

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		58.447,94	161.148,51	178.906,12	40.690,33
2	S	1.1		46.754,74	161.148,51	178.906,12	28.997,13
3	S	1.1.01		46.754,74	161.148,51	178.906,12	28.997,13
4	S	1.1.01.001		42,24	2.291,86	2.292,22	41,88
5		1.1.01.001.001	30/06/15	42,24	2.291,86	2.292,22	41,88
6	S	1.1.01.002		685,58	125.332,76	125.256,53	761,81
4982		1.1.01.002.001	06/05/15	0,00	2.304,56	2.304,56	0,00
7		1.1.01.002.001		682,58	0,00	0,00	682,58
4979		1.1.01.002.001	30/06/15	0,00	0,63	0,00	0,63
4980		1.1.01.002.001	30/06/15	0,00	34.409,33	34.409,33	0,00
4973		1.1.01.002.001	30/06/15	2,00	59.437,86	59.362,26	77,60
4857		1.1.01.002.001	11/06/15	1,00	2.051,30	2.051,30	1,00
19		1.1.01.002.001	15/06/15	0,00	27.129,08	27.129,08	0,00
50	S	1.1.01.003		46.026,92	33.523,89	51.357,37	28.193,44
4887		1.1.01.003.001	15/06/15	42.937,30	0,00	29.433,64	13.503,66
68		1.1.01.003.001	30/06/15	1.955,74	31.475,60	21.671,81	11.759,53
51		1.1.01.003.001	30/06/15	1.133,88	2.048,29	251,92	2.930,25
590	S	1.2		11.693,20	0,00	0,00	11.693,20
1049	S	1.2.05		11.693,20	0,00	0,00	11.693,20
1074	S	1.2.05.003		11.693,20	0,00	0,00	11.693,20
1082		1.2.05.003.008		3.554,20	0,00	0,00	3.554,20
1084		1.2.05.003.010		5.643,00	0,00	0,00	5.643,00
1087		1.2.05.003.013		2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
1350	S	2		7.603,86	18.607,61	16.376,91	5.373,16
1351	S	2.1		6.187,96	18.607,61	16.376,91	3.957,26
1494	S	2.1.03		5.498,00	5.928,00	430,00	0,00
1495	S	2.1.03.001		498,00	928,00	430,00	0,00
4984		2.1.03.001.001	30/01/15	498,00	498,00	0,00	0,00
1496		2.1.03.001.001	15/05/15	0,00	430,00	430,00	0,00
4907	S	2.1.03.002		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4981		2.1.03.002.001	20/05/15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1632	S	2.1.07		689,96	12.679,61	15.946,91	3.957,26
1633	S	2.1.07.001		389,04	8.161,83	10.557,88	2.785,09
4881		2.1.07.001.001	30/06/15	0,00	0,00	2.049,09	2.049,09
1634		2.1.07.001.001	30/06/15	389,04	8.161,83	8.508,79	736,00
1658	S	2.1.07.003		300,92	4.517,78	5.389,03	1.172,17

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/06/15	28,28	3.526,13	4.263,80	765,95
1544		2.1.07.003.001 IRF s/Salário	30/06/15	0,00	21,19	21,19	0,00
1556		2.1.07.003.001 PIS a Recolher	30/06/15	74,79	106,29	116,57	85,07
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/06/15	197,85	809,25	932,55	321,15
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	23/04/15	0,00	54,92	54,92	0,00
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		1.415,90	0,00	0,00	1.415,90
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		1.415,90	0,00	0,00	1.415,90
2587		2.5.01.001 Fundo Patrimonial		1.415,90	0,00	0,00	1.415,90
2600	S	4 RECEITAS		236.558,15	0,00	73.150,80	309.708,95
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		236.558,15	0,00	73.150,80	309.708,95
2602	S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS		235.715,77	0,00	72.781,82	308.497,59
2603	S	4.1.01.001 RECEITAS OPERACIONAIS		235.715,77	0,00	72.781,82	308.497,59
2604	S	4.1.01.001.001 RECEITAS		235.715,77	0,00	72.781,82	308.497,59
2605		4.1.01.001.001.001 Patrocínios Empresas Privadas	24/06/15	104.529,98	0,00	41.450,00	145.979,98
2629		4.1.01.001.001.001 Receita Fia		15.992,49	0,00	0,00	15.992,49
2606		4.1.01.001.001.002 Receita com Bazar		840,00	0,00	0,00	840,00
2630		4.1.01.001.001.002 Subvenção Prefeitura	16/06/15	28.000,00	0,00	31.331,82	59.331,82
2631		4.1.01.001.001.003 Ministério do Esporte		64.033,30	0,00	0,00	64.033,30
2607		4.1.01.001.001.003 Receita com Doação		22.320,00	0,00	0,00	22.320,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		842,38	0,00	368,98	1.211,36
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		842,38	0,00	368,98	1.211,36
2890		4.1.05.001.001 Dividendos Recebidos	06/05/15	261,45	0,00	39,79	301,24
2860		4.1.05.001.003 Juros Recebidos		10,94	0,00	0,00	10,94
4922		4.1.05.001.009 Receita Aplicação Financeira	30/06/15	569,99	0,00	329,19	899,18
3000	S	5 DESPESAS		185.714,07	92.140,22	3.462,51	274.391,78
3001	S	5.1 DESPESAS OPERACIONAIS		56.147,42	50.634,22	0,00	106.781,64
3002	S	5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS		37.182,00	19.892,00	0,00	57.074,00
3003	S	5.1.01.001 DESPESAS PROJETO MESP		21.096,00	19.892,00	0,00	40.988,00
3004		5.1.01.001.001 uniformes	06/04/15	0,00	19.892,00	0,00	19.892,00
3005		5.1.01.001.002 Material para Treinamento		21.096,00	0,00	0,00	21.096,00
4955	S	5.1.01.002 DESPESAS PROJETO FIA		16.086,00	0,00	0,00	16.086,00
4937		5.1.01.002.001 Despesas Bancárias		46,00	0,00	0,00	46,00
4957		5.1.01.002.001 Devolução Projeto FIA		10,00	0,00	0,00	10,00
4956		5.1.01.002.001 Material para Treinamento		5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
4547		5.1.01.002.001 Uniformes		10.510,00	0,00	0,00	10.510,00
4932	S	5.1.04 DESPESAS SUBV. PREFEITURA		18.965,42	30.742,22	0,00	49.707,64
4551		5.1.04.001 Aluguel Ginásio Unoesc	02/04/15	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4938		5.1.04.001 Despesa com Alimentação Atletas	30/06/15	7.347,89	4.511,60	0,00	11.859,49

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4349		5.1.04.001 Despesa com transporte Atletas	06/05/15	5.609,40	9.200,00	0,00	14.809,40
4582		5.1.04.001 Fisioterapia	06/05/15	3.820,35	5.500,00	0,00	9.320,35
3042		5.1.04.001 Gratificação		1.525,38	0,00	0,00	1.525,38
4347		5.1.04.001 Taxas Federativas	08/05/15	0,00	3.959,02	0,00	3.959,02
4674		5.1.04.001 Taxas Liga Oeste	08/05/15	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3050		5.1.04.001 Vale Alimentação		400,00	0,00	0,00	400,00
4933		5.1.04.002 Despesas Bancarias	30/06/15	262,40	71,60	0,00	334,00
4011	S	5.7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		129.566,65	41.506,00	3.462,51	167.610,14
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		119.936,44	40.924,40	3.462,51	157.398,33
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		61.541,13	32.858,77	116,51	94.283,39
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/06/15	11.209,73	9.382,14	0,00	20.591,87
4330		5.7.03.001.003 Contribuição Sindical	25/02/15	0,00	133,08	0,00	133,08
4331		5.7.03.001.004 Gratificações	17/06/15	22.557,88	14.785,15	0,00	37.343,03
4332		5.7.03.001.005 13º Salário		1.026,70	0,00	0,00	1.026,70
4333		5.7.03.001.006 Férias	30/06/15	1.383,65	2.275,03	0,00	3.658,68
4334		5.7.03.001.007 INSS	30/06/15	3.567,84	3.240,62	116,51	6.691,95
4335		5.7.03.001.008 FGTS	30/06/15	982,84	932,55	0,00	1.915,39
4355		5.7.03.001.009 PIS	30/06/15	122,66	116,57	0,00	239,23
4337		5.7.03.001.010 Despesas Médicas	19/05/15	151,69	390,00	0,00	541,69
4338		5.7.03.001.011 Vale Alimentação		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4342		5.7.03.001.015 Alimentação de Atletas	06/04/15	6.281,50	1.603,63	0,00	7.885,13
4345		5.7.03.001.018 Ajuda de Custos Atletas		5.716,64	0,00	0,00	5.716,64
4935		5.7.03.001.020 Vale Transporte		498,00	0,00	0,00	498,00
4352		5.7.03.001.025 Uniformes		4.642,00	0,00	0,00	4.642,00
4475	S	5.7.03.011 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.630,63	1.244,50	0,00	3.875,13
4555		5.7.03.011.001 Despesas com Cartório	09/06/15	840,65	481,50	0,00	1.322,15
4863		5.7.03.011.001 Despesas com Internet	06/04/15	416,00	356,00	0,00	772,00
4545		5.7.03.011.001 Fretes e Carretos		90,00	0,00	0,00	90,00
4558		5.7.03.011.001 Homenagens Póstumas		100,00	0,00	0,00	100,00
4534		5.7.03.011.001 Material de Expediente	13/05/15	205,00	358,80	0,00	563,80
4958		5.7.03.011.001 TV a Cabo		144,97	0,00	0,00	144,97
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica		235,90	0,00	0,00	235,90
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações		417,27	0,00	0,00	417,27
4479		5.7.03.011.004 Correios	24/03/15	180,84	48,20	0,00	229,04
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		55.764,68	6.821,13	3.346,00	59.239,81
4430		5.7.03.015.001 Aluguéis e Condomínios		3.758,89	0,00	0,00	3.758,89
4708		5.7.03.015.001 Aluguel Ginásio Unoesc		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4986		5.7.03.015.001 Despesa com Homengens	10/06/15	0,00	263,00	0,00	263,00
4985		5.7.03.015.001 Despesa Confraternização	19/05/15	0,00	991,53	0,00	991,53
4431		5.7.03.015.001 Manutenção e Reparos	13/02/15	519,00	300,00	0,00	819,00
4348		5.7.03.015.001 Material Esportivo		1.576,70	0,00	0,00	1.576,70
3967		5.7.03.015.001 Viagens e Estadias	04/04/15	149,60	591,60	0,00	741,20
4533		5.7.03.015.002 Despesas com Campeonatos		3.667,25	0,00	0,00	3.667,25
4535		5.7.03.015.004 Divulgações e Publicidades	11/06/15	1.019,00	1.040,00	0,00	2.059,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Prestados com Atletas		35.360,00	0,00	0,00	35.360,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	15/06/15	0,00	200,00	0,00	200,00
4540		5.7.03.015.009 Taxas Federativas		805,16	0,00	0,00	805,16
4544		5.7.03.015.013 Taxas Liga Oeste		3.460,00	0,00	0,00	3.460,00

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4552		5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	10/06/15	0,00	89,00	89,00
4553		5.7.03.015.022	Entidades e Associações		449,08	0,00	449,08
4559		5.7.03.015.028	Despesas Eventuais	26/05/15	0,00	3.346,00	0,00
4654	S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		234,37	73,73	308,10
4655	S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		234,37	73,73	308,10
4656		5.7.09.001.001	Impostos Federais	30/06/15	124,37	73,73	198,10
4891		5.7.09.001.021	Contribuição Sindical		110,00	0,00	110,00
4695	S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		9.395,84	507,87	9.903,71
4696	S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS		9.395,84	507,87	9.903,71
4698		5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	23/06/15	9.222,10	480,30	9.702,40
4701		5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	17/03/15	150,27	7,51	157,78
4703		5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	10/06/15	1,04	20,06	21,10
4860		5.7.11.001.016	I.O.F		22,43	0,00	22,43

LUIZ CARLOS PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 442.460.059-91

MARCOS LUIZ COMINI
CRC: 1-SC-012420/O-5 - Contador
CPF: 423.429.029-72