

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.551.185,37D	1.362.383,29	1.343.537,19	1.570.031,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	277.711,20D	1.356.411,81	1.343.537,19	290.585,82D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.594,49D	1.329.258,39	1.343.240,51	199.612,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	202.564,00D	490.134,57	504.581,65	188.116,92D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	18.120,16D	490.134,57	504.581,65	3.673,08D
52	1.1.1.01.001	CAIXA - Saldo anterior	184.443,84D	0,00	0,00	184.443,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.030,49D	839.123,82	838.658,06	11.495,45D
8	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil - cta 921168-3	0,00	37.003,95	37.003,95	0,00
9	1.1.1.02.00002	Banco do Brasil - cta 407375-4	0,00	729.397,30	729.397,30	0,00
6697	1.1.1.02.00004	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 921168-3	4.867,21D	13.811,18	12.033,15	6.645,24D
6698	1.1.1.02.00005	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 407375-4	6.163,28D	58.911,39	60.224,46	4.850,21D
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	61.422,90D	25.829,50	296,68	86.955,72D
82	1.1.2.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	61.422,90D	25.829,50	296,68	86.955,72D
535	1.1.2.05.001	Bloqueio Judicial	180,00D	8.579,37	296,68	8.462,69D
6739	1.1.2.05.002	Ação Judicial	60.223,65D	17.250,13	0,00	77.473,78D
4966	1.1.2.09.004	Adiantamentos de 13º	1.019,25D	0,00	0,00	1.019,25D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.693,81D	1.323,92	0,00	4.017,73D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. FIXADOS	2.693,81D	1.323,92	0,00	4.017,73D
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	2.693,81D	1.323,92	0,00	4.017,73D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.273.474,17D	5.971,48	0,00	1.279.445,65D
780	1.3.2	IMOBILIZADO	1.273.474,17D	5.971,48	0,00	1.279.445,65D
796	1.3.2.01	BENS DE OPERAÇÃO	13.749,20D	129,99	0,00	13.879,19D
827	1.3.2.01.003	Máquinas e Equip.	13.749,20D	0,00	0,00	13.749,20D
833	1.3.2.01.004	Móveis e Utensílios	0,00	129,99	0,00	129,99D
879	1.3.2.03	(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO	942.876,46D	5.841,49	0,00	948.717,95D
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	Maquinas e Equip.	21.613,59D	224,00	0,00	21.837,59D
900	1.3.2.03.004	Móveis e Utensílios	62.731,01D	5.617,49	0,00	68.348,50D
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	157,00D	0,00	0,00	157,00D
939	1.3.2.04	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	316.848,51D	0,00	0,00	316.848,51D
945	1.3.2.04.001	Edificações em Andamento	316.848,51D	0,00	0,00	316.848,51D
1041	2	P A S S I V O	1.551.185,37C	47.739,02	66.585,12	1.570.031,47C
1057	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	408.356,66C	14.548,30	203,68	394.012,04C
6755	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	279.019,61C	13.010,09	203,68	266.213,20C
1175	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	108.915,04C	0,00	0,00	108.915,04C
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	22.985,87C	0,00	0,00	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	Tributos Federais Parcelados	134.829,91C	13.010,09	0,00	121.819,82C
6519	2.1.1.06.001	Parcelamento Previdenciário	178.903,68C	0,00	0,00	178.903,68C
4498	2.1.1.06.002	Parcelamento Federais	44.073,77D	13.010,09	0,00	57.083,86D
1331	2.1.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.274,66C	0,00	203,68	35.478,34C
4111	2.1.1.08.002	Devolução de Clientes a Pagar	0,00	0,00	203,68	203,68C
3725	2.1.1.08.002	Outras contas a pagar	35.274,66C	0,00	0,00	35.274,66C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.337,05C	1.538,21	0,00	127.798,84C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	174.406,63C	1.538,21	0,00	172.868,42C
187	2.1.3.01.00001	Salários e Ordenados a pagar	151.722,03C	798,26	0,00	150.923,77C
6740	2.1.3.01.00002	FGTS	0,00	739,95	0,00	739,95D
166	2.1.3.01.00004	Férias a pagar	22.684,60C	0,00	0,00	22.684,60C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.880,45C	0,00	0,00	5.880,45C
191	2.1.3.02.00001	INSS a recolher	3.985,00C	0,00	0,00	3.985,00C
192	2.1.3.02.00002	FGTS a recolher	1.895,45C	0,00	0,00	1.895,45C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	50.950,03D	0,00	0,00	50.950,03D
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	11.680,98D	0,00	0,00	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.142.828,71C	33.190,72	66.381,44	1.176.019,43C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	670.203,65C	0,00	0,00	670.203,65C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	670.203,65C	0,00	0,00	670.203,65C
6736	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	670.203,65C	0,00	0,00	670.203,65C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	540.763,23C	33.190,72	66.381,44	573.953,95C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	540.763,23C	33.190,72	66.381,44	573.953,95C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT	0,00	33.190,72	33.190,72	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6745	2.3.2.01.0003	LUCROS ACUMULADOS	540.763,23C	0,00	33.190,72	573.953,95C
6767	2.3.3	RESULTADO DO PERÍODO	68.138,17D	0,00	0,00	68.138,17D
6768	2.3.3.01	RESULTADO DO PERÍODO	68.138,17D	0,00	0,00	68.138,17D
1880	2.3.3.01.001	Resultado do Período em Curso	68.138,17D	0,00	0,00	68.138,17D
1911	3	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.338.438,99	1.338.438,99	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	684.831,43	684.831,43	0,00
404	3.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES	0,00	684.831,43	684.831,43	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	656.889,31	656.889,31	0,00
409	3.1.1.01.00010	Mensalidades	0,00	656.889,31	656.889,31	0,00
413	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	27.942,12	27.942,12	0,00
412	3.1.1.04.00002	Recebimento Diárias	0,00	80,00	80,00	0,00
6664	3.1.1.04.00006	Convênios	0,00	27.862,12	27.862,12	0,00
2246	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	653.607,56	653.607,56	0,00
2335	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	649.357,75	649.357,75	0,00
271	3.3.2.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	121.539,62	121.539,62	0,00
331	3.3.2.01.00001	Salários e Ordenados	0,00	90.125,37	90.125,37	0,00
334	3.3.2.01.00002	13º Salário	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
336	3.3.2.01.00004	INSS	0,00	4.000,48	4.000,48	0,00
337	3.3.2.01.00005	FGTS	0,00	6.879,02	6.879,02	0,00
521	3.3.2.01.00010	Despesa Alimentação	0,00	6.650,76	6.650,76	0,00
333	3.3.2.01.00012	Rescisão	0,00	2.383,99	2.383,99	0,00
2341	3.3.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00	527.818,13	527.818,13	0,00
6692	3.3.2.02.0053	Acordos Judiciais	0,00	1.889,35	1.889,35	0,00
6750	3.3.2.02.040	Água bombona	0,00	175,00	175,00	0,00
2795	3.3.2.02.045	Água e Esgoto	0,00	18.234,08	18.234,08	0,00
6751	3.3.2.02.041	Aquisição de material de segurança/vigilância	0,00	1.589,78	1.589,78	0,00
2708	3.3.2.02.022	Assinaturas e Mensalidades	0,00	229,24	229,24	0,00
2588	3.3.2.02.025	Brindes e Donativos	0,00	2.395,97	2.395,97	0,00
6749	3.3.2.02.058	Chaveiro	0,00	493,00	493,00	0,00
6747	3.3.2.02.036	Despesa com Bloco de carnaval - SOS Enterro da Tristeza	0,00	15.710,22	15.710,22	0,00
2661	3.3.2.02.035	Despesas Comb.e Lubrif.	0,00	14.992,67	14.992,67	0,00
2683	3.3.2.02.032	Despesas em Cartório	0,00	407,77	407,77	0,00
2772	3.3.2.02.031	Energia Elétrica	0,00	28.767,98	28.767,98	0,00
6691	3.3.2.02.037	Eventos	0,00	38.764,76	38.764,76	0,00
6757	3.3.2.02.029	Floricultura	0,00	110,00	110,00	0,00
6752	3.3.2.02.042	Gás	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6748	3.3.2.02.057	Informatica	0,00	2.910,81	2.910,81	0,00
6753	3.3.2.02.043	Jardinagem	0,00	30,00	30,00	0,00
6708	3.3.2.02.041	Lanches e Refeições	0,00	52,80	52,80	0,00
6762	3.3.2.02.038	Laudo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2594	3.3.2.02.019	Locomoção	0,00	368,10	368,10	0,00
342	3.3.2.02.027	Manutenção de Maq e Equip.	0,00	9.246,79	9.246,79	0,00
6733	3.3.2.02.053	Manutenção e reparos Piscina	0,00	22.202,80	22.202,80	0,00
6761	3.3.2.02.026	Manutenção Portas / Portões	0,00	723,00	723,00	0,00
2625	3.3.2.02.022	Material consertos/reparos	0,00	102.654,97	102.654,97	0,00
2602	3.3.2.02.020	Material de Expediente	0,00	477,57	477,57	0,00
6683	3.3.2.02.024	Material de limpeza	0,00	3.532,67	3.532,67	0,00
552	3.3.2.02.043	Material de uso e consumo	0,00	1.167,65	1.167,65	0,00
6744	3.3.2.02.023	Material Elétrico	0,00	2.235,92	2.235,92	0,00
6743	3.3.2.02.021	Material Gráfico / Papelaria	0,00	866,50	866,50	0,00
6727	3.3.2.02.016	Móveis e Utensílios	0,00	13.172,48	13.172,48	0,00
6760	3.3.2.02.059	Multa	0,00	778,35	778,35	0,00
6765	3.3.2.02.049	Placa Solar	0,00	10.623,32	10.623,32	0,00
510	3.3.2.02.034	Premiação	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2281	3.3.2.02.026	Propaganda, Publicidade e Divulgação	0,00	7.478,50	7.478,50	0,00
358	3.3.2.02.039	Seguro	0,00	305,52	305,52	0,00
6758	3.3.2.02.053	Serviço de manutenção hidraulica	0,00	4.019,86	4.019,86	0,00
6731	3.3.2.02.048	Serviços Advocaciais (PF)	0,00	55.268,76	55.268,76	0,00
6732	3.3.2.02.052	Serviços Contábeis (PJ)	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5865	3.3.2.02.046	Serviços de Assessoria de Imprensa (PF)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2536	3.3.2.02.033	Serviços de Limpeza e Conservação (PF)	0,00	16.085,00	16.085,00	0,00
6735	3.3.2.02.055	Serviços de Manutenção Elétrica	0,00	23.515,28	23.515,28	0,00
3702	3.3.2.02.045	Serviços Prestados	0,00	102.208,25	102.208,25	0,00
6764	3.3.2.02.047	Taxas	0,00	650,00	650,00	0,00
2789	3.3.2.02.034	Telefones e Internet	0,00	7.193,41	7.193,41	0,00
6759	3.3.2.02.023	Website	0,00	120,00	120,00	0,00
2884	3.3.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.249,81	4.249,81	0,00
2944	3.3.3.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.249,81	4.249,81	0,00
6517	3.3.3.02.007	Estorno	0,00	300,00	300,00	0,00
6707	3.3.3.02.010	Tarifas Bancárias	0,00	3.949,81	3.949,81	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	685.136,95	685.136,95	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	685.136,95	685.136,95	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	685.136,95	685.136,95	0,00
472	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	685.136,95	685.136,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

473 5.1.1.01.00001 RESULTADO DO EXERCÍCIO

0,00

685.136,95

685.136,95

0,00

José Roberto Jacques
JOSÉ ROBERTO JACQUES
PRESIDENTE
560.850.369-49

ROBERTO MARTINS DA
SILVEIRA,55117627920
Atestado de Firma Digital por ROBERTO MARTINS DA
SILVEIRA,55117627920
Data: 2024/08/22 12:25:40 -02'00'
ROBERTO MARTINS DA SILVEIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 020866/O-0
CPF: 551.176.279-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.570.031,47D	1.551.185,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.585,82D	277.711,20D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.612,37D	213.594,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	188.116,92D	202.564,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	3.673,08D	18.120,16D
52	1.1.1.01.001	CAIXA - Saldo anterior	184.443,84D	184.443,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.495,45D	11.030,49D
6697	1.1.1.02.00004	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 921168-3	6.645,24D	4.867,21D
6698	1.1.1.02.00005	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 407375-4	4.850,21D	6.163,28D
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	86.955,72D	61.422,90D
82	1.1.2.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.955,72D	61.422,90D
535	1.1.2.05.001	Bloqueio Judicial	8.462,69D	180,00D
6739	1.1.2.05.002	Ação Judicial	77.473,78D	60.223,65D
4966	1.1.2.09.004	Adiantamentos de 13º	1.019,25D	1.019,25D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.017,73D	2.693,81D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4.017,73D	2.693,81D
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	4.017,73D	2.693,81D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.279.445,65D	1.273.474,17D
780	1.3.2	IMOBILIZADO	1.279.445,65D	1.273.474,17D
796	1.3.2.01	BENS DE OPERAÇÃO	13.879,19D	13.749,20D
827	1.3.2.01.003	Máquinas e Equip.	13.749,20D	13.749,20D
833	1.3.2.01.004	Móveis e Utensílios	129,99D	0,00
879	1.3.2.03	(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO	948.717,95D	942.876,46D
885	1.3.2.03.002	Edificações e Construções	847.770,08D	847.770,08D
891	1.3.2.03.003	Maquinas e Equip.	21.837,59D	21.613,59D
900	1.3.2.03.004	Móveis e Utensílios	68.348,50D	62.731,01D
916	1.3.2.03.005	Veículos	5.294,89D	5.294,89D
3665	1.3.2.03.009	Equip.de Informtica e Software	5.309,89D	5.309,89D
6705	1.3.2.03.010	Depreciação de Material Esportivo	157,00D	157,00D
939	1.3.2.04	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	316.848,51D	316.848,51D
945	1.3.2.04.001	Edificações em Andamento	316.848,51D	316.848,51D
1041	2	PASSIVO	1.570.031,47C	1.551.185,37C
1057	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	394.012,04C	408.356,66C
6755	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	266.213,20C	279.019,61C
1175	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAS	108.915,04C	108.915,04C
1212	2.1.1.05.004	PIS a Recolher	3.235,17C	3.235,17C
1235	2.1.1.05.006	IRRF a Recolher	11.901,41C	11.901,41C
1293	2.1.1.05.012	INSS a Recolher	69.198,34C	69.198,34C
1301	2.1.1.05.013	FGTS a Recolher	22.985,87C	22.985,87C
1324	2.1.1.05.015	Contr.Sindical a Recolher	1.594,25C	1.594,25C
6518	2.1.1.06	Tributos Federais Parcelados	121.819,82C	134.829,91C
6519	2.1.1.06.001	Parcelamento Previdenciário	178.903,68C	178.903,68C
4498	2.1.1.06.002	Parcelamento Federais	57.083,86D	44.073,77D
1331	2.1.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.478,34C	35.274,66C
4111	2.1.1.08.002	Devolução de Clientes a Pagar	203,68C	0,00
3725	2.1.1.08.002	Outras contas a pagar	35.274,66C	35.274,66C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	127.798,84C	129.337,05C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	172.868,42C	174.406,63C
187	2.1.3.01.00001	Salários e Ordenados a pagar	150.923,77C	151.722,03C
6740	2.1.3.01.00002	FGTS	739,95D	0,00
166	2.1.3.01.00004	Férias a pagar	22.684,60C	22.684,60C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.880,45C	5.880,45C
191	2.1.3.02.00001	INSS a recolher	3.985,00C	3.985,00C
192	2.1.3.02.00002	FGTS a recolher	1.895,45C	1.895,45C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	50.950,03D	50.950,03D
194	2.1.3.03.00001	Prov. Férias	32.077,18D	32.077,18D
195	2.1.3.03.00002	Prov. 13º	11.680,98D	11.680,98D
196	2.1.3.03.00003	INSS Prov. Férias	1.712,08D	1.712,08D
197	2.1.3.03.00004	INSS Prov. 13º	1.591,94D	1.591,94D
198	2.1.3.03.00005	FGTS Prov. Férias	1.928,71D	1.928,71D
199	2.1.3.03.00006	FGTS Prov. 13º	1.959,14D	1.959,14D

75.359.752/0001-42
 Balanço encerrado em: 31/08/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2024	31/12/2023
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.176.019,43C	1.142.828,71C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	670.203,65C	670.203,65C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	670.203,65C	670.203,65C
6736	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	670.203,65C	670.203,65C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	573.953,95C	540.763,23C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	573.953,95C	540.763,23C
6745	2.3.2.01.0003	LUCROS ACUMULADOS	573.953,95C	540.763,23C
6767	2.3.3	RESULTADO DO PERÍODO	68.138,17D	68.138,17D
6768	2.3.3.01	RESULTADO DO PERÍODO	68.138,17D	68.138,17D
1880	2.3.3.01.001	Resultado do Período em Curso	68.138,17D	68.138,17D

JOSE ROBERTO JACQUES
 PRESIDENTE
 560.850.369-49

ROBERTO MARTINS DA
 SILVEIRA:55117627920
 Assinado de forma digital por ROBERTO
 MARTINS DA SILVEIRA:55117627920
 Dados: 2024.12.03 12:59:32 -03'00'
 ROBERTO MARTINS DA SILVEIRA
 Reg. no CRC - SC sob o No. 020866/O-0
 CPF: 551.176.279-20