

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	62.464,01	473.639,33	500.801,05	35.302,29
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.517,92	473.639,33	500.801,05	5.356,20
30	1.1.1	DISPONÍVEL	32.517,92	473.639,33	500.801,05	5.356,20
46	1.1.1.1	CAIXA	22.595,42	355.934,33	373.181,65	5.348,10
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	22.595,42	355.934,33	373.181,65	5.348,10
69	1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.922,50	117.705,00	127.619,40	8,10
3409	1.1.1.2.06	Caixa Economica Federal S.A - C/c 300001274-9	9.922,50	117.705,00	127.619,40	8,10
171	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.946,09	0,00	0,00	29.946,09
218	1.3.2	ATIVO PERMANENTE	29.946,09	0,00	0,00	29.946,09
224	1.3.2.1	IMOBILIZADO DE USO	50.479,14	0,00	0,00	50.479,14
260	1.3.2.1.04	Máquinas e Aparelhos	12.479,14	0,00	0,00	12.479,14
276	1.3.2.1.05	Móveis e Utensílios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
282	1.3.2.1.06	Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
313	1.3.2.2	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(20.533,05)	0,00	0,00	(20.533,05)
342	1.3.2.2.03	Máquinas e Aparelhos	(7.233,05)	0,00	0,00	(7.233,05)
359	1.3.2.2.04	Móveis e Utensílios	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
365	1.3.2.2.05	Instalações	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
419	2	PASSIVO	62.464,01	552.725,24	525.563,52	35.302,29
425	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.253,01	457.628,45	508.752,52	97.377,08
431	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3431	2.1.1.2	EMPRÉSTIMOS PESSOA FISICA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3432	2.1.1.2.01	Empréstimos de Dirigentes	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
490	2.1.3	OBRIGAÇÕES A PAGAR	46.253,01	367.628,45	418.752,52	97.377,08
508	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.920,84	6.174,12	5.310,80	1.057,52
514	2.1.3.1.01	Pis a Pagar	1.920,84	3.743,09	2.024,29	202,04
3430	2.1.3.1.04	Parcelamento Pis	0,00	2.431,03	3.286,51	855,48
521	2.1.3.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.332,17	245.454,33	297.441,72	96.319,56
537	2.1.3.2.01	Salários a Pagar	2.438,00	154.825,24	159.129,92	6.742,68
550	2.1.3.2.03	Inss a Pagar	21.753,11	68.103,25	48.875,58	2.525,44
566	2.1.3.2.04	Fgts a Pagar	14.030,11	0,00	19.062,57	33.092,68
572	2.1.3.2.05	Contribuição Sindical a Pagar	6.006,83	0,00	0,00	6.006,83
589	2.1.3.2.06	Irrf a Pagar	104,12	0,00	2.270,40	2.374,52
3429	2.1.3.2.08	Parcelamento Inss	0,00	22.525,84	68.103,25	45.577,41
595	2.1.3.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
3122	2.1.3.3.09	Obrigações Diversas a Pagar	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
721	2.5	PATRIMÔNIO	16.211,00	95.096,79	16.811,00	(62.074,79)
738	2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.211,00	95.096,79	16.811,00	(62.074,79)
744	2.5.1.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT VERIFICADOS	16.211,00	95.096,79	16.811,00	(62.074,79)
751	2.5.1.1.01	Superávit Acumulado	16.211,00	16.511,00	300,00	0,00
767	2.5.1.1.02	Déficit Acumulado	0,00	78.585,79	16.511,00	(62.074,79)
773	3	RECEITAS	0,00	415.153,00	415.153,00	0,00
780	3.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	415.153,00	415.153,00	0,00
796	3.1.3	RECEITAS SOCIAIS	0,00	415.153,00	415.153,00	0,00
804	3.1.3.1	RENDAS DEPTO. FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	299.153,00	299.153,00	0,00
811	3.1.3.1.01	Renda de Jogos	0,00	46.290,00	46.290,00	0,00
3422	3.1.3.1.11	Patrocínio	0,00	252.863,00	252.863,00	0,00
879	3.1.3.2	RENDAS DEPTO. FUTEBOL AMADOR	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
900	3.1.3.2.03	Subvenção Municipal	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
997	4	DESPESAS	0,00	987.477,58	987.477,58	0,00
1005	4.2	DESPESAS CORRENTES	0,00	493.738,79	493.738,79	0,00
1041	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.317,75	2.317,75	0,00
1152	4.2.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.317,75	2.317,75	0,00
1206	4.2.2.3.05	Material de Escritório	0,00	220,00	220,00	0,00
1264	4.2.2.3.11	Manutenção e Conservação	0,00	395,00	395,00	0,00
1442	4.2.2.3.29	Despesas Bancárias	0,00	1.619,40	1.619,40	0,00
2915	4.2.2.3.36	Cartório	0,00	83,35	83,35	0,00
1519	4.2.3	DESPESAS DEPTO. DE FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	356.630,69	356.630,69	0,00
1525	4.2.3.1	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	237.948,74	237.948,74	0,00
1531	4.2.3.1.01	Indenizações trabalhistas	0,00	53.558,38	53.558,38	0,00
1548	4.2.3.1.02	Salários	0,00	174.755,67	174.755,67	0,00
1561	4.2.3.1.04	Férias	0,00	1.785,33	1.785,33	0,00
1577	4.2.3.1.05	13º Salário	0,00	7.849,36	7.849,36	0,00
1583	4.2.3.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.792,37	28.792,37	0,00
1590	4.2.3.2.01	Inss	0,00	9.729,80	9.729,80	0,00
1608	4.2.3.2.02	Fgts	0,00	19.062,57	19.062,57	0,00
1621	4.2.3.3	DESPESAS GERAIS DEPTO. DE FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	89.889,58	89.889,58	0,00
1637	4.2.3.3.01	Aluguel	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
1666	4.2.3.3.04	Medicamentos	0,00	1.168,21	1.168,21	0,00
1672	4.2.3.3.05	Material de Escritório	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
1703	4.2.3.3.08	Material de Limpeza e Alimentação dos Atletas	0,00	12.709,59	12.709,59	0,00
1726	4.2.3.3.10	Estadas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1732	4.2.3.3.11	Manutenção e Conservação	0,00	330,00	330,00	0,00
1821	4.2.3.3.20	Dispêndios com Alimentação	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1851	4.2.3.3.23	Despesas Médicas	0,00	460,00	460,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1927	4.2.3.3.30	Despesas Gerais	0,00	9.792,00	9.792,00	0,00
1985	4.2.3.3.36	Associação Clubes de Futebol Profissional (Jogos)	0,00	462,90	462,90	0,00
2022	4.2.3.3.40	Seguro (Jogos)	0,00	671,60	671,60	0,00
2039	4.2.3.3.41	Taxa FCF (Jogos)	0,00	4.629,00	4.629,00	0,00
2068	4.2.3.3.44	Diárias Quadro Móvel Federação (Jogos)	0,00	9.471,00	9.471,00	0,00
2081	4.2.3.3.46	Arbitragem (Jogos)	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
2097	4.2.3.3.47	Inss (Arbitragem Jogos)	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2128	4.2.3.3.50	Inss (Renda Jogos)	0,00	2.314,50	2.314,50	0,00
3181	4.2.3.3.71	Seguro (arbitros)	0,00	171,78	171,78	0,00
3197	4.2.3.3.72	Serviços Terceiros - PF	0,00	630,00	630,00	0,00
2312	4.2.4	DESPESAS DEPTO. DE FUTEBOL AMADOR	0,00	130.243,65	130.243,65	0,00
2424	4.2.4.3	DESPESAS GERAIS DEPTO. FUTEBOL AMADOR	0,00	30.534,00	30.534,00	0,00
3424	4.2.4.3.39	Taxas Federação Catarinense de Futebol	0,00	30.534,00	30.534,00	0,00
2795	4.2.4.5	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	99.709,65	99.709,65	0,00
3033	4.2.4.5.02	Serviços de Transportes	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3040	4.2.4.5.03	Produtos de Gêneros Alimentícios	0,00	83.709,65	83.709,65	0,00
2803	4.2.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.172,41	1.172,41	0,00
2810	4.2.8.2	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.172,41	1.172,41	0,00
2826	4.2.8.2.01	Juros Passivos	0,00	1.172,41	1.172,41	0,00
2832	4.2.9	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.374,29	3.374,29	0,00
2849	4.2.9.1	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.374,29	3.374,29	0,00
2861	4.2.9.1.02	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	2.024,29	2.024,29	0,00
3428	4.2.9.1.04	Taxas Municipais	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2878	4.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	493.738,79	493.738,79	0,00
2884	4.3.1	CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS	0,00	493.738,79	493.738,79	0,00
2891	4.3.1.1	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	493.738,79	493.738,79	0,00
2909	4.3.1.1.01	Resultado Líquido do Exercício	0,00	493.738,79	493.738,79	0,00

RENATO LUIZ DA CRUZ  
 PRESIDENTE  
 CPF: 006.837.119-54

JOSE HENRIQUE BOLDA  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02426304  
 Técnico em Contabilidade  
 CPF: 699.090.249-34