

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	496.427,35	1.370.377,01	1.391.844,28	474.960,08
2	S	1.01 CIRCULANTE	65.024,15	1.369.227,01	1.390.674,48	43.576,68
3	S	1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.285,68	1.157.738,44	1.147.205,01	23.819,11
4	S	1.01.01.001 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	74.925,22	74.925,22	0,00
3894		1.01.01.001.002 Valores a Regularizar	0,00	55,14	55,14	0,00
3895		1.01.01.001.003 Caixa Transitório	0,00	74.870,08	74.870,08	0,00
6	S	1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA SEM RESTRIÇÃO	0,00	741.952,93	741.952,93	0,00
10		1.01.01.002.002 Banco do Brasil S/A	0,00	741.952,93	741.952,93	0,00
50	S	1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	13.285,68	340.860,29	330.326,86	23.819,11
61		1.01.01.003.001 Banco do Brasil S/A	13.285,21	326.055,54	315.521,64	23.819,11
11029		1.01.01.003.007 Poupança	0,47	14.804,75	14.805,22	0,00
140	S	1.01.02 VALORES A RECEBER	38.046,73	147.181,70	184.786,77	441,66
141	S	1.01.02.001 CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	38.046,73	147.181,70	184.786,77	441,66
143		1.01.02.001.002 Valores Diversos	0,00	470,00	470,00	0,00
10013		1.01.02.001.004 Sócios Especiais a Receber	38.046,73	146.711,70	184.316,77	441,66
157	S	1.01.04 CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.573,10	16.805,00	16.940,75	12.437,35
288		1.01.04.003 Adiantamentos a Fornecedores	376,72	0,00	376,72	0,00
311	S	1.01.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.592,00	16.805,00	16.493,00	2.904,00
313		1.01.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.592,00	9.629,00	9.317,00	2.904,00
314		1.01.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
316		1.01.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
380	S	1.01.04.021 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.604,38	0,00	71,03	9.533,35
390		1.01.04.021.003 IRRF Sobre Aplicação Financeira	9.533,35	0,00	0,00	9.533,35
384		1.01.04.021.004 PIS a Recuperar	71,03	0,00	71,03	0,00
502	S	1.01.08 ESTOQUES	1.118,64	47.501,87	41.741,95	6.878,56
503	S	1.01.08.001 ESTOQUES PRODUTOS COMPRADOS	1.118,64	47.501,87	41.741,95	6.878,56
504		1.01.08.001.001 Bebidas / Carvão / Gelo	1.118,64	42.892,63	41.741,95	2.269,32
505		1.01.08.001.002 Outros Materiais	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
506		1.01.08.001.003 Utilidades Domésticas	0,00	879,24	0,00	879,24
508		1.01.08.001.007 Outros Bens	0,00	180,00	0,00	180,00
573	S	1.02 NÃO CIRCULANTE	431.403,20	1.150,00	1.169,80	431.383,40
595	S	1.02.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.225,09	0,00	0,00	1.225,09
1028	S	1.02.01.007 INVESTIMENTOS	1.225,09	0,00	0,00	1.225,09
10004		1.02.01.007.001 Ações BADESC	1.225,09	0,00	0,00	1.225,09

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S	1.02.05 IMOBILIZADO	430.178,11	1.150,00	1.169,80	430.158,31
1050	S	1.02.05.001 IMÓVEIS	421.839,27	0,00	0,00	421.839,27
10005		1.02.05.001.004 Terreno Jose Mendes	26.130,81	0,00	0,00	26.130,81
10006		1.02.05.001.005 Casa Administração Caseiro	95.435,99	0,00	0,00	95.435,99
10007		1.02.05.001.006 Salão Plinio De Nez / Barzinho	263.411,18	0,00	0,00	263.411,18
10008		1.02.05.001.007 Salão de Jogos / Deposito Praia	36.861,29	0,00	0,00	36.861,29
1074	S	1.02.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	116.596,11	1.150,00	0,00	117.746,11
1080		1.02.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	860,00	0,00	0,00	860,00
1083		1.02.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	55.208,04	0,00	0,00	55.208,04
1087		1.02.05.003.013 Móveis e Utensílios	52.433,04	0,00	0,00	52.433,04
1088		1.02.05.003.014 Software	300,00	0,00	0,00	300,00
1090		1.02.05.003.016 Outros Bens	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
10010		1.02.05.003.017 Jogos / Inst Musicais Diversos	5.795,03	0,00	0,00	5.795,03
10011		1.02.05.003.018 Brinquedos Parque de Diversão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1136	S	1.02.05.007 (-)DEPREC./AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA	(108.257,27)	0,00	1.169,80	(109.427,07)
1144		1.02.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(860,00)	0,00	0,00	(860,00)
1147		1.02.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(52.062,02)	0,00	389,83	(52.451,85)
1151		1.02.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(49.474,04)	0,00	369,88	(49.843,92)
1152		1.02.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(120,00)	0,00	60,00	(180,00)
11010		1.02.05.007.018 (-) Deprec. Jogos / Instr. Musicais Diversos	(3.741,21)	0,00	256,72	(3.997,93)
1154		1.02.05.007.018 (-) Deprec. Outros Bens	(2.000,00)	0,00	93,37	(2.093,37)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	496.427,35	414.832,27	390.785,25	472.380,33
1351	S	2.01 CIRCULANTE	37.925,93	355.579,30	372.195,89	54.542,52
1494	S	2.01.03 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	6.013,66	214.843,01	220.681,51	11.852,16
1495	S	2.01.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	5.425,97	90.032,26	96.422,45	11.816,16
1496		2.01.03.001.001 Fomecedores Diversos	3.418,13	70.310,58	71.194,29	4.301,84
50006		2.01.03.001.002 Essencial Contabilidade	1.662,42	14.039,76	14.187,84	1.810,50
1735		2.01.03.001.003 Água e Esgoto a Pagar	345,42	4.514,52	9.872,92	5.703,82
1738		2.01.03.001.006 Diversas Contas a Pagar	0,00	1.167,40	1.167,40	0,00
1520	S	2.01.03.004 CREDORES POR CONVÊNIOS	587,69	124.810,75	124.259,06	36,00
11030		2.01.03.004.001 Ana Carolina Amaral Pitz ME	0,00	4.267,41	4.267,41	0,00
10106		2.01.03.004.006 Quinta Programada	0,00	5.155,00	5.155,00	0,00
10112		2.01.03.004.012 Bazar Datare	0,00	798,90	798,90	0,00
10113		2.01.03.004.013 Casa das Tortas	0,00	6.851,82	6.851,82	0,00
10114		2.01.03.004.014 Superpão Conf. E Panificadora	0,00	2.783,13	2.783,13	0,00
10117		2.01.03.004.017 Restaurante Pimenta Malagueta	0,00	18.463,46	18.463,46	0,00
10118		2.01.03.004.018 Vábres a Repassar	0,00	58.005,97	58.005,97	0,00
10034		2.01.03.004.028 Natal Mais Feliz	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10033		2.01.03.004.033 PROBESC Seguros	0,00	2.787,50	2.787,50	0,00
11017		2.01.03.004.042 Rateio Futebol	587,69	4.327,56	3.775,87	36,00
11022		2.01.03.004.046 Passeio ASBADESC	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10199		2.01.03.004.999 Outros Valores	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
1539	S	2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.149,16	1.888,91	2.035,33	12.295,58
1540	S	2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158,76	954,68	1.051,47	255,55
10012		2.01.05.001.010 PIS s/ Folha de Pgto a Pagar	158,76	954,68	1.051,47	255,55
1579	S	2.01.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	11.990,40	934,23	983,86	12.040,03
1580		2.01.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	173,02	185,58	173,41	160,85
1581		2.01.05.003.002 INSS Retido a Recolher	1.934,21	0,00	0,00	1.934,21
1582		2.01.05.003.003 IRRF a Recolher PF	311,93	748,65	781,06	344,34
1547		2.01.05.003.005 ISS Retido a Recolher	9.571,24	0,00	29,39	9.600,63
1632	S	2.01.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.693,11	138.777,38	149.479,05	30.394,78
1633	S	2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	77.932,00	85.583,00	7.651,00
1634		2.01.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	77.932,00	85.583,00	7.651,00
1658	S	2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.836,23	44.757,00	45.290,66	4.369,89
1659		2.01.07.003.001 INSS a Recolher	2.846,92	36.392,97	36.682,65	3.136,60
1660		2.01.07.003.002 FGTS a Recolher	989,31	8.364,03	8.411,57	1.036,85
1661		2.01.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	196,44	196,44
1683	S	2.01.07.005 PROVISÕES	15.856,88	16.088,38	18.605,39	18.373,89
1684		2.01.07.005.001 Provisão Para Férias	15.856,88	8.317,12	10.834,13	18.373,89
1688		2.01.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	7.771,26	7.771,26	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710 S 2.01.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	70,00	70,00	0,00	0,00
1711 S 2.01.09.001 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	70,00	70,00	0,00	0,00
1712 2.01.09.001.001 Adiantamentos Diversos	70,00	70,00	0,00	0,00
2325 S 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL	458.501,42	59.252,97	18.589,36	417.837,81
2326 S 2.04.01 FUNDO PATRIMONIAL	458.501,42	59.252,97	18.589,36	417.837,81
2327 2.04.01.001 Fundo Patrimonial	435.952,87	36.046,73	17.931,67	417.837,81
2329 2.04.01.003 Superávit Acumulado	22.548,55	23.206,24	657,69	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	362.225,71	364.805,46	2.579,75
2601	S	3.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.002,03	360.919,16	358.917,13
2628	S	3.01.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.562,03	353.314,26	351.752,23
2631	S	3.01.02.001	RECEITAS SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0,00	1.421,59	270.326,83	268.905,24
2603		3.01.02.001.001	Mensalidade de Associados	0,00	376,72	103.614,37	103.237,65
2605		3.01.02.001.003	Taxa de Utilização da Sede por Associado	0,00	1.044,00	33.738,75	32.694,75
2606		3.01.02.001.004	Taxa de Utilização da Sede por Terceiros	0,00	0,00	21.638,03	21.638,03
2607		3.01.02.001.005	Mensalidade Sócios Especiais	0,00	0,00	109.850,42	109.850,42
2608		3.01.02.001.006	Taxas de Eventos Esportivos	0,00	0,87	95,26	94,39
11016		3.01.02.001.019	Taxa do Ar Condicionado	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
2656	S	3.01.02.002	COMISSÕES	0,00	73,64	671,68	598,04
2629		3.01.02.002.001	Por Convênios	0,00	73,64	634,02	560,38
2630		3.01.02.002.002	Por Seguros	0,00	0,00	37,66	37,66
2652	S	3.01.02.003	RECEITAS DO BAR	0,00	66,80	82.315,75	82.248,95
2653		3.01.02.003.001	Consumo na Sede	0,00	66,80	82.315,75	82.248,95
2856	S	3.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRIÇÃO	0,00	440,00	7.604,90	7.164,90
2857	S	3.01.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	0,00	440,00	6.287,28	5.847,28
2858		3.01.05.001.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1,99	1,99
2860		3.01.05.001.003	Juros Recebidos	0,00	0,00	862,86	862,86
2864		3.01.05.001.007	Receitas c/ Aplicação Financeira Sem Restrição	0,00	0,00	5.422,43	5.422,43
10036		3.01.05.001.008	(-)Devolução de Mensal.Cobrada a Maior	0,00	440,00	0,00	(440,00)
2884	S	3.01.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.317,62	1.317,62
2892		3.01.05.003.008	Reembolsos de Despesas	0,00	0,00	32,00	32,00
2999		3.01.05.003.099	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	1.285,62	1.285,62
3001	S	3.02	CUSTOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	41.467,84	0,00	(41.467,84)
3002	S	3.02.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	41.467,84	0,00	(41.467,84)
10037		3.02.01.001	Custo de Bebidas/Carvão/Gelo	0,00	41.467,84	0,00	(41.467,84)
5050	S	3.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	318.755,84	3.886,30	(314.869,54)
3092	S	3.07.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309.079,37	3.849,46	(305.229,91)
3121	S	3.07.03.002	AMORTIZAÇÕES E DEPRECIACÕES	0,00	1.169,80	0,00	(1.169,80)
3123		3.07.03.002.002	Despesas de Depreciações	0,00	1.169,80	0,00	(1.169,80)
3131	S	3.07.03.004	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	13.486,70	0,00	(13.486,70)
3134		3.07.03.004.003	Manutenções em Maq. E Eqptos.	0,00	3.120,00	0,00	(3.120,00)
3135		3.07.03.004.004	Manutenções em Móveis e Utensílios	0,00	590,00	0,00	(590,00)
10060		3.07.03.004.006	Manutenção e Conservação da Sede	0,00	7.057,80	0,00	(7.057,80)
10066		3.07.03.004.009	Jardinagem	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3139		3.07.03.004.099 Outras Manutenções	0,00	1.718,90	0,00	(1.718,90)
3150	S	3.07.03.005 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	49.969,62	0,00	(49.969,62)
3153		3.07.03.005.003 IPTU	0,00	16.616,89	0,00	(16.616,89)
3156		3.07.03.005.006 PIS Folha de Pagamento	0,00	255,55	0,00	(255,55)
3158		3.07.03.005.008 Imp. e Taxas Federais (SPU)	0,00	24.046,83	0,00	(24.046,83)
3159		3.07.03.005.099 Outros Impostos e Taxas	0,00	9.036,45	0,00	(9.036,45)
3169		3.07.03.005.109 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	13,90	0,00	(13,90)
3170	S	3.07.03.007 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.023,71	0,00	(10.023,71)
3172		3.07.03.007.002 Materiais e Bens Duráveis	0,00	2.995,90	0,00	(2.995,90)
3173		3.07.03.007.003 Materiais de Copa e Cozinha	0,00	987,00	0,00	(987,00)
3176		3.07.03.007.006 Material de Limpeza e Higiene	0,00	5.980,81	0,00	(5.980,81)
3199		3.07.03.007.099 Outros Materiais	0,00	60,00	0,00	(60,00)
3200	S	3.07.03.008 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.876,01	0,00	(5.876,01)
3204		3.07.03.008.004 Fotocópias, Autenticações e Cartorárias	0,00	752,33	0,00	(752,33)
3207		3.07.03.008.007 Seguros de Outros Patrimônios	0,00	3.242,70	0,00	(3.242,70)
3219		3.07.03.008.099 Outras Despesas Administrativas	0,00	1.880,98	0,00	(1.880,98)
3470	S	3.07.03.010 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA AO PESSOAL	0,00	27.567,50	2.570,70	(24.996,80)
3476		3.07.03.010.006 Alimentação ao Trabalhador	0,00	25.853,88	0,00	(25.853,88)
3479		3.07.03.010.009 Salário Habitação	0,00	428,00	428,00	0,00
3489		3.07.03.010.099 Outros Auxílios	0,00	1.285,62	2.142,70	857,08
3500	S	3.07.03.011 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	110.085,86	482,70	(109.603,16)
3501		3.07.03.011.001 13º Salário	0,00	7.771,26	12,72	(7.758,54)
3503		3.07.03.011.003 Adicional Noturno	0,00	134,30	0,00	(134,30)
3505		3.07.03.011.005 Anuênios, Triênios e Quinquênios	0,00	1.574,00	0,00	(1.574,00)
3508		3.07.03.011.008 DSR	0,00	454,00	0,00	(454,00)
3509		3.07.03.011.009 Férias e Adicional de Férias	0,00	13.201,17	451,20	(12.749,97)
3511		3.07.03.011.011 Horas Extraordinárias	0,00	1.730,99	0,00	(1.730,99)
3514		3.07.03.011.014 Salários, Ordenados e Vantagens	0,00	83.077,44	18,78	(83.058,66)
3539		3.07.03.011.099 Outras Remunerações	0,00	2.142,70	0,00	(2.142,70)
3580	S	3.07.03.012 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.019,32	796,06	(35.223,26)
3581		3.07.03.012.001 INSS	0,00	27.607,75	796,03	(26.811,72)
3582		3.07.03.012.002 FGTS	0,00	8.411,57	0,03	(8.411,54)
3630	S	3.07.03.015 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.555,01	0,00	(30.555,01)
3634		3.07.03.015.004 Honorários de Contabilidade	0,00	15.296,12	0,00	(15.296,12)
3635		3.07.03.015.005 Limpeza, Higiene e Segurança	0,00	12.790,97	0,00	(12.790,97)
3699		3.07.03.015.099 Outros Serviços	0,00	2.467,92	0,00	(2.467,92)
3720	S	3.07.03.017 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	24.050,84	0,00	(24.050,84)
3721		3.07.03.017.001 Água	0,00	10.268,94	0,00	(10.268,94)
3723		3.07.03.017.003 Energia Elétrica	0,00	7.720,35	0,00	(7.720,35)
3724		3.07.03.017.004 Gás	0,00	5.368,09	0,00	(5.368,09)
3725		3.07.03.017.005 Internet e Provedores	0,00	564,43	0,00	(564,43)
3726		3.07.03.017.006 Telefone e Fax	0,00	129,03	0,00	(129,03)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3750	S	3.07.03.019	0,00	275,00	0,00	(275,00)
3752		3.07.03.019.002	0,00	275,00	0,00	(275,00)
3752		3.07.03.019.002				
3752		3.07.03.019.002				
3752		3.07.03.019.002				
3810	S	3.07.05	0,00	8.834,96	36,84	(8.798,12)
3811		3.07.05.001	0,00	0,00	36,84	36,84
3812		3.07.05.002	0,00	81,76	0,00	(81,76)
3813		3.07.05.003	0,00	78,30	0,00	(78,30)
3814		3.07.05.004	0,00	2,67	0,00	(2,67)
3816		3.07.05.006	0,00	3.942,06	0,00	(3.942,06)
3829		3.07.05.099	0,00	4.730,17	0,00	(4.730,17)
10050	S	3.07.06	0,00	841,51	0,00	(841,51)
10052		3.07.06.002	0,00	100,00	0,00	(100,00)
10055		3.07.06.005	0,00	741,51	0,00	(741,51)

Ubiratan Ferreira
Presidente
CPF: 484.983.009-91

Sergio Rubens Cidade Junior
CRC: 1-SC-023509/O-1 - Contador
CPF: 675.137.869-68