

**Balancete de 01/01/2004 a 31/12/2004**  
**CNPJ : 05.380.569/0001-43**

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	01	ATIVO	637.365,78	1.538.138,18	1.356.659,26	818.844,70
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	128.931,84	763.662,21	878.589,32	14.004,73
35	01.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	48.663,02	554.398,02	594.791,92	8.269,12
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.663,02	554.398,02	594.791,92	8.269,12
78	01.1.1.02.001	Banco Besc S/A - Conta Corrente	47.601,26	546.797,10	586.129,24	8.269,12
3093	01.1.1.02.002	Banco Besc S/A - Conta Poupanca	1.061,76	7.600,92	8.662,68	0,00
1821	01.1.3	CREDITOS	80.268,82	209.264,19	283.797,40	5.735,61
1830	01.1.3.01	REPASSES SINDICALIZADOS	251,00	0,00	0,00	251,00
1848	01.1.3.01.001	Repasses a Receber Sindicalizados	251,00	0,00	0,00	251,00
1856	01.1.3.02	OUTROS CREDITOS	80.017,82	208.946,65	283.479,86	5.484,61
1864	01.1.3.02.001	Empréstimos Outras Associações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1872	01.1.3.02.002	Devedores Diversos	4.000,00	17.572,11	17.187,50	4.384,61
1880	01.1.3.02.003	Antecipação Salarial	0,00	150,00	50,00	100,00
2909	01.1.3.02.004	Antecipação p/ Viagem	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00
3522	01.1.3.02.006	Adiantamento Obras Campeche	75.017,82	189.911,54	264.929,36	0,00
1899	01.1.3.03	VALORES À RECUPERAR	0,00	317,54	317,54	0,00
1902	01.1.3.03.001	Salário Família à Recuperar	0,00	317,54	317,54	0,00
221	01.3	ATIVO PERMANENTE	508.433,94	774.475,97	478.069,94	804.839,97
230	01.3.1	INVESTIMENTOS	508.433,94	774.475,97	478.069,94	804.839,97
264	01.3.1.02	IMOVEIS	332.779,76	480.438,80	21.000,00	792.218,56
280	01.3.1.02.002	Imóveis	214.082,78	0,00	0,00	214.082,78
3549	01.3.1.02.003	Eletro Domesticos e Portateis Sede Social	10.023,20	0,00	0,00	10.023,20
302	01.3.1.02.004	Veiculos	21.000,00	22.000,00	21.000,00	22.000,00
310	01.3.1.02.005	Móveis e Utensílios	31.108,78	0,00	0,00	31.108,78
3557	01.3.1.02.006	Moveis e utensílios Sede Social	32.467,60	9.332,00	0,00	41.799,60
1970	01.3.1.02.007	Equip. de Informática e Telecomunicacoes	17.018,52	2.512,26	0,00	19.530,78
1988	01.3.1.02.008	Sistemas Informatizados	800,00	0,00	0,00	800,00
3484	01.3.1.02.009	Maquinas e Equipamentos	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00
3581	01.3.1.02.010	Utensílios cozinha e lavanderia Sede Soci	2.530,88	0,00	0,00	2.530,88
3611	01.3.1.02.011	Equipamentos Sede Social	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00
3638	01.3.1.02.012	Edificacoes Sede Social	0,00	444.739,54	0,00	444.739,54
3492	01.3.1.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	186.154,18	280.037,17	453.569,94	12.621,41
3506	01.3.1.03.001	Construcoes em Andamento	179.810,18	277.549,17	444.737,94	12.621,41
3514	01.3.1.03.002	Moveis e estofados em Fabricacao	6.344,00	2.488,00	8.832,00	0,00
1996	01.3.1.04	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	(10.500,00)	14.000,00	3.500,00	0,00
2020	01.3.1.04.003	Depreciação acumulada s/ Veiculos	(10.500,00)	14.000,00	3.500,00	0,00
353	02	PASSIVO	637.365,78	304.634,27	486.113,19	818.844,70
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	204.687,47	52.691,13	39.471,89	191.468,23
370	02.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	204.687,47	52.691,13	39.471,89	191.468,23
388	02.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.866,08	22.270,51	10.921,35	516,92
396	02.1.1.01.001	Fornecedores (Materiais Diversos)	11.866,08	20.870,51	9.521,35	516,92
2852	02.1.1.01.002	Cheques a Pagar	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

**Balancete de 01/01/2004 a 31/12/2004**  
**CNPJ : 05.380.569/0001-43**

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400	02.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.184,59	25.946,00	26.628,29	2.866,88
418	02.1.1.02.001	Salarios a Pagar	2.037,58	20.174,42	20.127,04	1.990,20
426	02.1.1.02.002	INSS a pagar	0,00	4.418,88	5.040,57	621,69
434	02.1.1.02.003	FGTS a pagar	147,01	1.343,41	1.451,39	254,99
2666	02.1.1.02.005	Outras Obrigacoes a Recolher	0,00	9,29	9,29	0,00
450	02.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	19,13	1.911,37	1.922,25	30,01
493	02.1.1.03.001	PIS a pagar	19,13	174,36	185,24	30,01
2690	02.1.1.03.003	IRRF a Pagar	0,00	533,41	533,41	0,00
2704	02.1.1.03.004	Contribuicao Sindical a Pagar	0,00	41,10	41,10	0,00
3603	02.1.1.03.006	Impostos Federais Retido na Fonte	0,00	1.162,50	1.162,50	0,00
523	02.1.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	187.745,99	30,09	0,00	187.715,90
531	02.1.1.04.001	Besc S/A - Conta Emprestimo	48.337,23	0,00	0,00	48.337,23
1457	02.1.1.04.002	Outras Contas a pagar	30,09	30,09	0,00	0,00
2046	02.1.1.04.003	Santivest	139.378,67	0,00	0,00	139.378,67
2100	02.1.1.05	PROVISÕES	2.871,68	2.533,16	0,00	338,52
2119	02.1.1.05.001	Ferias a Pagar	2.871,68	2.533,16	0,00	338,52
590	02.3	PATRIMONIO SOCIAL	432.678,31	251.943,14	446.641,30	627.376,47
604	02.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	432.678,31	251.943,14	446.641,30	627.376,47
612	02.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL ORIGINAL	432.678,31	251.943,14	446.641,30	627.376,47
620	02.3.1.01.001	Resultado Acumulado - Periodos Anteriores	180.735,20	0,00	251.943,14	432.678,34
639	02.3.1.01.002	Resultado do Periodo	251.943,11	251.943,14	194.698,16	194.698,13
2089	03	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.250.750,60	1.250.750,60	0,00
2097	03.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	830.354,28	830.354,28	0,00
710	03.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	576.228,96	576.228,96	0,00
728	03.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	540.601,22	540.601,22	0,00
2135	03.1.1.01.001	Contribuição Associados	0,00	460.996,67	460.996,67	0,00
2151	03.1.1.01.002	Receita de Bonificação	0,00	185,93	185,93	0,00
2186	03.1.1.01.004	Outras Receitas	0,00	14.732,50	14.732,50	0,00
3620	03.1.1.01.005	Consignacao de Seguro	0,00	64.686,12	64.686,12	0,00
850	03.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	35.627,74	35.627,74	0,00
2194	03.1.1.02.001	Repasses Delegacias Sindicais	0,00	29.727,74	29.727,74	0,00
2208	03.1.1.02.002	Repasses Associação Nacional	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
914	03.1.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	254.125,32	254.125,32	0,00
2216	03.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Sintrasp/SC)	0,00	208.074,30	208.074,30	0,00
2224	03.1.2.01.001	Salarios	0,00	6.812,00	6.812,00	0,00
2232	03.1.2.01.002	Honorarios Advocaticios	0,00	63.760,91	63.760,91	0,00
2240	03.1.2.01.003	Contribuicao INSS	0,00	1.338,14	1.338,14	0,00
2259	03.1.2.01.004	Contribuicao FGTS	0,00	650,96	650,96	0,00
2267	03.1.2.01.005	Contribuicao PIS folha de Pagto	0,00	78,85	78,85	0,00
2275	03.1.2.01.006	Despesas de Condominio	0,00	6.552,65	6.552,65	0,00
2283	03.1.2.01.007	Conservação e Manutenção Veiculos	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2291	03.1.2.01.008	Honorários Assessoria Contábil	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00

**Balancete de 01/01/2004 a 31/12/2004**  
**CNPJ : 05.380.569/0001-43**

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2305	03.1.2.01.009	Energia Eletrica	0,00	2.127,51	2.127,51	0,00
2313	03.1.2.01.010	Despesas Telefonicas	0,00	6.276,66	6.276,66	0,00
2321	03.1.2.01.011	Vale Transporte Estagiários	0,00	950,00	950,00	0,00
2330	03.1.2.01.012	Serviços de Manutenção e Limpeza	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
2348	03.1.2.01.013	Despesas com Refeições	0,00	2.909,39	2.909,39	0,00
2356	03.1.2.01.014	Despesas de Postagem	0,00	1.834,50	1.834,50	0,00
2364	03.1.2.01.015	Material de Escritorio	0,00	1.245,99	1.245,99	0,00
2372	03.1.2.01.016	Despesas Processos Judiciais	0,00	12.601,98	12.601,98	0,00
2380	03.1.2.01.017	Consertos e Reparos	0,00	215,00	215,00	0,00
2399	03.1.2.01.018	Materiais Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	1.048,65	1.048,65	0,00
2402	03.1.2.01.019	Despesas com Fotocopias	0,00	107,75	107,75	0,00
2410	03.1.2.01.020	Despesas com IPTU	0,00	894,09	894,09	0,00
2429	03.1.2.01.021	Despesas de Cartório	0,00	54,95	54,95	0,00
2437	03.1.2.01.022	Depesas com Viagens	0,00	1.550,45	1.550,45	0,00
2445	03.1.2.01.023	Verba de Complemento a Remuneracao	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
2674	03.1.2.01.024	Subvenção aos Associados	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
2682	03.1.2.01.025	Despesas de Seguros	0,00	11.968,76	11.968,76	0,00
2712	03.1.2.01.026	Combustível e Lubrificantes	0,00	3.903,25	3.903,25	0,00
2720	03.1.2.01.027	Divulgação e Publicidade Causas				
		Categoria	0,00	8.123,00	8.123,00	0,00
2747	03.1.2.01.029	Salários Estagiários	0,00	4.186,66	4.186,66	0,00
2763	03.1.2.01.031	13º Salário	0,00	905,83	905,83	0,00
2771	03.1.2.01.032	Depreciações	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2780	03.1.2.01.033	Honorários Assessoria de Comunicação	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2798	03.1.2.01.034	Assinatura de Jornais e Diário				
		Oficial	0,00	240,00	240,00	0,00
2801	03.1.2.01.035	Manutenção de Máquinas e				
		Equipamentos	0,00	2.327,18	2.327,18	0,00
2810	03.1.2.01.036	Atualização e Desenvolvimento de				
		Software	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
2836	03.1.2.01.038	FGTS Contribuição Social	0,00	36,92	36,92	0,00
2844	03.1.2.01.039	Despesas Reuniões Sintrasp/SC	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00
3468	03.1.2.01.040	Despesas c/ Passagens e Hospedagens	0,00	9.338,29	9.338,29	0,00
3042	03.1.2.01.041	Contribuicao INSS s/ 13º Salário	0,00	121,36	121,36	0,00
3069	03.1.2.01.042	Contribuicao FGTS s/ 13º Salário	0,00	45,80	45,80	0,00
3352	03.1.2.01.043	Mensalidade Assinatura TV a Cabo	0,00	1.200,72	1.200,72	0,00
3360	03.1.2.01.044	Mensalidade Internet	0,00	1.475,18	1.475,18	0,00
3379	03.1.2.01.045	Mensalidade Estacionamento	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
3409	03.1.2.01.046	Impostos, Taxas e Multas	0,00	700,22	700,22	0,00
3417	03.1.2.01.047	Despesas Diversas	0,00	325,70	325,70	0,00
3646	03.1.2.01.049	Vale Transporte	0,00	360,00	360,00	0,00
2453	03.1.2.02	DESPEAS MANUTENÇÃO CLUBE SOCIAL	0,00	43.237,96	43.237,96	0,00
2461	03.1.2.02.001	Honorários Manutenção Piscina	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2470	03.1.2.02.002	Salários	0,00	9.777,24	9.777,24	0,00
2488	03.1.2.02.003	Contribuição INSS	0,00	2.233,09	2.233,09	0,00
2496	03.1.2.02.004	Contribuição FGTS	0,00	901,08	901,08	0,00
2500	03.1.2.02.005	FGTS Contibuição Social	0,00	48,39	48,39	0,00
2860	03.1.2.02.006	Consertos e Reparos	0,00	512,50	512,50	0,00
3107	03.1.2.02.007	Materiais Conservação e Manutenção				
		Piscin	0,00	3.289,28	3.289,28	0,00
3115	03.1.2.02.008	Energia Elétrica	0,00	8.030,59	8.030,59	0,00
3123	03.1.2.02.009	Despesas Telefônicas	0,00	2.921,96	2.921,96	0,00

**Balancete de 01/01/2004 a 31/12/2004**  
**CNPJ : 05.380.569/0001-43**

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3131	03.1.2.02.010	Material Conservacao e Manutencao				
		Sede	0,00	5.840,03	5.840,03	0,00
3140	03.1.2.02.011	Água e Esgoto	0,00	1.204,27	1.204,27	0,00
3158	03.1.2.02.012	Horas Extras	0,00	201,44	201,44	0,00
3425	03.1.2.02.013	Servicos de Manutencao e Limpeza	0,00	834,00	834,00	0,00
3174	03.1.2.02.014	Multas, Impostos e Taxas	0,00	24,03	24,03	0,00
3182	03.1.2.02.015	Contribuição INSS s/ 13º Salário	0,00	57,94	57,94	0,00
3190	03.1.2.02.016	Contribuição FGTS s/ 13º Salário	0,00	21,86	21,86	0,00
3204	03.1.2.02.017	Contribuição Pis Folha	0,00	125,03	125,03	0,00
3212	03.1.2.02.018	Adicional de Férias	0,00	60,24	60,24	0,00
3220	03.1.2.02.019	Férias	0,00	180,71	180,71	0,00
3239	03.1.2.02.020	Combustível, Lubrificante e Gas				
		Cozinha	0,00	503,42	503,42	0,00
3247	03.1.2.02.021	Multa FGTS Rescisão	0,00	537,38	537,38	0,00
3441	03.1.2.02.023	Despesas Diversas	0,00	406,03	406,03	0,00
3450	03.1.2.02.024	Assinatura SKY	0,00	305,60	305,60	0,00
3476	03.1.2.02.025	Combustivel e Lubrificantes	0,00	42,70	42,70	0,00
3387	03.1.2.02.026	13º Salario	0,00	828,70	828,70	0,00
3565	03.1.2.02.028	Material de Escritorio	0,00	380,65	380,65	0,00
3573	03.1.2.02.029	Material de Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	369,80	369,80	0,00
3255	03.1.2.03	RECEITAS (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.813,06	2.813,06	0,00
3263	03.1.2.03.001	Rendimento Poupança	0,00	100,92	100,92	0,00
3280	03.1.2.03.003	Encargos Bancários	0,00	120,48	120,48	0,00
3298	03.1.2.03.004	Juros e Multas	0,00	1,70	1,70	0,00
3301	03.1.2.03.005	CPMF	0,00	2.210,49	2.210,49	0,00
3344	03.1.2.03.007	Descontos Obtidos	0,00	379,47	379,47	0,00
2518	03.2	RESULTADO EXTRA-OPERACIONAL	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2526	03.2.1	RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2534	03.2.1.01	RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2542	03.2.1.01.001	Receita de Alienacao de Bens do AP	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
3000	03.3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	194.698,16	194.698,16	0,00
3018	03.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	194.698,16	194.698,16	0,00
3026	03.3.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	194.698,16	194.698,16	0,00
3034	03.3.1.01.001	Resultado do Exercicio	0,00	194.698,16	194.698,16	0,00
2615	03.4	DESTINACAO DO RESULTADO	0,00	194.698,16	194.698,16	0,00
2623	03.4.1	TRANSF. RESULT. P/ PATRIM. SOCIAL	0,00	194.698,16	194.698,16	0,00
2631	03.4.1.01	TRANSF. RESULT. P/ PATRIM. SOCIAL	0,00	194.698,16	194.698,16	0,00
2640	03.4.1.01.001	Superavit	0,00	194.698,16	194.698,16	0,00

Reginalda Stein  
Tec. Contábil  
CRC : 024351/O-9  
CPF : 004.101.859-14

João Batista da Silva  
Presidente Sintrasp/SC  
CPF : 445.316.569-20