

Balancete de 01/01/2003 a 31/12/2003

CNPJ : 05.380.569/0001-43

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	01	ATIVO	374.245,52D	1.303.941,55	1.040.821,29	637.365,78D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	101.585,44D	1.035.549,69	1.008.203,29	128.931,84D
35	01.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	95.821,44D	772.754,61	819.913,03	48.663,02D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.821,44D	772.754,61	819.913,03	48.663,02D
78	01.1.1.02.001	Banco Besc S/A - Conta Corrente	41.532,75D	707.657,14	701.588,63	47.601,26D
3093	01.1.1.02.002	Banco Besc S/A - Conta Poupanca	54.288,69D	65.097,47	118.324,40	1.061,76D
1821	01.1.3	CREDITOS	5.764,00D	262.795,08	188.290,26	80.268,82D
1830	01.1.3.01	REPASSES SINDICALIZADOS	251,00D	0,00	0,00	251,00D
1848	01.1.3.01.001	Repasse a Receber Sindicalizados	251,00D	0,00	0,00	251,00D
1856	01.1.3.02	OUTROS CREDITOS	5.513,00D	262.353,11	187.848,29	80.017,82D
1864	01.1.3.02.001	Empréstimos Outras Associações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1872	01.1.3.02.002	Devedores Diversos	2.500,00D	7.926,01	6.426,01	4.000,00D
1880	01.1.3.02.003	Antecipação Salarial	13,00D	1.473,00	1.486,00	0,00
2909	01.1.3.02.004	Antecipação p/ Viagem	0,00	494,10	494,10	0,00
3336	01.1.3.02.005	Depósitos Judiciais	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
3522	01.1.3.02.006	Adiantamento Obras Campeche	0,00	252.460,00	177.442,18	75.017,82D
1899	01.1.3.03	VALORES À RECUPERAR	0,00	441,97	441,97	0,00
1902	01.1.3.03.001	Salário Família à Recuperar	0,00	441,97	441,97	0,00
221	01.3	ATIVO PERMANENTE	272.660,08D	268.391,86	32.618,00	508.433,94D
230	01.3.1	INVESTIMENTOS	272.660,08D	268.391,86	32.618,00	508.433,94D
264	01.3.1.02	IMOVEIS	278.960,08D	54.669,68	850,00	332.779,76D
280	01.3.1.02.002	Imóveis	214.082,78D	0,00	0,00	214.082,78D
3549	01.3.1.02.003	Eletro Domesticos e Portateis Sede Social	0,00	10.023,20	0,00	10.023,20D
302	01.3.1.02.004	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
310	01.3.1.02.005	Móveis e Utensílios	30.108,78D	1.000,00	0,00	31.108,78D
3557	01.3.1.02.006	Moveis e utensilios Sede Social	0,00	32.467,60	0,00	32.467,60D
1970	01.3.1.02.007	Equip. de Informática e Telecomunicacoes	12.968,52D	4.900,00	850,00	17.018,52D
1988	01.3.1.02.008	Sistemas Informatizados	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3484	01.3.1.02.009	Maquinas e Equipamentos	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00D
3581	01.3.1.02.010	Utensilios cozinha e lavanderia Sede Soci	0,00	2.530,88	0,00	2.530,88D
3492	01.3.1.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	213.722,18	27.568,00	186.154,18D
3506	01.3.1.03.001	Construcoes em Andamento	0,00	179.810,18	0,00	179.810,18D
3514	01.3.1.03.002	Moveis e estofados em Fabricacao	0,00	33.912,00	27.568,00	6.344,00D
1996	01.3.1.04	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	6.300,00C	0,00	4.200,00	10.500,00C
2020	01.3.1.04.003	Depreciação acumulada s/ Veiculos	6.300,00C	0,00	4.200,00	10.500,00C
353	02	PASSIVO	374.245,52C	71.934,78	335.055,04	637.365,78C
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	193.510,32C	50.645,40	61.822,55	204.687,47C
370	02.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	193.510,32C	50.645,40	61.822,55	204.687,47C
388	02.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.724,80C	20.453,40	30.594,68	11.866,08C
396	02.1.1.01.001	Fornecedores (Materiais Diversos)	1.724,80C	20.093,40	30.234,68	11.866,08C
2852	02.1.1.01.002	Cheques a Pagar	0,00	360,00	360,00	0,00
400	02.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.934,68C	25.612,05	25.861,96	2.184,59C
418	02.1.1.02.001	Salarios a Pagar	1.872,75C	20.985,73	21.150,56	2.037,58C
426	02.1.1.02.002	INSS a pagar	0,00	3.609,28	3.609,28	0,00

Balancete de 01/01/2003 a 31/12/2003

CNPJ : 05.380.569/0001-43

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
434	02.1.1.02.003	FGTS a pagar	61,93C	1.017,04	1.102,12	147,01C
450	02.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	20,26C	167,40	166,27	19,13C
493	02.1.1.03.001	PIS a pagar	18,31C	143,92	144,74	19,13C
2704	02.1.1.03.004	Contribuicao Sindical a Pagar	1,95C	23,48	21,53	0,00
523	02.1.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	187.715,90C	30,60	60,69	187.745,99C
531	02.1.1.04.001	Besc S/A - Conta Empréstimo	48.337,23C	0,00	0,00	48.337,23C
1457	02.1.1.04.002	Outras Contas a pagar	0,00	30,60	60,69	30,09C
2046	02.1.1.04.003	Santivest	139.378,67C	0,00	0,00	139.378,67C
2100	02.1.1.05	PROVISÕES	2.114,68C	4.381,95	5.138,95	2.871,68C
2119	02.1.1.05.001	Férias a Pagar	2.090,07C	2.024,10	2.805,71	2.871,68C
2127	02.1.1.05.002	13º Salario a Pagar	0,00	1.965,65	1.965,65	0,00
2968	02.1.1.05.004	FGTS s/ 13º Salario	24,61C	123,91	99,30	0,00
2984	02.1.1.05.005	INSS s/ 13º Salario	0,00	268,29	268,29	0,00
590	02.3	PATRIMONIO SOCIAL	180.735,20C	21.289,38	273.232,49	432.678,31C
604	02.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	180.735,20C	21.289,38	273.232,49	432.678,31C
612	02.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ORIGINAL	180.735,20C	21.289,38	273.232,49	432.678,31C
620	02.3.1.01.001	Resultado Acumulado - Periodos Anteriores	159.445,82C	0,00	21.289,38	180.735,20C
639	02.3.1.01.002	Resultado do Periodo	21.289,38C	21.289,38	251.943,11	251.943,11C
2089	03	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.035.053,61	2.035.053,61	0,00
2097	03.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	936.909,01	936.909,01	0,00
710	03.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	647.331,70	647.331,70	0,00
728	03.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	589.156,66	589.156,66	0,00
2135	03.1.1.01.001	Contribuição Associados	0,00	579.434,18	579.434,18	0,00
2151	03.1.1.01.002	Receita de Bonificação	0,00	564,50	564,50	0,00
2186	03.1.1.01.004	Outras Receitas	0,00	9.157,98	9.157,98	0,00
850	03.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	58.175,04	58.175,04	0,00
2194	03.1.1.02.001	Repasse Delegacias Sindicais	0,00	49.883,90	49.883,90	0,00
2208	03.1.1.02.002	Repasse Associação Nacional	0,00	8.291,14	8.291,14	0,00
914	03.1.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	289.577,31	289.577,31	0,00
2216	03.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Sintrasp/SC)	0,00	232.489,01	232.489,01	0,00
2224	03.1.2.01.001	Salarios	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2232	03.1.2.01.002	Honorarios Advocaticios	0,00	70.620,00	70.620,00	0,00
2240	03.1.2.01.003	Contribuicao INSS	0,00	1.109,39	1.109,39	0,00
2259	03.1.2.01.004	Contribuicao FGTS	0,00	360,00	360,00	0,00
2267	03.1.2.01.005	Contribuicao PIS folha de Pagto	0,00	46,83	46,83	0,00
2275	03.1.2.01.006	Despesas de Condominio	0,00	5.137,22	5.137,22	0,00
2283	03.1.2.01.007	Conservação e Manutenção Veiculos	0,00	588,73	588,73	0,00
2291	03.1.2.01.008	Honorários Assessoria Contábil	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2305	03.1.2.01.009	Energia Eletrica	0,00	1.980,56	1.980,56	0,00
2313	03.1.2.01.010	Despesas Telefonicas	0,00	5.597,73	5.597,73	0,00
2321	03.1.2.01.011	Vale Transporte Estagiários	0,00	1.997,50	1.997,50	0,00
2330	03.1.2.01.012	Serviços de Mamutenção e Limpeza	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2348	03.1.2.01.013	Despesas com Refeições	0,00	2.622,61	2.622,61	0,00
2356	03.1.2.01.014	Despesas de Postagem	0,00	1.590,70	1.590,70	0,00
2364	03.1.2.01.015	Material de Escritorio	0,00	3.390,30	3.390,30	0,00

Balancete de 01/01/2003 a 31/12/2003

CNPJ : 05.380.569/0001-43

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2372	03.1.2.01.016	Despesas Processos Judiciais	0,00	6.585,31	6.585,31	0,00
2380	03.1.2.01.017	Consertos e Reparos	0,00	322,16	322,16	0,00
2399	03.1.2.01.018	Materiais Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	782,40	782,40	0,00
2402	03.1.2.01.019	Despesas com Fotocopias	0,00	83,98	83,98	0,00
2410	03.1.2.01.020	Despesas com IPTU	0,00	904,48	904,48	0,00
2429	03.1.2.01.021	Despesas de Cartório	0,00	82,10	82,10	0,00
2437	03.1.2.01.022	Depesas com Viagens	0,00	614,90	614,90	0,00
2445	03.1.2.01.023	Verba de Complemento a Remuneracao	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2674	03.1.2.01.024	Subvenção aos Associados	0,00	3.744,80	3.744,80	0,00
2682	03.1.2.01.025	Despesas de Seguros	0,00	36.769,91	36.769,91	0,00
2712	03.1.2.01.026	Combustível e Lubrificantes	0,00	2.622,67	2.622,67	0,00
2720	03.1.2.01.027	Divulgação e Publicidade Causas				
		Categoria	0,00	9.179,80	9.179,80	0,00
2739	03.1.2.01.028	Adicional de Férias	0,00	534,66	534,66	0,00
2747	03.1.2.01.029	Salários Estagiários	0,00	10.066,67	10.066,67	0,00
2755	03.1.2.01.030	Férias	0,00	1.247,20	1.247,20	0,00
2763	03.1.2.01.031	13° Salário	0,00	1.305,20	1.305,20	0,00
2771	03.1.2.01.032	Depreciações	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2780	03.1.2.01.033	Honorários Assessoria de Comunicação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2798	03.1.2.01.034	Assinatura de Jornais e Diário				
		Oficial	0,00	392,00	392,00	0,00
2801	03.1.2.01.035	Manutenção de Máquinas e				
		Equipamentos	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2810	03.1.2.01.036	Atualização e Desenvolvimento de				
		Software	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2836	03.1.2.01.038	FGTS Contribuição Social	0,00	24,39	24,39	0,00
2844	03.1.2.01.039	Despesas Reuniões Sintrasp/SC	0,00	2.369,04	2.369,04	0,00
3468	03.1.2.01.040	Despesas c/ Passagens e Hospedagens	0,00	8.678,61	8.678,61	0,00
3042	03.1.2.01.041	Contribuicao INSS s/ 13° Salário	0,00	70,64	70,64	0,00
3069	03.1.2.01.042	Contribuicao FGTS s/ 13° Salário	0,00	29,97	29,97	0,00
3352	03.1.2.01.043	Mensalidade Assinatura TV a Cabo	0,00	1.011,82	1.011,82	0,00
3360	03.1.2.01.044	Mensalidade Internet	0,00	2.092,40	2.092,40	0,00
3379	03.1.2.01.045	Mensalidade Estacionamento	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
3409	03.1.2.01.046	Impostos, Taxas e Multas	0,00	1,95	1,95	0,00
3417	03.1.2.01.047	Despesas Diversas	0,00	581,38	581,38	0,00
2453	03.1.2.02	DESPEAS MANUTENÇÃO CLUBE SOCIAL	0,00	48.699,33	48.699,33	0,00
2461	03.1.2.02.001	Honorários Manutenção Piscina	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2470	03.1.2.02.002	Salários	0,00	9.391,20	9.391,20	0,00
2488	03.1.2.02.003	Contribuição INSS	0,00	1.775,75	1.775,75	0,00
2496	03.1.2.02.004	Contribuição FGTS	0,00	796,74	796,74	0,00
2500	03.1.2.02.005	FGTS Contibuição Social	0,00	53,34	53,34	0,00
2860	03.1.2.02.006	Consertos e Reparos	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
3107	03.1.2.02.007	Materiais Conservação e Manutenção				
		Piscin	0,00	5.003,54	5.003,54	0,00
3115	03.1.2.02.008	Energia Elétrica	0,00	4.271,03	4.271,03	0,00
3123	03.1.2.02.009	Despesas Telefônicas	0,00	1.345,74	1.345,74	0,00
3131	03.1.2.02.010	Materiais Conservacao e Manutencao				
		Sede	0,00	5.356,34	5.356,34	0,00

Balancete de 01/01/2003 a 31/12/2003

CNPJ : 05.380.569/0001-43

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3140	03.1.2.02.011	Água e Esgoto	0,00	266,85	266,85	0,00
3158	03.1.2.02.012	Horas Extras	0,00	447,01	447,01	0,00
3425	03.1.2.02.013	Servicos de Manutencao e Limpeza	0,00	3.643,55	3.643,55	0,00
3182	03.1.2.02.015	Contribuição INSS s/ 13º Salário	0,00	116,39	116,39	0,00
3190	03.1.2.02.016	Contribuição FGTS s/ 13º Salário	0,00	63,84	63,84	0,00
3204	03.1.2.02.017	Contribuição Pis Folha	0,00	97,91	97,91	0,00
3212	03.1.2.02.018	Adicional de Férias	0,00	320,27	320,27	0,00
3220	03.1.2.02.019	Férias	0,00	852,74	852,74	0,00
3239	03.1.2.02.020	Combustível, Lubrificante e Gas				
		Cozinha	0,00	245,54	245,54	0,00
3247	03.1.2.02.021	Multa FGTS Rescisão	0,00	248,57	248,57	0,00
3433	03.1.2.02.022	Despesas com IPTU	0,00	1.701,18	1.701,18	0,00
3441	03.1.2.02.023	Despesas Diversas	0,00	1.228,99	1.228,99	0,00
3450	03.1.2.02.024	Assinatura SKY	0,00	725,05	725,05	0,00
3387	03.1.2.02.026	13º Salario	0,00	852,75	852,75	0,00
3530	03.1.2.02.027	Despesas Processos Trabalhistas	0,00	6.250,62	6.250,62	0,00
3565	03.1.2.02.028	Material de Escritorio	0,00	49,90	49,90	0,00
3573	03.1.2.02.029	Material de Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	1.048,49	1.048,49	0,00
3255	03.1.2.03	RECEITAS (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.388,97	8.388,97	0,00
3263	03.1.2.03.001	Rendimento Poupança	0,00	5.097,47	5.097,47	0,00
3280	03.1.2.03.003	Encargos Bancários	0,00	198,60	198,60	0,00
3298	03.1.2.03.004	Juros e Multas	0,00	38,95	38,95	0,00
3301	03.1.2.03.005	CPMF	0,00	2.718,94	2.718,94	0,00
3310	03.1.2.03.006	Outras Despesas Financeiras	0,00	332,71	332,71	0,00
3344	03.1.2.03.007	Descontos Obtidos	0,00	2,30	2,30	0,00
3000	03.3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	846.201,49	846.201,49	0,00
3018	03.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	846.201,49	846.201,49	0,00
3026	03.3.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	846.201,49	846.201,49	0,00
3034	03.3.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00	846.201,49	846.201,49	0,00
2615	03.4	DESTINACAO DO RESULTADO	0,00	251.943,11	251.943,11	0,00
2623	03.4.1	TRANSF. RESULT. P/ PATRIM. SOCIAL	0,00	251.943,11	251.943,11	0,00
2631	03.4.1.01	TRANSF. RESULT. P/ PATRIM. SOCIAL	0,00	251.943,11	251.943,11	0,00
2640	03.4.1.01.001	Superavit	0,00	251.943,11	251.943,11	0,00