

Balancete de 01/01/2002 a 31/12/2002

CNPJ : 05.380.569/0001-43

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	01	ATIVO	0,00	453.878,02	79.632,50	374.245,52D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	174.917,94	73.332,50	101.585,44D
35	01.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	0,00	140.928,90	45.107,46	95.821,44D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	140.928,90	45.107,46	95.821,44D
78	01.1.1.02.001	Banco Besc S/A - Conta Corrente	0,00	86.486,45	44.953,70	41.532,75D
3093	01.1.1.02.002	Banco Besc S/A - Conta Poupanca	0,00	54.442,45	153,76	54.288,69D
1821	01.1.3	CREDITOS	0,00	33.989,04	28.225,04	5.764,00D
1830	01.1.3.01	REPASSES SINDICALIZADOS	0,00	28.476,04	28.225,04	251,00D
1848	01.1.3.01.001	Repasses a Receber Sindicalizados	0,00	28.476,04	28.225,04	251,00D
1856	01.1.3.02	OUTROS CREDITOS	0,00	5.513,00	0,00	5.513,00D
1864	01.1.3.02.001	Empréstimos Outras Associações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1872	01.1.3.02.002	Devedores Diversos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1880	01.1.3.02.003	Antecipação Salarial	0,00	13,00	0,00	13,00D
3336	01.1.3.02.005	Depósitos Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
221	01.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	278.960,08	6.300,00	272.660,08D
230	01.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	278.960,08	6.300,00	272.660,08D
264	01.3.1.02	IMOVEIS	0,00	278.960,08	0,00	278.960,08D
280	01.3.1.02.002	Imóveis	0,00	214.082,78	0,00	214.082,78D
302	01.3.1.02.004	Veiculos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
310	01.3.1.02.005	Móveis e Utensílios	0,00	30.108,78	0,00	30.108,78D
1970	01.3.1.02.007	Equip. de Informática e Telecomunicacoes	0,00	12.968,52	0,00	12.968,52D
1988	01.3.1.02.008	Sistemas Informatizados	0,00	800,00	0,00	800,00D
1996	01.3.1.04	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
2020	01.3.1.04.003	Depreciação acumulada s/ Veiculos	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
353	02	PASSIVO	0,00	41.324,63	415.570,15	374.245,52C
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.959,39	198.469,71	193.510,32C
370	02.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.959,39	198.469,71	193.510,32C
388	02.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.240,50	2.965,30	1.724,80C
396	02.1.1.01.001	Fornecedores (Materiais Diversos)	0,00	1.076,50	2.801,30	1.724,80C
2852	02.1.1.01.002	Cheques a Pagar	0,00	164,00	164,00	0,00
400	02.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	2.373,15	4.307,83	1.934,68C
418	02.1.1.02.001	Salarios a Pagar	0,00	1.872,75	3.745,50	1.872,75C
426	02.1.1.02.002	INSS a pagar	0,00	438,49	438,49	0,00
434	02.1.1.02.003	FGTS a pagar	0,00	61,91	123,84	61,93C
450	02.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	8,78	29,04	20,26C
493	02.1.1.03.001	PIS a pagar	0,00	8,78	27,09	18,31C
2704	02.1.1.03.004	Contribuicao Sindical a Pagar	0,00	0,00	1,95	1,95C
523	02.1.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	187.715,90	187.715,90C
531	02.1.1.04.001	Besc S/A - Conta Emprestimo	0,00	0,00	48.337,23	48.337,23C
2046	02.1.1.04.003	Santivest	0,00	0,00	139.378,67	139.378,67C
2100	02.1.1.05	PROVISÕES	0,00	1.336,96	3.451,64	2.114,68C
2119	02.1.1.05.001	Ferias a Pagar	0,00	0,00	2.090,07	2.090,07C
2127	02.1.1.05.002	13º Salario a Pagar	0,00	1.253,25	1.253,25	0,00
2968	02.1.1.05.004	FGTS s/ 13º Salario	0,00	0,00	24,61	24,61C
2984	02.1.1.05.005	INSS s/ 13º Salario	0,00	83,71	83,71	0,00
590	02.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	36.365,24	217.100,44	180.735,20C

Balancete de 01/01/2002 a 31/12/2002

CNPJ : 05.380.569/0001-43

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
604	02.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	36.365,24	217.100,44	180.735,20C
612	02.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ORIGINAL	0,00	36.365,24	217.100,44	180.735,20C
620	02.3.1.01.001	Resultado Acumulado - Periodos Anteriores	0,00	0,00	159.445,82	159.445,82C
639	02.3.1.01.002	Resultado do Periodo	0,00	36.365,24	57.654,62	21.289,38C
2089	03	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	208.253,82	208.253,82	0,00
2097	03.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	103.353,58	103.353,58	0,00
710	03.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	65.898,06	65.898,06	0,00
728	03.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	61.550,92	61.550,92	0,00
2135	03.1.1.01.001	Contribuição Associados	0,00	56.550,92	56.550,92	0,00
2186	03.1.1.01.004	Outras Receitas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
850	03.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	4.347,14	4.347,14	0,00
2194	03.1.1.02.001	Repasses Delegacias Sindicais	0,00	3.527,14	3.527,14	0,00
2208	03.1.1.02.002	Repasses Associação Nacional	0,00	820,00	820,00	0,00
914	03.1.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.455,52	37.455,52	0,00
2216	03.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Sintrasp/SC)	0,00	28.655,84	28.655,84	0,00
2232	03.1.2.01.002	Honorarios Advocaticios	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2275	03.1.2.01.006	Despesas de Condominio	0,00	379,75	379,75	0,00
2283	03.1.2.01.007	Conservação e Manutenção Veiculos	0,00	544,00	544,00	0,00
2291	03.1.2.01.008	Honorários Assessoria Contábil	0,00	400,00	400,00	0,00
2305	03.1.2.01.009	Energia Eletrica	0,00	175,13	175,13	0,00
2313	03.1.2.01.010	Despesas Telefonicas	0,00	926,82	926,82	0,00
2321	03.1.2.01.011	Vale Transporte Estagiários	0,00	200,00	200,00	0,00
2330	03.1.2.01.012	Serviços de Mamutenção e Limpeza	0,00	420,00	420,00	0,00
2348	03.1.2.01.013	Despesas com Refeições	0,00	213,40	213,40	0,00
2364	03.1.2.01.015	Material de Escritorio	0,00	445,21	445,21	0,00
2372	03.1.2.01.016	Despesas Processos Judiciais	0,00	323,66	323,66	0,00
2402	03.1.2.01.019	Despesas com Fotocopias	0,00	52,00	52,00	0,00
2429	03.1.2.01.021	Despesas de Cartório	0,00	132,00	132,00	0,00
2445	03.1.2.01.023	Verba de Complemento a Remuneracao	0,00	900,00	900,00	0,00
2674	03.1.2.01.024	Subvenção aos Associados	0,00	500,00	500,00	0,00
2712	03.1.2.01.026	Combustível e Lubrificantes	0,00	317,29	317,29	0,00
2720	03.1.2.01.027	Divulgação e Publicidade Causas Categoria	0,00	878,00	878,00	0,00
2739	03.1.2.01.028	Adicional de Férias	0,00	80,00	80,00	0,00
2747	03.1.2.01.029	Salários Estagiários	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2755	03.1.2.01.030	Férias	0,00	200,00	200,00	0,00
2763	03.1.2.01.031	13° Salário	0,00	200,00	200,00	0,00
2771	03.1.2.01.032	Depreciações	0,00	700,00	700,00	0,00
2780	03.1.2.01.033	Honorários Assessoria de Comunicação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2798	03.1.2.01.034	Assinatura de Jornais e Diário Oficial	0,00	248,00	248,00	0,00
2801	03.1.2.01.035	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	380,00	380,00	0,00
2810	03.1.2.01.036	Atualização e Desenvolvimento de Software	0,00	160,00	160,00	0,00

Balancete de 01/01/2002 a 31/12/2002

CNPJ : 05.380.569/0001-43

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3352	03.1.2.01.043	Mensalidade Assinatura TV a Cabo	0,00	151,32	151,32	0,00
3360	03.1.2.01.044	Mensalidade Internet	0,00	199,90	199,90	0,00
3379	03.1.2.01.045	Mensalidade Estacionamento	0,00	270,00	270,00	0,00
3409	03.1.2.01.046	Impostos, Taxas e Multas	0,00	1.395,36	1.395,36	0,00
3395	03.1.2.01.048	Eventos Culturais de Integração				
		Categori	0,00	464,00	464,00	0,00
2453	03.1.2.02	DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE SOCIAL	0,00	7.665,09	7.665,09	0,00
2461	03.1.2.02.001	Honorários Manutenção Piscina	0,00	1.973,68	1.973,68	0,00
2470	03.1.2.02.002	Salários	0,00	1.286,60	1.286,60	0,00
2488	03.1.2.02.003	Contribuição INSS	0,00	327,05	327,05	0,00
2496	03.1.2.02.004	Contribuição FGTS	0,00	116,54	116,54	0,00
2500	03.1.2.02.005	FGTS Contribuição Social	0,00	7,91	7,91	0,00
3107	03.1.2.02.007	Materiais Conservação e Manutenção				
		Piscin	0,00	1.563,74	1.563,74	0,00
3115	03.1.2.02.008	Energia Elétrica	0,00	485,45	485,45	0,00
3123	03.1.2.02.009	Despesas Telefônicas	0,00	84,75	84,75	0,00
3131	03.1.2.02.010	Materiais Conservacao e Manutencao				
		Sede	0,00	224,40	224,40	0,00
3140	03.1.2.02.011	Água e Esgoto	0,00	230,82	230,82	0,00
3158	03.1.2.02.012	Horas Extras	0,00	170,34	170,34	0,00
3174	03.1.2.02.014	Multas, Impostos e Taxas	0,00	765,58	765,58	0,00
3182	03.1.2.02.015	Contribuição INSS s/ 13º Salário	0,00	39,97	39,97	0,00
3190	03.1.2.02.016	Contribuição FGTS s/ 13º Salário	0,00	9,42	9,42	0,00
3204	03.1.2.02.017	Contribuição Pis Folha	0,00	27,09	27,09	0,00
3212	03.1.2.02.018	Adicional de Férias	0,00	48,58	48,58	0,00
3220	03.1.2.02.019	Férias	0,00	121,40	121,40	0,00
3387	03.1.2.02.026	13º Salario	0,00	181,77	181,77	0,00
3255	03.1.2.03	RECEITAS (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.134,59	1.134,59	0,00
3263	03.1.2.03.001	Rendimento Poupança	0,00	768,94	768,94	0,00
3280	03.1.2.03.003	Encargos Bancários	0,00	15,00	15,00	0,00
3301	03.1.2.03.005	CPMF	0,00	195,27	195,27	0,00
3310	03.1.2.03.006	Outras Despesas Financeiras	0,00	153,76	153,76	0,00
3344	03.1.2.03.007	Descontos Obtidos	0,00	1,62	1,62	0,00
3000	03.3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	83.610,86	83.610,86	0,00
3018	03.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	83.610,86	83.610,86	0,00
3026	03.3.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	83.610,86	83.610,86	0,00
3034	03.3.1.01.001	Resultado do Exercicio	0,00	83.610,86	83.610,86	0,00
2615	03.4	DESTINACAO DO RESULTADO	0,00	21.289,38	21.289,38	0,00
2623	03.4.1	TRANSF. RESULT. P/ PATRIM. SOCIAL	0,00	21.289,38	21.289,38	0,00
2631	03.4.1.01	TRANSF. RESULT. P/ PATRIM. SOCIAL	0,00	21.289,38	21.289,38	0,00
2640	03.4.1.01.001	Superavit	0,00	21.289,38	21.289,38	0,00