

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.519.953,19D</b>	<b>1.680.439,70</b>	<b>1.649.207,52</b>	<b>1.551.185,37D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.695,97D</b>	<b>1.680.222,75</b>	<b>1.649.207,52</b>	<b>277.711,20D</b>
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>193.217,44D</b>	<b>1.666.882,21</b>	<b>1.646.505,16</b>	<b>213.594,49D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>188.784,93D</b>	<b>523.602,61</b>	<b>509.823,54</b>	<b>202.564,00D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	4.341,09D	523.602,61	509.823,54	18.120,16D
52	1.1.1.01.001	CAIXA - Saldo anterior	184.443,84D	0,00	0,00	184.443,84D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.432,51D</b>	<b>1.143.279,60</b>	<b>1.136.681,62</b>	<b>11.030,49D</b>
8	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil - cta 921168-3	0,00	66.317,00	66.317,00	0,00
9	1.1.1.02.00002	Banco do Brasil - cta 407375-4	0,00	962.795,21	962.795,21	0,00
6697	1.1.1.02.00004	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 921168-3	326,47C	29.016,87	23.823,19	4.867,21D
6698	1.1.1.02.00005	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 407375-4	4.758,98D	85.150,52	83.746,22	6.163,28D
12	1.1.2	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>52.205,88D</b>	<b>11.419,38</b>	<b>2.202,36</b>	<b>61.422,90D</b>
82	1.1.2.05	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>52.205,88D</b>	<b>11.419,38</b>	<b>2.202,36</b>	<b>61.422,90D</b>
535	1.1.2.05.001	Bloqueio Judicial	0,00	180,00	0,00	180,00D
6739	1.1.2.05.002	Ação Judicial	51.186,63D	11.239,38	2.202,36	60.223,65D
4966	1.1.2.09.004	Adiantamentos de 13º	1.019,25D	0,00	0,00	1.019,25D
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.272,65D</b>	<b>1.921,16</b>	<b>500,00</b>	<b>2.693,81D</b>
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.272,65D</b>	<b>1.921,16</b>	<b>500,00</b>	<b>2.693,81D</b>
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.272,65D	1.921,16	500,00	2.693,81D
87	1.3	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.273.257,22D</b>	<b>216,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.474,17D</b>
780	1.3.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.273.257,22D</b>	<b>216,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.474,17D</b>
796	1.3.2.01	<b>BENS DE OPERAÇÃO</b>	<b>13.749,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.749,20D</b>
827	1.3.2.01.003	Máquinas e Equip.	13.749,20D	0,00	0,00	13.749,20D
879	1.3.2.03	<b>(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO</b>	<b>942.659,51D</b>	<b>216,95</b>	<b>0,00</b>	<b>942.876,46D</b>
885	1.3.2.03.002	Edificações e Construções	847.770,08D	0,00	0,00	847.770,08D
891	1.3.2.03.003	Máquinas e Equip.	21.613,59D	0,00	0,00	21.613,59D
900	1.3.2.03.004	Móveis e Utensílios	62.671,06D	59,95	0,00	62.731,01D
916	1.3.2.03.005	Veículos	5.294,89D	0,00	0,00	5.294,89D
3665	1.3.2.03.009	Equip.de Informtica e Software	5.309,89D	0,00	0,00	5.309,89D
6705	1.3.2.03.010	Depreciação de Material Esportivo	0,00	157,00	0,00	157,00D
939	1.3.2.04	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>316.848,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.848,51D</b>
945	1.3.2.04.001	Edificações em Andamento	316.848,51D	0,00	0,00	316.848,51D
1041	2	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.519.953,19C</b>	<b>93.198,32</b>	<b>124.430,50</b>	<b>1.551.185,37C</b>
1057	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>422.677,12C</b>	<b>47.645,68</b>	<b>33.325,22</b>	<b>408.356,66C</b>
6755	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>323.384,51C</b>	<b>45.402,46</b>	<b>1.037,56</b>	<b>279.019,61C</b>
1175	2.1.1.05	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>108.395,16C</b>	<b>517,68</b>	<b>1.037,56</b>	<b>108.915,04C</b>
1212	2.1.1.05.004	PIS a Recolher	3.235,17C	0,00	0,00	3.235,17C
1235	2.1.1.05.006	IRRF a Recolher	11.901,41C	0,00	0,00	11.901,41C
1293	2.1.1.05.012	INSS a Recolher	69.198,34C	0,00	0,00	69.198,34C
1301	2.1.1.05.013	FGTS a Recolher	22.465,99C	517,68	1.037,56	22.985,87C
1324	2.1.1.05.015	Contr.Sindical a Recolher	1.594,25C	0,00	0,00	1.594,25C
6518	2.1.1.06	<b>Tributos Federais Parcelados</b>	<b>179.714,69C</b>	<b>44.884,78</b>	<b>0,00</b>	<b>134.829,91C</b>
6519	2.1.1.06.001	Parcelamento Previdenciário	185.235,16C	6.331,48	0,00	178.903,68C
4498	2.1.1.06.002	Parcelamento Federais	5.520,47D	38.553,30	0,00	44.073,77D
1331	2.1.1.08	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>35.274,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.274,66C</b>
3725	2.1.1.08.002	Outras contas a pagar	35.274,66C	0,00	0,00	35.274,66C
185	2.1.3	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>99.292,61C</b>	<b>2.243,22</b>	<b>32.287,66</b>	<b>129.337,05C</b>
186	2.1.3.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>150.792,27C</b>	<b>2.243,22</b>	<b>25.857,58</b>	<b>174.406,63C</b>
187	2.1.3.01.00001	Salários e Ordenados a pagar	128.107,67C	2.243,22	25.857,58	151.722,03C
166	2.1.3.01.00004	Férias a pagar	22.684,60C	0,00	0,00	22.684,60C
190	2.1.3.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880,45</b>	<b>5.880,45C</b>
191	2.1.3.02.00001	INSS a recolher	0,00	0,00	3.985,00	3.985,00C
192	2.1.3.02.00002	FGTS a recolher	0,00	0,00	1.895,45	1.895,45C
193	2.1.3.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>51.499,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>549,63</b>	<b>50.950,03D</b>
194	2.1.3.03.00001	Prov. Férias	32.077,18D	0,00	0,00	32.077,18D
195	2.1.3.03.00002	Prov. 13º	12.230,61D	0,00	549,63	11.680,98D
196	2.1.3.03.00003	INSS Prov. Férias	1.712,08D	0,00	0,00	1.712,08D
197	2.1.3.03.00004	INSS Prov. 13º	1.591,94D	0,00	0,00	1.591,94D
198	2.1.3.03.00005	FGTS Prov. Férias	1.928,71D	0,00	0,00	1.928,71D
199	2.1.3.03.00006	FGTS Prov. 13º	1.959,14D	0,00	0,00	1.959,14D
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.097.276,07C</b>	<b>45.552,64</b>	<b>91.105,28</b>	<b>1.142.828,71C</b>
243	2.3.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>670.203,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.203,65C</b>
244	2.3.1.01	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>670.203,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.203,65C</b>
6736	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	670.203,65C	0,00	0,00	670.203,65C
264	2.3.2	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>495.210,59C</b>	<b>45.552,64</b>	<b>91.105,28</b>	<b>540.763,23C</b>
265	2.3.2.01	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>495.210,59C</b>	<b>45.552,64</b>	<b>91.105,28</b>	<b>540.763,23C</b>
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT	0,00	45.552,64	45.552,64	0,00
6745	2.3.2.01.00003	LUCROS ACUMULADOS	495.210,59C	0,00	45.552,64	540.763,23C
6767	2.3.3	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>68.138,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.138,17D</b>
6768	2.3.3.01	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>68.138,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.138,17D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1880	2.3.3.01.001	Resultado do Período em Curso	68.138,17D	0,00	0,00	68.138,17D
<b>1911</b>	<b>3</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.937,66</b>	<b>1.755.937,66</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>885.056,82</b>	<b>885.056,82</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>885.056,82</b>	<b>885.056,82</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>784.226,73</b>	<b>784.226,73</b>	<b>0,00</b>
409	3.1.1.01.00010	Mensalidades	0,00	784.226,73	784.226,73	0,00
<b>413</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.830,09</b>	<b>100.830,09</b>	<b>0,00</b>
412	3.1.1.04.00002	Recebimento Diárias	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
6664	3.1.1.04.00006	Convênios	0,00	95.820,09	95.820,09	0,00
<b>2246</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>870.880,84</b>	<b>870.880,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2335</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>862.393,45</b>	<b>862.393,45</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>238.883,85</b>	<b>238.883,85</b>	<b>0,00</b>
331	3.3.2.01.00001	Salários e Ordenados	0,00	179.071,00	179.071,00	0,00
334	3.3.2.01.00002	13º Salário	0,00	13.194,87	13.194,87	0,00
335	3.3.2.01.00003	Férias	0,00	3.305,92	3.305,92	0,00
178	3.3.2.01.00003	IRRF	0,00	1.086,28	1.086,28	0,00
336	3.3.2.01.00004	INSS	0,00	2.728,47	2.728,47	0,00
337	3.3.2.01.00005	FGTS	0,00	8.489,97	8.489,97	0,00
492	3.3.2.01.00008	Vale-Transporte	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
6738	3.3.2.01.00009	Adiantamento de Salário	0,00	100,00	100,00	0,00
521	3.3.2.01.00010	Despesa Alimentação	0,00	20.864,25	20.864,25	0,00
333	3.3.2.01.00012	Rescisão	0,00	8.928,09	8.928,09	0,00
<b>2341</b>	<b>3.3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>623.509,60</b>	<b>623.509,60</b>	<b>0,00</b>
6750	3.3.2.02.040	Água bombona	0,00	385,90	385,90	0,00
2795	3.3.2.02.045	Água e Esgoto	0,00	14.872,95	14.872,95	0,00
6709	3.3.2.02.030	Aluguel de Garagem	0,00	800,00	800,00	0,00
6754	3.3.2.02.044	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2708	3.3.2.02.022	Assinaturas e Mensalidades	0,00	970,67	970,67	0,00
2588	3.3.2.02.025	Brindes e Donativos	0,00	6.868,10	6.868,10	0,00
6685	3.3.2.02.018	Certificações Digitais	0,00	195,50	195,50	0,00
6749	3.3.2.02.058	Chaveiro	0,00	139,00	139,00	0,00
6747	3.3.2.02.036	Despesa com Bloco de carnaval - SOS Entero da Tristeza	0,00	15.618,09	15.618,09	0,00
2661	3.3.2.02.035	Despesas Comb e Lubrif.	0,00	23.085,60	23.085,60	0,00
2683	3.3.2.02.032	Despesas em Cartório	0,00	640,93	640,93	0,00
2772	3.3.2.02.031	Energia Elétrica	0,00	29.958,19	29.958,19	0,00
6691	3.3.2.02.037	Eventos	0,00	22.276,46	22.276,46	0,00
6757	3.3.2.02.029	Floricultura	0,00	2.013,10	2.013,10	0,00
6752	3.3.2.02.042	Gás	0,00	4.794,22	4.794,22	0,00
6748	3.3.2.02.057	Informatica	0,00	3.798,40	3.798,40	0,00
6753	3.3.2.02.043	Jardinagem	0,00	2.335,05	2.335,05	0,00
6708	3.3.2.02.041	Lanches e Refeições	0,00	374,74	374,74	0,00
2594	3.3.2.02.019	Locomoção	0,00	490,00	490,00	0,00
342	3.3.2.02.027	Manutenção de Maq e Equip.	0,00	4.349,40	4.349,40	0,00
6733	3.3.2.02.053	Manutenção e reparos Piscina	0,00	8.142,08	8.142,08	0,00
6761	3.3.2.02.026	Manutenção Portas / Portões	0,00	250,00	250,00	0,00
2625	3.3.2.02.022	Material consertos/reparos	0,00	124.036,62	124.036,62	0,00
2602	3.3.2.02.020	Material de Expediente	0,00	312,54	312,54	0,00
6683	3.3.2.02.024	Material de limpeza	0,00	12.502,94	12.502,94	0,00
552	3.3.2.02.043	Material de uso e consumo	0,00	1.473,73	1.473,73	0,00
6744	3.3.2.02.023	Material Elétrico	0,00	384,60	384,60	0,00
6743	3.3.2.02.021	Material Gráfico / Papelaria	0,00	1.278,53	1.278,53	0,00
6727	3.3.2.02.016	Móveis e Utensílios	0,00	18.953,57	18.953,57	0,00
6760	3.3.2.02.059	Multa	0,00	250,00	250,00	0,00
2281	3.3.2.02.026	Propaganda, Publicidade e Divulgação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
358	3.3.2.02.039	Seguro	0,00	201,84	201,84	0,00
6758	3.3.2.02.053	Serviço de manutenção hidraulica	0,00	15.472,12	15.472,12	0,00
6731	3.3.2.02.048	Serviços Advocáticos (PF)	0,00	58.362,46	58.362,46	0,00
6732	3.3.2.02.052	Serviços Contábeis (PJ)	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
5865	3.3.2.02.046	Serviços de Assessoria de Imprensa (PF)	0,00	17.277,90	17.277,90	0,00
2536	3.3.2.02.033	Serviços de Limpeza e Conservação (PF)	0,00	13.443,57	13.443,57	0,00
6735	3.3.2.02.055	Serviços de Manutenção Elétrica	0,00	24.545,18	24.545,18	0,00
3702	3.3.2.02.045	Serviços Prestados	0,00	171.751,69	171.751,69	0,00
2789	3.3.2.02.034	Telefones e Internet	0,00	7.123,93	7.123,93	0,00
6759	3.3.2.02.023	Website	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
<b>2884</b>	<b>3.3.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.487,39</b>	<b>8.487,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2944</b>	<b>3.3.3.02</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.487,39</b>	<b>8.487,39</b>	<b>0,00</b>
6707	3.3.3.02.010	Tarifas Bancárias	0,00	8.487,39	8.487,39	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>880.572,77</b>	<b>880.572,77</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>880.572,77</b>	<b>880.572,77</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>880.572,77</b>	<b>880.572,77</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>880.572,77</b>	<b>880.572,77</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.00001	RÉSUMO DO EXERCÍCIO	0,00	880.572,77	880.572,77	0,00

*José Roberto Jacques*  
JOSE ROBERTO JACQUES  
PRESIDENTE  
560.850.369-49

*Sandro José Ferreira*  
SANDRO JOSÉ FERREIRA  
PRESIDENTE  
657.754.739-49

ROBERTO MARTINS DA  
SILVEIRA:55117627920

Assinado de forma digital por ROBERTO  
MARTINS DA SILVEIRA:55117627920

Dados: 2024.12.09 12:24:45 -03'00'

ROBERTO MARTINS DA SILVEIRA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 020866/O-0  
CPF: 551.176.279-20

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.551.185,37D</b>	<b>1.519.953,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>277.711,20D</b>	<b>246.695,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>213.594,49D</b>	<b>193.217,44D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>202.564,00D</b>	<b>188.784,93D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.01.00001</b>	CAIXA GERAL	18.120,16D	4.341,09D
<b>52</b>	<b>1.1.1.01.001</b>	CAIXA - Saldo anterior	184.443,84D	184.443,84D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.030,49D</b>	<b>4.432,51D</b>
<b>6697</b>	<b>1.1.1.02.00004</b>	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 921168-3	4.867,21D	326,47C
<b>6698</b>	<b>1.1.1.02.00005</b>	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 407375-4	6.163,28D	4.758,98D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>61.422,90D</b>	<b>52.205,88D</b>
<b>82</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>61.422,90D</b>	<b>52.205,88D</b>
<b>535</b>	<b>1.1.2.05.001</b>	Bloqueio Judicial	180,00D	0,00
<b>6739</b>	<b>1.1.2.05.002</b>	Ação Judicial	60.223,65D	51.186,63D
<b>4966</b>	<b>1.1.2.09.004</b>	Adiantamentos de 13º	1.019,25D	1.019,25D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.693,81D</b>	<b>1.272,65D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>2.693,81D</b>	<b>1.272,65D</b>
<b>48</b>	<b>1.1.4.01.00001</b>	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	2.693,81D	1.272,65D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.273.474,17D</b>	<b>1.273.257,22D</b>
<b>780</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.273.474,17D</b>	<b>1.273.257,22D</b>
<b>796</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>BENS DE OPERAÇÃO</b>	<b>13.749,20D</b>	<b>13.749,20D</b>
<b>827</b>	<b>1.3.2.01.003</b>	Máquinas e Equip.	13.749,20D	13.749,20D
<b>879</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO</b>	<b>942.876,46D</b>	<b>942.659,51D</b>
<b>885</b>	<b>1.3.2.03.002</b>	Edificações e Construções	847.770,08D	847.770,08D
<b>891</b>	<b>1.3.2.03.003</b>	Maquinas e Equip.	21.613,59D	21.613,59D
<b>900</b>	<b>1.3.2.03.004</b>	Moveis e Utensilios	62.731,01D	62.671,06D
<b>916</b>	<b>1.3.2.03.005</b>	Veiculos	5.294,89D	5.294,89D
<b>3665</b>	<b>1.3.2.03.009</b>	Equip.de Informtica e Software	5.309,89D	5.309,89D
<b>6705</b>	<b>1.3.2.03.010</b>	Depreciação de Material Esportivo	157,00D	0,00
<b>939</b>	<b>1.3.2.04</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>316.848,51D</b>	<b>316.848,51D</b>
<b>945</b>	<b>1.3.2.04.001</b>	Edificações em Andamento	316.848,51D	316.848,51D
<b>1041</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.551.185,37C</b>	<b>1.519.953,19C</b>
<b>1057</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>408.356,66C</b>	<b>422.677,12C</b>
<b>6755</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>279.019,61C</b>	<b>323.384,51C</b>
<b>1175</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAS</b>	<b>108.915,04C</b>	<b>108.395,16C</b>
<b>1212</b>	<b>2.1.1.05.004</b>	PIS a Recolher	3.235,17C	3.235,17C
<b>1235</b>	<b>2.1.1.05.006</b>	IRRF a Recolher	11.901,41C	11.901,41C
<b>1293</b>	<b>2.1.1.05.012</b>	INSS a Recolher	69.198,34C	69.198,34C
<b>1301</b>	<b>2.1.1.05.013</b>	FGTS a Recolher	22.985,87C	22.465,99C
<b>1324</b>	<b>2.1.1.05.015</b>	Contr.Sindical a Recolher	1.594,25C	1.594,25C
<b>6518</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>Tributos Federais Parcelados</b>	<b>134.829,91C</b>	<b>179.714,69C</b>
<b>6519</b>	<b>2.1.1.06.001</b>	Parcelamento Previdenciário	178.903,68C	185.235,16C
<b>4498</b>	<b>2.1.1.06.002</b>	Parcelamento Federais	44.073,77D	5.520,47D
<b>1331</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>35.274,66C</b>	<b>35.274,66C</b>
<b>3725</b>	<b>2.1.1.08.002</b>	Outras contas a pagar	35.274,66C	35.274,66C
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>129.337,05C</b>	<b>99.292,61C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>174.406,63C</b>	<b>150.792,27C</b>
<b>187</b>	<b>2.1.3.01.00001</b>	Salários e Ordenados a pagar	151.722,03C	128.107,67C
<b>166</b>	<b>2.1.3.01.00004</b>	Férias a pagar	22.684,60C	22.684,60C
<b>190</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.880,45C</b>	<b>0,00</b>
<b>191</b>	<b>2.1.3.02.00001</b>	INSS a recolher	3.985,00C	0,00
<b>192</b>	<b>2.1.3.02.00002</b>	FGTS a recolher	1.895,45C	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>50.950,03D</b>	<b>51.499,66D</b>
<b>194</b>	<b>2.1.3.03.00001</b>	Prov. Férias	32.077,18D	32.077,18D
<b>195</b>	<b>2.1.3.03.00002</b>	Prov. 13º	11.680,98D	12.230,61D
<b>196</b>	<b>2.1.3.03.00003</b>	INSS Prov. Férias	1.712,08D	1.712,08D
<b>197</b>	<b>2.1.3.03.00004</b>	INSS Prov. 13º	1.591,94D	1.591,94D
<b>198</b>	<b>2.1.3.03.00005</b>	FGTS Prov. Férias	1.928,71D	1.928,71D
<b>199</b>	<b>2.1.3.03.00006</b>	FGTS Prov. 13º	1.959,14D	1.959,14D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.142.828,71C</b>	<b>1.097.276,07C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>670.203,65C</b>	<b>670.203,65C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>670.203,65C</b>	<b>670.203,65C</b>

75.359.752/0001-42

Balanço encerrado em: 31/12/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
6736	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	31/12/2023 670.203,65C	31/12/2022 670.203,65C
264	2.3.2	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>540.763,23C</b>	<b>495.210,59C</b>
265	2.3.2.01	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>540.763,23C</b>	<b>495.210,59C</b>
6745	2.3.2.01.0003	LUCROS ACUMULADOS	540.763,23C	495.210,59C
6767	2.3.3	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>68.138,17D</b>	<b>68.138,17D</b>
6768	2.3.3.01	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>68.138,17D</b>	<b>68.138,17D</b>
1880	2.3.3.01.001	Resultado do Período em Curso	68.138,17D	68.138,17D

ROBERTO MARTINS DA  
SILVEIRA.55117627920Assinado de forma digital por ROBERTO  
MARTINS DA SILVEIRA.55117627920  
Dados: 2024.1.23 15:38:56 -03'00'ROBERTO MARTINS DA SILVEIRA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 020866/O-0  
CPF: 551.176.279-20JOSE ROBERTO JACQUES  
PRESIDENTE  
560.850.369-49SANDRO JOSÉ FERREIRA  
PRESIDENTE  
657.754.739-49