(24.411,33)	14.903,55	0,00	(39.314,88)
195	13º SALARIO A PAGAR	(2.799,29)	10.428,41	0,00	(13.227,70)
194	FERIAS A PAGAR	(6.809,27)	6.809,86	4.493,71	(9.125,42)
191	INSS A RECOLHER	(3.847,98)	30.501,87	24.677,89	(9.671,96)
494	PIS S/ FOLHA A PAGAR	147,80	965,81	420,14	(397,87)
192	FGTS A RECOLHER	(23.420,63)	17.273,83	4.962,93	(35.731,53)
520	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	358,65	0,00	258,37	617,02
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.115,00)</b>
573	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	0,00	1.115,00	0,00	(1.115,00)
<b>581</b>	<b>CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>(181,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(181,50)</b>
582	CHEQUES A PAGAR	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
<b>170</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>(15.378,93)</b>	<b>6.148,82</b>	<b>63,66</b>	<b>(21.464,09)</b>
178	IRRF S/SALARIO A RECOLHER	(15.378,93)	6.148,82	63,66	(21.464,09)
<b>217</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(13.523,47)</b>	<b>7.793,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.317,42)</b>
<b>218</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>(13.523,47)</b>	<b>7.793,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.317,42)</b>
<b>219</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS- LONGO PRAZO</b>	<b>(13.523,47)</b>	<b>7.793,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.317,42)</b>
235	EMPRESTIMO BANCO VOLKSWAGEN	816,60	0,00	0,00	816,60
631	FINANCIAMENTO DE VEICULOS A PAGAR	(5.870,81)	0,00	0,00	(5.870,81)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
687	PARCELAMENTO INSS JUNTO PROCURADORIA	(6.860,27)	7.793,95	0,00	(14.654,22)
688	PARCELAMENTO JUNTO RECEITA FEDERAL	(1.608,99)	0,00	0,00	(1.608,99)
<b>280</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>925.922,69</b>	<b>1.545.976,68</b>	<b>1.765.508,71</b>	<b>1.145.454,72</b>
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>925.922,69</b>	<b>1.545.976,68</b>	<b>1.765.508,71</b>	<b>1.145.454,72</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>925.922,69</b>	<b>1.545.976,68</b>	<b>1.765.508,71</b>	<b>1.145.454,72</b>
302	SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	142.325,98	1.545.976,68	1.545.976,68	142.325,98
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	883.050,64	0,00	219.532,03	1.102.582,67
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	(99.453,93)	0,00	0,00	(99.453,93)
<b>149</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>832.896,54</b>	<b>1.729.274,26</b>	<b>1.852.001,52</b>	<b>955.623,80</b>
<b>269</b>	<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>304</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.576,68</b>	<b>1.545.576,68</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.621,36</b>	<b>1.525.621,36</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>295.078,03</b>	<b>295.078,03</b>	<b>0,00</b>
512	REPASSE ENERGEST	0,00	1.347,58	1.347,58	0,00
407	REPASSE ENERGISA	0,00	217.222,35	217.222,35	0,00
406	REPASSE ELETROSSUL	0,00	40.799,78	40.799,78	0,00
515	REPASSE ENGELETRICA	0,00	112,82	112,82	0,00
694	REPASSE PANTANAL ENE	0,00	333,66	333,66	0,00
408	REPASSE TRACTBEL	0,00	3.270,60	3.270,60	0,00
23	REPASSE ENGELMIG	0,00	5.964,69	5.964,69	0,00
720	REPASSE PORTO P TR E	0,00	7.192,46	7.192,46	0,00
49	REPASSE MS GAS	0,00	8.403,56	8.403,56	0,00
670	REPASSE ENEX M S ELE	0,00	96,40	96,40	0,00
675	BRASIL CARD ADM CARTÃO	0,00	789,53	789,53	0,00
718	REPASSE LINHAS TR IT	0,00	6.792,55	6.792,55	0,00
727	REPASSE ITIQUIRA ENERG S	0,00	1.995,95	1.995,95	0,00
728	REPASSE CIA GAS EST	0,00	756,10	756,10	0,00
<b>599</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.543,33</b>	<b>1.230.543,33</b>	<b>0,00</b>
516	RECEITA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	128.533,75	128.533,75	0,00
517	RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	79,78	79,78	0,00
600	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	968,76	968,76	0,00
514	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	0,00	1.100.961,04	1.100.961,04	0,00
<b>500</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.955,32</b>	<b>19.955,32</b>	<b>0,00</b>
<b>402</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.955,32</b>	<b>19.955,32</b>	<b>0,00</b>
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.955,32	19.955,32	0,00
<b>448</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.911,04</b>	<b>1.347.911,04</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.135,01</b>	<b>123.135,01</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.875,01</b>	<b>122.875,01</b>	<b>0,00</b>
331	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	51.265,51	51.265,51	0,00
336	INSS	0,00	13.119,73	13.119,73	0,00
337	FGTS	0,00	4.962,93	4.962,93	0,00
535	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.535,66	7.535,66	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	9.932,00	9.932,00	0,00
339	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	26.731,46	26.731,46	0,00
52	CESTA BASICA	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
652	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	6.714,45	6.714,45	0,00
653	AJUDA DE CUSTO	0,00	946,00	946,00	0,00
623	OBRIGAÇÕES COM TERC/AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	312,27	312,27	0,00
<b>472</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
712	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (CLUBE)	0,00	260,00	260,00	0,00
<b>539</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.704,52</b>	<b>1.217.704,52</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.704,52</b>	<b>1.217.704,52</b>	<b>0,00</b>
551	REFORCE SISTEMAS ELETR.TECNOLOGIA LTDA	0,00	11.821,00	11.821,00	0,00
361	HONORARIO CONTABIL	0,00	31.365,00	31.365,00	0,00
341	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	40.865,52	40.865,52	0,00
504	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	10.087,81	10.087,81	0,00
355	AGUA E ESGOTO	0,00	68,37	68,37	0,00
359	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.919,68	2.919,68	0,00
713	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.257,50	1.257,50	0,00
319	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	71.664,41	71.664,41	0,00
308	PUBLICAÇÃO EDITAIS	0,00	5.522,58	5.522,58	0,00
726	MULTA	0,00	6.665,42	6.665,42	0,00
291	DEPRECIACÕES	0,00	22.118,34	22.118,34	0,00
692	AVALUE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME	0,00	14.590,00	14.590,00	0,00
354	ENERGIA ELETRICA	0,00	23.403,11	23.403,11	0,00
356	TELEFONE	0,00	32.721,81	32.721,81	0,00
357	CORREIOS	0,00	2.792,30	2.792,30	0,00
654	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	280,00	280,00	0,00
360	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.891,69	1.891,69	0,00
16	DIEESE	0,00	10.294,33	10.294,33	0,00
17	SEGUROS	0,00	8.503,45	8.503,45	0,00
502	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	87.815,38	87.815,38	0,00
45	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS	0,00	27.260,82	27.260,82	0,00
501	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	350.970,60	350.970,60	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	DESPESAS DIVERSAS	0,00	14.268,59	14.268,59	0,00
292	COMBUSTIVEL	0,00	31.539,64	31.539,64	0,00
503	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	808,00	808,00	0,00
313	JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.935,35	2.935,35	0,00
311	CUT ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	17.265,21	17.265,21	0,00
649	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPAC E PUBLICAÇÕES	0,00	1.370,40	1.370,40	0,00
323	REUNIÕES / CONFRATERNIZ	0,00	106.122,83	106.122,83	0,00
309	INTERNET	0,00	3.977,49	3.977,49	0,00
315	REPASSE STIEEL	0,00	400,00	400,00	0,00
328	DOAÇÕES CLASSE	0,00	1.942,68	1.942,68	0,00
321	CARTORIO	0,00	1.477,16	1.477,16	0,00
322	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	26.633,40	26.633,40	0,00
364	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	42.308,00	42.308,00	0,00
526	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.785,30	3.785,30	0,00
527	COPA COZINHA	0,00	21.780,35	21.780,35	0,00
528	MATERIAL CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	13.017,23	13.017,23	0,00
547	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	600,00	600,00	0,00
710	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
711	SERV PREST POR TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	45.666,28	45.666,28	0,00
565	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.051,47	7.051,47	0,00
583	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	3.800,50	3.800,50	0,00
585	PERÍCIA	0,00	20.295,00	20.295,00	0,00
544	ARQUIVOTECA C GUARDAS E DOCUMENTOS LTDA	0,00	3.687,30	3.687,30	0,00
552	STIEE LAGES	0,00	8.650,68	8.650,68	0,00
567	LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	548,84	548,84	0,00
608	DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
613	TV POR ASSINATURA	0,00	3.567,15	3.567,15	0,00
616	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.529,26	3.529,26	0,00
618	COPIAS/IMPRESSÕES	0,00	8,10	8,10	0,00
665	AÇÕES/BENEFICIOS TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
672	GREVE DESPESAS	0,00	268,00	268,00	0,00
698	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	9.308,41	9.308,41	0,00
704	COROA DE FLORES/ DESPESAS FUNEBRES	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
696	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	31.586,43	31.586,43	0,00
163	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.594,35	1.594,35	0,00
554	JEFFERSON MATTOS DE FREITAS ME	0,00	10.177,00	10.177,00	0,00
617	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	895,00	895,00	0,00
663	DENARDI OCAMPOS & CIA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071,51</b>	<b>7.071,51</b>	<b>0,00</b>
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560,60</b>	<b>6.560,60</b>	<b>0,00</b>
352	JUROS DE MORA	0,00	162,85	162,85	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	13,62	13,62	0,00
682	CESTA DE RELACIONAMENTO SICRED	0,00	784,86	784,86	0,00
366	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.786,11	2.786,11	0,00
705	TAR CONTA CERTA	0,00	2.237,76	2.237,76	0,00
707	TAR CTA CERTA EXCED	0,00	575,40	575,40	0,00
<b>345</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>510,91</b>	<b>510,91</b>	<b>0,00</b>
493	IOF	0,00	17,20	17,20	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	493,71	493,71	0,00
<b>269</b>	<b>TOTAL SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.487,72</b>	<b>2.893.487,72</b>	<b>0,00</b>

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	832.896,54D	3.258.805,14	3.136.077,88	955.623,80D
PASSIVO	832.896,54C	1.729.274,26	1.852.001,52	955.623,80C
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.893.487,72	2.893.487,72	0,00
CONTAS DEVEDORAS	832.896,54D	3.258.805,14	3.136.077,88	955.623,80D
CONTAS CREDORAS	832.896,54C	4.622.761,98	4.745.489,24	955.623,80C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIZETE FIGUEIRA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CPF: 175.038.681-04

OZAIR DOS SANTOS BARBOSA  
Contador  
CRC: MS0084220-9