

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	18.222.247,43	3.388.335,92	4.336.938,54	17.273.644,81
2	S	CIRCULANTE	6.368.624,73	3.314.712,70	4.097.643,34	5.585.694,09
3	S	CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	739.732,43	1.839.337,43	2.262.585,35	316.484,51
4	S	BENS NUMERARIOS	12.360,27	11.288,90	124.245,59	1.002,58
10002		Caixa	12.316,97	11.288,90	124.245,59	959,28
901418		Caixa -Futsal	43,30	0,00	0,00	43,30
5	S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	25.643,76	1.725.373,66	1.718.689,84	32.327,58
902008		B.Brasil - C/C - 107.819-4 Ag 3155-0	0,00	5,54	5,54	0,00
900464		B.Brasil - C/C - Ag 3155-0 - Conta 111.726-2	0,00	419.284,90	419.284,90	0,00
901499		B.Sicredi 289957 -Futsal	0,00	646.663,70	642.754,91	3.908,79
901498		Banco Itau	52,67	552.929,87	552.972,54	10,00
10009		CEF - 397-5	0,00	2.850,00	97,85	2.752,15
10014		CEF - C/C - 3475.7 (FGTS/Timemania)	25.591,09	103.639,65	103.574,10	25.656,64
6	S	APLICACOES FINANCEIRAS	701.728,40	1.075,87	419.649,92	283.154,35
901524		B.Brasil - Conta 107.819-4	5.293,63	6,68	5,54	5.294,77
901521		B.Brasil Renda Fixa CP200	696.434,77	680,21	419.350,88	277.764,10
902009		B.Itau -Aplicação Automatica	0,00	388,98	293,50	95,48
7	S	CREDITOS	2.963.634,65	102.329,10	191.614,36	2.874.349,39
1000	S	DUPLICATAS A RECEBER	639.084,31	19.550,98	39,20	658.596,09
901529		Duplicatas a Receber	402.577,12	0,00	0,00	402.577,12
901531		Mensalidade Socios a Receber	236.507,19	19.550,98	39,20	256.018,97
901011	S	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.832,44	0,00	0,00	7.832,44
901544		COFINS a Recuperar	138,43	0,00	0,00	138,43
901072		INSS a Recuperar	1.472,26	0,00	0,00	1.472,26
10057		IRRF a Recuperar	3.724,36	0,00	0,00	3.724,36
901542		ISS a Recuperar	2.444,59	0,00	0,00	2.444,59
901292		PIS a Recuperar	52,80	0,00	0,00	52,80
9	S	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	149.669,32	14.151,36	15.341,45	148.479,23
10017		Adiantamento 13º Salario	15.391,35	416,67	15.166,35	641,67
10020		Adiantamento a Viagens	114.165,11	0,00	0,00	114.165,11
10016		Adiantamento Salarial	19.612,86	13.734,69	175,10	33.172,45
901535		Descontos Funcionarios em Folha	500,00	0,00	0,00	500,00
11	S	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.060.260,93	40.326,76	166.233,71	1.934.353,98
10035		Adiantamento a Fornecedores Diversos	1.894.695,08	14.271,49	133.467,91	1.775.498,66
10019		Adiantamento a Terceiros	60.108,80	0,00	0,00	60.108,80
901533		Adiantamento Diversos	105.457,05	26.055,27	32.765,80	98.746,52
900157	S	CONTAS A RECEBER	106.787,65	28.300,00	10.000,00	125.087,65
902076		Ademilar - Gamari Apoio Operacional Ltda.	93.041,98	0,00	0,00	93.041,98
902080		Schneider Consultoria	299,89	28.300,00	10.000,00	18.599,89
10058		Valores a Recuperar	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78
16	S	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.627,38	0,00	146,69	1.480,69
17	S	DESPESAS A PROPRIAR	1.627,38	0,00	146,69	1.480,69
901548		FAAP Federacao das Assoc. de Atletas	1.627,38	0,00	146,69	1.480,69
901606	S	OUTROS CREDITOS	2.411.486,92	1.373.046,17	1.643.296,94	2.141.236,15
901607		Bloqueio Judicial	919.590,55	570.466,66	636.222,67	853.834,54
901608		Depositos Recursais	68.500,40	0,00	0,00	68.500,40
901609		Outras Contas a Receber	1.401.680,47	446.625,17	635.396,29	1.212.909,35
902082		Outras Contas a Receber - JEC Futsal	21.715,50	355.954,34	371.677,98	5.991,86

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901611	S	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.202,62	0,00	0,00	2.202,62
901613		INSS a Compensar	2.202,62	0,00	0,00	2.202,62
901614	S	TRIBUTOS A RECUPERAR	249.940,73	0,00	0,00	249.940,73
901615		Parcelamento IRRF/PIS/CSRF/CONT.	14.190,11	0,00	0,00	14.190,11
901616		Parcelamento PERT Demais Debitos	235.750,62	0,00	0,00	235.750,62
18	S	NAO - CIRCULANTE	11.85362,70	73.623,22	239.295,20	11.687950,72
19	S	REALIZAVELA LONGO PRAZO	28.386,55	0,00	0,00	28.386,55
901618	S	CREDITOS	28.386,55	0,00	0,00	28.386,55
901619		Capitalizacao - Sicoob	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00
901620		Capitalizacao - Sicredi	1.324,84	0,00	0,00	1.324,84
901621		Recurso Ordinario - Glauber Dal Bello	23.265,71	0,00	0,00	23.265,71
21	S	INVESTIMENTOS	28.760,71	147,25	0,00	28.907,96
22	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.760,71	147,25	0,00	28.907,96
902022		Sicredi	2.397,58	147,25	0,00	2.544,83
901622		Consortio	26.363,13	0,00	0,00	26.363,13
25	S	IMOBILIZADO	9.685.916,76	13.135,54	23.939,83	9.675.112,47
26	S	MOVEIS	9.089.252,61	0,00	0,00	9.089.252,61
901555		Edificacoes e Benfeitorias	2.290.191,10	0,00	0,00	2.290.191,10
901556		Edificacoes e Benfeitorias - Valor Justo	1.534.498,72	0,00	0,00	1.534.498,72
10124		Terreno - Centro de Treinamento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
901557		Terreno - Centro de Treinamento - Valor Justo	4.227.200,00	0,00	0,00	4.227.200,00
10123		Terenos	1.031.362,79	0,00	0,00	1.031.362,79
27	S	OUTROS IMOBILIZADOS	1.737.347,38	10.584,75	0,00	1.747.932,13
10126		Equipamentos Proc. Dados	160.718,25	6.861,50	0,00	167.579,75
10127		Instalacoes	7.216,20	0,00	0,00	7.216,20
10128		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	764.006,46	200,00	0,00	764.206,46
10129		Moveis e Utensilios	612.916,47	3.523,25	0,00	616.439,72
10131		Veiculos	192.490,00	0,00	0,00	192.490,00
28	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.140.683,23)	2.550,79	23.939,83	(1.162.072,27)
901559		Edificacoes	(223.258,65)	0,00	7.821,19	(231.079,84)
901562		Edificacoes - Valor Justo	(180.530,56)	0,00	6.324,38	(186.854,94)
10132		Equipamentos Proc. Dados	(111.390,35)	301,14	1.341,03	(112.430,24)
10133		Instalacoes	(2.489,44)	0,00	37,46	(2.526,90)
10134		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(279.309,42)	0,00	3.965,14	(283.274,56)
10135		Moveis e Utensilios	(311.261,54)	2.247,45	3.926,32	(312.940,41)
10136		Veiculos	(32.443,27)	2,20	524,31	(32.965,38)
31	S	INTANGIVEL	2.110.558,68	60.340,43	215.355,37	1.955.543,74
32	S	DIREITOS DE USO DE TELEFONE	9.669,05	0,00	0,00	9.669,05
10125		Direitos de Uso de Telefone	9.669,05	0,00	0,00	9.669,05
901799	S	AQUISIÇÃO DE ATLETAS	74.631,48	0,00	0,00	74.631,48
901801		(-) Amortização de Direitos Federativos	(683.295,44)	0,00	0,00	(683.295,44)
901800		Aquisição de Direitos Federativos	757.926,92	0,00	0,00	757.926,92
33	S	FORMAÇÃO DE ATLETAS - INFANTIL	1.063.608,95	12.053,95	96.168,70	979.494,20
901870		(-) Atletas Dispensados	(1.111.369,14)	0,00	93.353,62	(1.204.722,76)
901834		13.Salario	47.989,33	697,00	0,00	48.686,33
901851		Agua	12.113,91	0,00	0,00	12.113,91
901838		Ajuda de Custo	161.407,94	0,00	0,00	161.407,94
901839		Alimentação	552.827,90	0,00	0,00	552.827,90

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901840		Alimentação, Copa e Cozinha	48.881,07	0,00	0,00	48.881,07
901841		Alojamento	6.604,15	0,00	0,00	6.604,15
901852		Alugueis de Campo/Quadras	68.126,68	0,00	0,00	68.126,68
901853		Arbitragem	34.641,68	0,00	0,00	34.641,68
901842		Assistencia Medica/Hospitalar	135.116,89	0,00	0,00	135.116,89
901854		Combustiveis P/Veiculos	22.181,21	0,00	0,00	22.181,21
901855		Comunicacao	367,00	0,00	0,00	367,00
901856		Despesa C/ Campeonatos	28.227,24	0,00	0,00	28.227,24
901857		Direito de Imagem	1.615,50	0,00	0,00	1.615,50
901858		Educacao	543,38	0,00	0,00	543,38
901859		Energia Eletrica	24.266,24	0,00	0,00	24.266,24
901833		Ferias	70.329,72	1.224,95	0,00	71.554,67
901836		Fgts	49.942,83	822,89	0,03	50.765,69
901837		Inss	20.032,98	842,29	2.815,05	18.060,22
901860		Lavanderia	49.022,38	0,00	0,00	49.022,38
901861		Manutencao de Equipamentos	269,16	0,00	0,00	269,16
901908		Materiais Esportivos	39.870,85	0,00	0,00	39.870,85
901863		Material de Expediente	710,95	0,00	0,00	710,95
901864		Material de Limpeza/Usos e Consumo	3.215,71	0,00	0,00	3.215,71
901843		Medicamentos e Suplementos	4.208,52	0,00	0,00	4.208,52
901869		Outras Despesas	6.654,31	0,00	0,00	6.654,31
901835		PIS	6.702,15	102,89	0,00	6.805,04
901847		Salarios e Ordenados	505.571,05	8.363,93	0,00	513.934,98
901845		Seguro de Vida	448,37	0,00	0,00	448,37
901848		Serviços de Segurança	55.835,77	0,00	0,00	55.835,77
901849		Servicos Prestados PF	26.176,50	0,00	0,00	26.176,50
901850		Servicos Tecnico Terceiros PJ	15.093,34	0,00	0,00	15.093,34
901865		Taxas - CBF	43.916,96	0,00	0,00	43.916,96
901866		Taxas Cartorios e Orgaos Publicos	2.541,61	0,00	0,00	2.541,61
901909		Taxas de Transferencia	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
901844		Transporte	108.867,05	0,00	0,00	108.867,05
901846		Vestuario	232,90	0,00	0,00	232,90
901868		Viagens e Estadias	17.674,86	0,00	0,00	17.674,86
901871	S	FORMAÇÃO DE ATLETAS - JUVENIL	659.320,90	8.084,20	35.980,13	631.424,97
901872		(-)Atletas Dispensados	(2.806.216,83)	0,00	32.880,29	(2.839.097,12)
902084		(-)Atletas Profissionalizados	0,00	0,00	1.404,06	(1.404,06)
901875		13.Salario	60.642,81	480,10	0,00	61.122,91
901892		Agua	47.901,98	0,00	0,00	47.901,98
901885		Ajuda de Custo	413.953,61	0,00	0,00	413.953,61
901879		Alimentação	780.636,60	0,00	0,00	780.636,60
901880		Alimentação, Copa e Cozinha	63.312,32	0,00	0,00	63.312,32
901884		Alojamento	8.816,78	0,00	0,00	8.816,78
901894		Alugueis de Campo/Quadras	185.868,30	0,00	0,00	185.868,30
901886		Aluguel de Moradia	18.616,73	0,00	0,00	18.616,73
901893		Arbitragem	53.198,56	0,00	0,00	53.198,56
901881		Assistencia Medica/Hospitalar	211.269,89	0,00	0,00	211.269,89
901895		Combustiveis P/Veiculos	27.798,58	0,00	0,00	27.798,58
901896		Comunicacao	17.597,81	0,00	0,00	17.597,81

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901897		Despesa C/ Campeonatos	70.007,57	0,00	0,00	70.007,57
901898		Educacao	521,65	0,00	0,00	521,65
901899		Energia Eletrica	104.780,01	0,00	0,00	104.780,01
901873		Ferias	47.910,36	672,14	0,00	48.582,50
901874		Fgts	72.243,71	553,08	0,01	72.796,78
901876		Inss	31.505,29	548,50	1.695,76	30.358,03
901900		Lavanderia	47.528,27	0,00	0,00	47.528,27
901901		Manutencao de Equipamentos	879,69	0,00	0,00	879,69
901862		Materiais Esportivos	52.597,02	0,00	0,00	52.597,02
901903		Material de Expediente	2.294,10	0,00	0,00	2.294,10
901902		Material de Limpeza/Usos e Consumo	28.922,79	0,00	0,00	28.922,79
901882		Medicamentos e Suplementos	10.297,89	0,00	0,00	10.297,89
901907		Outras Despesas	22.692,96	0,00	0,00	22.692,96
901877		PIS	7.523,58	69,15	0,01	7.592,72
901878		Salários e Ordenados	676.507,68	5.761,23	0,00	682.268,91
901887		Seguro de Vida	448,37	0,00	0,00	448,37
901888		Serviços de Segurança	143.545,96	0,00	0,00	143.545,96
901890		Serviços Prestados PF	6.476,50	0,00	0,00	6.476,50
901891		Serviços Técnico Terceiros PJ	11.092,87	0,00	0,00	11.092,87
901904		Taxas - CBF	18.054,84	0,00	0,00	18.054,84
901905		Taxas Cartórios e Órgãos Públicos	4.690,21	0,00	0,00	4.690,21
901867		Taxas de Transferência	4.579,10	0,00	0,00	4.579,10
901883		Transporte	173.101,88	0,00	0,00	173.101,88
901889		Vestuário	625,15	0,00	0,00	625,15
901906		Viagens e Estádias	37.096,31	0,00	0,00	37.096,31
901910	S	FORMAÇÃO DE ATLETAS - JUNIOR	162.739,87	26.412,50	83.206,54	105.945,83
901911		(-) Atletas Dispensados	(4.771.098,96)	0,00	63.107,46	(4.834.206,42)
901952		(-) Atletas Profissionalizados	(2.036.075,68)	0,00	12.385,72	(2.048.461,40)
901912		13.Salario	252.518,48	925,74	1.485,92	251.958,30
901913		Agua	54.233,90	0,00	0,00	54.233,90
901914		Ajuda de Custo	326.178,52	0,00	0,00	326.178,52
901915		Alimentação	810.435,49	19,90	0,00	810.455,39
901916		Alimentação, Copa e Cozinha	64.223,19	0,00	0,00	64.223,19
901917		Alojamento	11.427,68	0,00	0,00	11.427,68
901918		Alugueis de Campo/Quadras	213.380,31	0,00	0,00	213.380,31
901919		Aluguel de Moradia	105.477,16	0,00	0,00	105.477,16
901920		Arbitragem	61.039,56	0,00	0,00	61.039,56
901921		Assistencia Medica/Hospitalar	233.875,03	0,00	0,00	233.875,03
901922		Combustiveis P/Veiculos	45.274,28	350,01	0,00	45.624,29
901923		Comunicacao	44.322,39	0,00	0,00	44.322,39
901924		Despesa C/ Campeonatos	118.169,31	0,00	0,00	118.169,31
901950		Direito de Imagem	32.438,63	0,00	0,00	32.438,63
901925		Educacao	1.081,88	0,00	0,00	1.081,88
901926		Energia Eletrica	127.335,79	0,00	0,00	127.335,79
901927		Ferias	205.152,16	1.402,67	25,36	206.529,47
901928		Fgts	268.015,69	1.023,20	80,58	268.958,31
901951		Impostos/Contribuicoes	19.831,25	0,00	0,00	19.831,25
901929		Inss	129.961,31	1.144,97	4.073,70	127.032,58

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901930		Lavanderia	241.888,18	0,00	0,00	241.888,18
901931		Manutencao de Equipamentos	2.970,58	0,00	0,00	2.970,58
901932		Materiais Esportivos	59.150,46	0,00	0,00	59.150,46
901933		Material de Expediente	4.085,24	0,00	0,00	4.085,24
901934		Material de Limpeza/Uso e Consumo	33.226,86	100,30	0,00	33.327,16
901935		Medicamentos e Suplementos	13.199,38	0,00	0,00	13.199,38
901936		Outras Despesas	33.997,59	0,00	0,00	33.997,59
901937		PIS	28.361,58	127,47	14,85	28.474,20
901949		Premios/Bichos	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
901938		Salarios e Ordenados	2.759.338,25	12.318,24	1.951,06	2.769.705,43
901939		Seguro de Vida	448,34	0,00	0,00	448,34
901940		Serviços de Segurança	174.659,32	0,00	0,00	174.659,32
901941		Servicos Prestados PF	61.816,42	0,00	0,00	61.816,42
901942		Servicos Tecnico Terceiros PJ	39.363,19	9.000,00	0,00	48.363,19
901943		Taxas - CBF	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00
901945		Taxas Cartorios e Orgaos Publicos	3.249,99	0,00	0,00	3.249,99
901944		Taxas de Transferencia	27.943,43	0,00	0,00	27.943,43
901946		Transporte	259.518,43	0,00	81,89	259.436,54
901947		Vestuario	2.762,28	0,00	0,00	2.762,28
901948		Viagens e Estadias	77.227,98	0,00	0,00	77.227,98
901832	S	PASSES DE ATLETAS	1.041.363,74	13.789,78	0,00	1.055.153,52
10130		Atletas Profissionalizados	1.041.363,74	13.789,78	0,00	1.055.153,52
34	S	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(900.775,31)	0,00	0,00	(900.775,31)
10137		Atletas Profissionalizados	(900.775,31)	0,00	0,00	(900.775,31)
35	S	PASSIVO	18.222.247,43	21.870.264,32	20.921.661,70	17.273.644,81
36	S	CIRCULANTE	25.529.578,66	16.575.975,14	1.670.435,18	10.624.038,70
37	S	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.529.578,66	16.575.975,14	1.670.435,18	10.624.038,70
38	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.503.922,49	2.254.971,88	769.760,76	2.018.711,37
901719		Alexandre Poleza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
901722		Carlos Antonio Grendene	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
901723		Cheques a Compensar	42.228,00	0,00	0,00	42.228,00
901733		Duplicatas Descontadas	442.323,38	675.938,46	609.476,76	375.861,68
900133		Joao Joaquim Martinelli	33.752,93	33.752,93	0,00	0,00
900821		Joao Joaquim Martinelli - contr 824.066.303	104.180,20	104.180,20	0,00	0,00
901726		Jose Acacio Piccinini	101.434,82	0,00	0,00	101.434,82
902079		Luis Carlos Guedes	25.000,00	0,00	59.066,00	84.066,00
902013		Marco Polo Cunha	22.269,46	0,00	5.923,11	28.192,57
900338		Nereu Martinelli - Empréstimos	1.316.080,52	1.316.080,52	0,00	0,00
901728		Real Sul Contabilidade - Antiga Gotz	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
902031		Ronei Schultze	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00
901725		Sicredi - Capital de Giro nº2	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
901732		Valdir Kortmann	5.751,96	0,00	0,00	5.751,96
900605		Vilfred Schapitz - Empréstimos	1.337.094,22	125.019,77	52.294,89	1.264.369,34
902073		Wilson Martins	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
900662	S	(-) JUROS A PROPRIAR	(135.791,18)	5.853,10	5.853,10	(135.791,18)
901736		Duplicatas	(65.553,98)	0,00	0,00	(65.553,98)
901735		Vilfred Schapitz	(70.237,20)	5.853,10	5.853,10	(70.237,20)
39	S	FORNECEDORES	1.398.103,83	342.311,73	10.724,46	1.066.516,56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901503	2 Trend Ltda.	2.244,25	0,00	0,00	2.244,25
901321	Acesso Esportivo Ltda	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
900412	ACR Sistemas de Incendio Ltda.	232,00	232,00	0,00	0,00
901131	Acrilville Com de Acrilicos Ltda.	250,00	250,00	0,00	0,00
901504	Ademir Ferreira dos Santos 26307559837	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10152	Adeville Etiquetas Adesivas Ltda	1.975,00	1.810,00	0,00	165,00
901506	Adinco Passagens e Turismo Ltda	176,06	176,06	0,00	0,00
901507	Adriano Jean Coleho 02823155945	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
900425	Advilela Saude Esportiva e Ortopedia S/S Ltda.	42.226,05	0,00	0,00	42.226,05
901508	Agon Assessoria Esportiva Ltda.	64.000,00	28.000,00	0,00	36.000,00
901509	Alex Sandro Amorim 03885426919	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
901017	Alexandro Carlos de Souza	2.816,35	0,00	0,00	2.816,35
900108	Alfredo Venturi - Alven PHotel	13.120,24	13.120,24	0,00	0,00
901511	Amarildo de Borba 48159093934	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
901512	AMVN Engarrafadora de Agua Mineral	2.120,63	402,61	0,00	1.718,02
901513	Anderson Paulo Vieira	9.479,50	0,00	20,50	9.500,00
901514	Andreia Rocha Avila 44964765253	840,00	0,00	0,00	840,00
901515	Andressa Viceli Mann 045 226 19960	360,00	360,00	0,00	0,00
901516	Antonio Carlos Alexandre Soares	300,00	300,00	0,00	0,00
901517	Antonio Carlos da Silva Ribeiro 28662660991	450,00	450,00	0,00	0,00
901310	Araquari Comércio de Máquinas e Serviços Ltda.	696,00	0,00	0,00	696,00
901518	As Comercio de Equipamentos Ltda - Fonte	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
901519	Asaas Gestão Financeira S.A.	20,00	20,00	0,00	0,00
901573	Associação Beneficente Evangelica	29.121,18	29.121,18	0,00	0,00
900730	Athletic Way com Equip Sin e Fis Lt	236,60	236,60	0,00	0,00
901520	Atlantico Comercial Importadora	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
900109	BC2C Manut.Informatica Ltda.	600,00	600,00	0,00	0,00
901523	Beca Infomatica Ltda.	90,25	90,25	0,00	0,00
900286	Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil	9.683,37	0,00	0,00	9.683,37
901029	Bosso Aluguel de Palcos e Cobertura	384,52	384,52	0,00	0,00
901525	Branie Lupiao Diniz Eireli - Saxbar	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
901574	BRS Com. e Ind. de Material Esportivo S.A.	1.530,60	0,00	0,00	1.530,60
901527	Brustur Ltda.	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
901489	BRW Suporte e Logistica Saude Ltda.	2.186,45	0,00	0,00	2.186,45
901528	BT Joinville Hoteis Ltda.	7.361,54	2.632,65	0,00	4.728,89
901530	Buschle & Lepper S/A	240,00	240,00	0,00	0,00
900341	BYBR Tecnologia Ltda ME	4.401,37	0,00	0,00	4.401,37
901532	C.P.B. Hoteis e Turismo Ltda.	8.078,40	0,00	0,00	8.078,40
901534	Campanelli - Gramados Esp.e Imp.de Areas	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
901536	Carimbos Fachi Ltda.	85,00	85,00	0,00	0,00
900304	Carlezzo Advogados Associados	7.541,91	0,00	0,00	7.541,91
901537	Carlos Alberto Alves Lopes	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
901538	Carlos Alfredo Scholz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
901539	Carvalho Nascimento & Santos Ltda.	17.786,41	211,43	0,00	17.574,98
901540	Casa das Resistencias Com.e Mat.	140,00	140,00	0,00	0,00
10199	Casas Da Agua	127,16	127,16	0,00	0,00
900774	Celito Copias Ltda	580,00	580,00	0,00	0,00
901541	Celma de Moraes Pregon	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901543	Celmar Junior Velasquez Senna 0191 268 80 18	430,00	430,00	0,00	0,00
901545	Central Laser SPC Com. de Equip. Medicos	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
901452	Cia Latino Americana de Medicamentos	59,70	59,70	0,00	0,00
901478	Claro Sa	298,85	298,85	0,00	0,00
901546	Clea Regina Mello	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
901547	Clinica Cardiologica Vittacor S/S Ltda.	4.451,77	2.878,24	0,00	1.573,53
901549	Clinica de Ortopedia e Traumatologia	938,50	938,50	0,00	0,00
901182	Clube Atletico Sorocaba	4.886,75	0,00	0,00	4.886,75
901550	Com. Atacadista de Hortifrutigranjeiros	6.376,40	0,00	0,00	6.376,40
10230	Comercio de Maq. Pirabeiraba Ltda	1.413,02	0,00	0,00	1.413,02
900621	Comercio de Material Eletrico DS Ltda - EPP	7.230,34	0,00	0,00	7.230,34
900607	Construtora Hora Certa Ltda	21.589,02	0,00	0,00	21.589,02
901552	Conta Azul Software Ltda.	526,90	526,90	0,00	0,00
901208	Controle Doping Brasil	2.940,00	2.596,00	0,00	344,00
901553	Coop. de Consumo Prod. e Abast. Norte	19.133,73	19.133,73	0,00	0,00
901197	Cremer S/A	1.632,60	850,52	0,00	782,08
901308	CRM Participacoes Societarias Ltda	10.224,17	0,00	0,00	10.224,17
901482	CRN Saude Ocupacional S/S	808,79	0,00	0,00	808,79
901575	CWB Comercio de Produtos para Saude	297,07	297,07	0,00	0,00
901554	DML de Almeida - ME	555,00	0,00	0,00	555,00
901558	Daiane Paula Lucas 01885615957	103,70	0,00	0,00	103,70
901560	Dalvan Michel dos Passos	3.049,81	0,00	90,36	3.140,17
901320	Daniel Eduardo Fernandes	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
900957	Dass Sul Sa Calçados e Artigos Esportivos	19.107,43	0,00	0,00	19.107,43
901576	Debora da Rosa 04206869910	141,00	141,00	0,00	0,00
901561	Dejandir Jose Fiedler 00342870947	140,00	140,00	0,00	0,00
900889	DELUPO APARTHOTEL LTDA - EPP	7.130,54	3.750,25	0,00	3.380,29
901324	Despachante Mira Ltda	4.092,67	3.106,00	0,00	986,67
901563	Difisul Distribuidora de Frios Sergio	6.581,74	1.579,73	0,00	5.002,01
901578	Distribuidora Opa Bier Ltda.	33.559,84	0,00	51,54	33.611,38
10260	Diversos	10.202,47	4.705,51	0,00	5.496,96
901579	Dobber Comercio e Representacoes Ltda.	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00
902068	Doctoragepe Especialidade Medicas Ltda.	140,00	140,00	0,00	0,00
900589	Domenica Nordeste Ind. e com. de Cal. Lt	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
901580	E-Sporte Solucoes Esportivas Ltda.	4.295,90	0,00	0,00	4.295,90
901581	EcoAutomacao Industrial Ltda.	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
901605	Edina Buss de Souza	15,00	15,00	0,00	0,00
901582	EEK Artigos Esportivos Eireli	180,00	180,00	0,00	0,00
901583	Eliane Schreiber	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
901584	Elizeu Albino 05894179912	80,00	80,00	0,00	0,00
901248	Embrast Ind. e Com. Embalagens Ltda	823,87	0,00	3,76	827,63
901585	Enedir Joao Cristino	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
901610	Enfemed Servicos Medicos S/S Ltda.	938,50	0,00	0,00	938,50
901612	Erick Thomsen	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
901487	Emesto Junior Furtado Bau	1.600,00	900,00	0,00	700,00
901275	Escudetto Comercio e Impressao de Material Ltda	11.135,80	0,00	0,00	11.135,80
902069	Espaço Clin. Center Diag. Por Imagem e Clin. Medica L	200,00	200,00	0,00	0,00
901587	Estefano da Rocha 00432412980	140,00	140,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901588	Evellyn Paola Miranda 113 18000955	320,00	320,00	0,00	0,00
901589	Everaldo Junior Eller Eireli	7.346,46	0,00	0,00	7.346,46
901617	Evolution Hoteis Ltda.	2.966,00	0,00	0,00	2.966,00
901590	Extracao e Comercio de Areia Martins	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
901591	Fature Fomento Mercantil Ltda.	2.885,72	0,00	0,00	2.885,72
901592	FCMC - Clinica de Fisioterapia	12.385,49	12.385,49	0,00	0,00
901593	Fernando da Cruz 08987762955	750,00	0,00	0,00	750,00
900086	Fibra Cirurgica	200,00	200,00	0,00	0,00
901594	FT Servicos Ltda.	7.306,04	7.306,04	0,00	0,00
902072	Funeraria Noiva do Mar Ltda.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
901595	G2W Comercio Eletronico Importacao	44,90	44,90	0,00	0,00
901596	Gean Marcos Dombroski Conrea	145,00	145,00	0,00	0,00
901597	Gemile de Costa	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
901598	Geopan Panificadora Ltda. EPP	280,00	280,00	0,00	0,00
900854	GEOVANE GONC ALVES 97095443904	400,00	400,00	0,00	0,00
10306	Giassi & Cia	79,54	79,54	0,00	0,00
901599	Gilmar Vicente da Silva 69716846053	200,00	200,00	0,00	0,00
901600	Gourmet Restaurante Ltda.	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00
10313	Grasstecno - Gramados Paisagismo e Serv.	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
901601	Grupo THL Comercio de Vestuario Eireli	5.774,05	2.000,00	0,00	3.774,05
900642	Havan Lojas de Departamentos Ltda	299,70	299,70	0,00	0,00
902061	Hotel Guest Ltda.	5.627,32	2.813,66	0,00	2.813,66
901602	Hotel Sabrina Ltda.	416,50	416,50	0,00	0,00
901603	Hotel San Silvestri Ltda.	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00
901483	IB Industria e Comercio de Bebidas Ltda.	4.799,00	99,00	0,00	4.700,00
901623	ICME Servicos Medicos Eireli-ME	3.755,80	0,00	0,00	3.755,80
901624	Ideal Cards Servicos Ltda.	2.741,76	0,00	0,00	2.741,76
900137	Ideal Emergencias Medicas	6.034,00	4.836,00	0,00	1.198,00
900795	Industria Vila Nova Ltda	353,70	353,70	0,00	0,00
901625	Instituto de Ortopedia e Traumatologia SC	2.627,80	0,00	0,00	2.627,80
901626	Investir Comercio de Laticinios Ltda.	765,12	0,00	0,00	765,12
901647	Inneu Wisenhutter 48356247934	600,00	600,00	0,00	0,00
901627	Istore Comercio de Celulares Ltda.	400,00	400,00	0,00	0,00
901628	JReis C Almeida-Comercio	11.340	11.340	0,00	0,00
901629	J.C. Coqueiro Parc Hotel Ltda.	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
901630	Jane Mari Andrzejewski Me	420,00	420,00	0,00	0,00
901631	Jaragua Tour Transporte e Turismo Ltda.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
901632	Jav Automacao Industrial Ltda.	9.880,72	8.296,06	0,00	1.584,66
901633	Jefferson Lucas da Silva Nunes Comercial	279,10	279,10	0,00	0,00
901634	JHL Telecomunicacoes Ltda	455,90	455,90	0,00	0,00
901297	Joao Rafael Lara - Lider Solucoes	167,63	167,63	0,00	0,00
900987	Joel Afonso Antunes Pereira	400,00	400,00	0,00	0,00
901648	Joinville Comercio e Transporte de Gas	4.508,18	2.859,84	0,00	1.648,34
900694	JoiPrint Auto Adesivos Ltda ME	924,86	924,86	0,00	0,00
901636	Jomabr Comercio de Artigos Esportivos	13.267,50	8.077,50	0,00	5.190,00
901637	Jordana Silveira Geremias Steffens	2.237,20	0,00	0,00	2.237,20
10360	K Sports Com e Ind Mat Esportivos Lt	34.965,48	12.018,05	184,04	23.131,47
901638	Kalunga Comercio e Industria Grafica	2.209,25	0,00	0,00	2.209,25

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901639	Karina Brogni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10363	Klein Contabilidade	33.055,20	9.008,40	6.533,60	30.580,40
901640	Konescki Fernandes Engenharia Ltda.	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
10366	Laboratorio Gimenes Ltda.	1.146,14	0,00	0,00	1.146,14
901127	Laborsys Produtos Diagnosticos e Hospitalares Ltda	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
901641	LD Training & Development Ltda.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
901642	Le Village Flats e Hotel Eireli	12.189,79	314,26	0,00	11.875,53
901458	Leandro Moras Schiewe ME	570,00	570,00	0,00	0,00
10380	Liquigas Distribuidora S.A.	510,17	510,17	0,00	0,00
901643	LMS Moto Servicos Rápidos Ltda.	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00
901577	Lsc Ind. e Com. - Ecolville Clean Shop	7.699,75	0,00	0,00	7.699,75
901644	Luiz Carlos Kesting - Ovos	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
901649	Lumiplack Comunicacao Visual Ltda.	1.040,20	0,00	0,00	1.040,20
900214	M.Schmitt Com.Equip.Eletronicos - Tecnoville	317,00	0,00	0,00	317,00
10386	MacFone Com. Serv. Telefonia Ltda	877,07	0,00	0,00	877,07
901645	Madeiras e Esquadrias Oliveira Ltda.	437,00	437,00	0,00	0,00
901646	Makro Atacadista S.A.	9.780,45	0,00	0,00	9.780,45
901475	MALHACOR INDUSTRIA E COMERCIO	817,14	0,00	0,00	817,14
901370	MALHARIA AQUARELA EIRELI-EPP	234,52	234,52	0,00	0,00
901650	Marcio de Souza e Silva Filho	145,00	145,00	0,00	0,00
901651	Maria do Carmo Sprotte Fernandes	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
901652	Marinho e Trapp Amarelinhos Ltda Me	41,00	41,00	0,00	0,00
900811	MARLON COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS	60,00	60,00	0,00	0,00
900565	Mazari vigilancia e seguranca ltda	1.534,54	0,00	0,00	1.534,54
901653	MB Gestao de Eventos Ltda.	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
900601	MC Comercio de Artigos e Manut. de Jardins Ltda.	26.916,40	26.916,40	0,00	0,00
901158	MC Comercio de Generos Alimenticios Ltda.	567,75	567,75	0,00	0,00
900881	MCR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	503,70	503,70	0,00	0,00
901654	Mercadinho Irmaos Schmitt Ltda.	5.859,07	0,00	0,00	5.859,07
901655	MMC Sports Consulting Ltda.	1.500,50	0,00	0,00	1.500,50
900786	Mob Laboratorio de Analises Clinicas s/s	1.620,76	0,00	0,00	1.620,76
900778	MOGANO HOTEL LTDA - ME	12.704,00	0,00	0,00	12.704,00
901656	Monster Transporte & Guinchos Eireli	50,00	50,00	0,00	0,00
901657	MSD Hotelaria S.A.	884,50	0,00	0,00	884,50
901185	Nardell Materiais de Construcao Ltda	10.399,82	0,00	0,00	10.399,82
901658	Nassralla Sports Eireli	5.385,00	0,00	0,00	5.385,00
900846	Necon Servicos Empresariais Ltda ME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
901659	Neogrid Datacenter S.A.	57,00	0,00	0,00	57,00
900967	Noahr Viagens e Turismo	916,72	0,00	0,00	916,72
901660	Nobile Ribeirao Preto SCP	2.234,00	0,00	0,00	2.234,00
901104	Objetivus Mat para Escritorio Ltda.	151,80	151,80	0,00	0,00
901661	Oesa Comercio e Representacoes S/A	5.630,31	0,00	0,00	5.630,31
900791	Oficina Consertos Automoveis Voss Lda Me	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
901662	Oi S.A.	72,13	72,13	0,00	0,00
901663	Omega Industria de Tintas Ltda.	240,00	240,00	0,00	0,00
901664	Ortosul Com.e Import.de Mat.Hospitalar	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00
901665	Paiaguas Hoteis Ltda.	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
900746	PARAMETRICOS AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.080,50	0,00	0,00	1.080,50

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901667	Passeio e Lazer Transporte e Turismo Ltda.	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00
902029	Paulo Guilherme Pfau e Advogados Associados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
901668	Paulo Henrique Amaral - Sports	15.770,00	0,00	0,00	15.770,00
901669	Pedro A. dos A. Medeiros - P10 Coach	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
902014	Pedro Almiro dos Santos Medeiros	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
901670	Polo Comercio de Refrigeraçao Ltda.	895,59	0,00	0,00	895,59
901671	Polo Sul Com.de Prod.de Higiene e Limpeza	420,65	420,65	0,00	0,00
901672	Pontual Auto Vidros Eireli	240,00	240,00	0,00	0,00
901673	Porceville Porcelanas e Vidros	4.423,44	0,00	0,00	4.423,44
901277	Porus Sports Assessoria Esportiva Ltda	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
901445	Posto Vila Nova Ltda.	400,00	400,00	0,00	0,00
900187	Potencia Instal. Eletricas	3.234,60	0,00	0,00	3.234,60
901160	Pousatur Pousadas Hot e Turismo Ltda.	9.019,71	0,00	0,00	9.019,71
901492	Pratic Prestadora de Servicos Ltda.	2.154,05	0,00	0,00	2.154,05
901674	Premier Parc Hotel Ltda.	4.747,99	0,00	0,00	4.747,99
900932	Prime Comercio de Equipam para Ginastica	100,00	100,00	0,00	0,00
901675	ProAquece Aquecedores e Servicos Ltda.	500,00	500,00	0,00	0,00
901676	Prontocor Clin.e Metodos Graficos	1.169,40	0,00	0,00	1.169,40
900924	Prosa Cyber Ltda ME	842,50	0,00	0,00	842,50
901677	Pugliese Advogados	78.925,00	31.020,00	0,00	47.905,00
900188	Pugliese e Gomes Advocacia	9.060,99	0,00	1.700,66	10.761,65
901678	R & M Comercio de Alimentos e Servicos	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00
900781	RADIO CIDADE DAS AGUAS LTDA- ME	600,00	600,00	0,00	0,00
901679	Rafael Alexandre de Oliveira 01 11 1697981	130,00	130,00	0,00	0,00
901051	RAFAEL DE ALBUQUERQUE EI	2.580,07	0,00	0,00	2.580,07
901680	Ramon Nestor Schroeder 08975598942	100,00	100,00	0,00	0,00
901681	Real Hotelaria Ltda.	3.016,70	0,00	0,00	3.016,70
901682	Renan Clovis Espindola	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
901683	Renildo Steinbach	550,00	0,00	0,00	550,00
901684	Restaurante Big Meal Ltda.	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00
901698	Restaurante Opinio Doi Ltda.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
901699	RGP Limpeza Cm. Varej.de Prod.de Limpeza	1.697,13	0,00	0,00	1.697,13
901130	Riacho Doce Ind e Com de Argamassa Ltda.	16.715,16	0,00	0,00	16.715,16
10466	Richter Turismo Ltda	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
900738	Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp	507,00	507,00	0,00	0,00
900698	Rincawestscki Móveis e eletrodomesticos Ltda	377,81	377,81	0,00	0,00
900908	RK ASSISTENCIA TECNICA DE COMPUTADORES LTDA-	536,00	536,00	0,00	0,00
901685	RM 10 Gerenciamento e Assessoria	9.185,00	0,00	0,00	9.185,00
901686	Ronaldo Rafael de Oliveira 43993990900	170,00	170,00	0,00	0,00
901337	Ronei Schultzi	20.512,00	6.000,00	0,00	14.512,00
900986	Rosa Cristina de Souza	475,00	475,00	0,00	0,00
901687	RS3 Comercio de Areia Ltda.	560,00	560,00	0,00	0,00
901688	Rubens Wessler	850,00	0,00	0,00	850,00
901689	Salvatori Restaurante Ltda.	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
901690	Samuel Machado de Oliveira 09926303714	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
900185	Santa Rita Com. Instalacoes	109,44	109,44	0,00	0,00
901691	Sao Marcos Radiologia Ltda.	2.991,05	0,00	0,00	2.991,05
10474	Sates Servicos Postais	41,17	41,17	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901692	Sedeville Dedetizadora e Limpeza Ltda.	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
10479	Selecta Auditores Associados S/C	30.697,53	15.064,30	0,00	15.633,23
901693	Sergio Stahn Auditores Independentes S/S	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00
10484	Servico Anestesiologia de Jlle Ltda	1.711,00	0,00	0,00	1.711,00
901694	Servicos de Anestesiologia Jaragua Ltda.	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
901695	Seven - Administracao e Participacao Ltda.	6.514,00	0,00	0,00	6.514,00
901696	Shopping das Divisorias Ltda.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
901086	SIM Comercio e Servicos Ltda.	50,00	50,00	0,00	0,00
901315	SIMAS PRESENTARIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	70,56	70,56	0,00	0,00
901697	Simone Maria Santa Ana Rosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
901481	Sinal Servicos Graficos Ltda	2.300,50	0,00	0,00	2.300,50
902060	SL Artigos Esportivos Eireli	3.999,20	1.999,60	0,00	1.999,60
901700	Slaviero Empreendimentos Hoteleiros	5.013,00	0,00	0,00	5.013,00
901701	Sonia Regina de Liz de Mello	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
901702	Soth Informatica Eireli	90,00	90,00	0,00	0,00
901703	Squadra Assessoria e Negocios Ltda.	2.199,50	0,00	0,00	2.199,50
901704	Stagio Ltda.	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00
901304	Stallbaum Servicos Fotograficos Ltda	274,00	274,00	0,00	0,00
901705	Stefano Carlo Ditadi 02965009094	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
900457	STR Comercio de Sistemas de Informatica Ltda EPP	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00
901706	Suan Transportes Ltda.	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00
901707	Sutiltur Transporte de Passageiros Ltda.	800,00	0,00	0,00	800,00
900830	Telefonica Brasil S/A - Vivo	19.321,26	0,00	0,00	19.321,26
900806	TELLUS PUBLICIDADE LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
900087	Tenamaq Coml.	2.800,04	0,00	0,00	2.800,04
901708	Textil HCK Eireli	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80
901717	Tiago de Melo Borges	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
901709	Tim Celular S.A.	68,16	68,16	0,00	0,00
901710	Timberart Moveis Eireli	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
901154	Tintomax Comercio de Tintas Ltda	808,44	0,00	0,00	808,44
10502	Toldos Capital Fabricacao e Com. de Toldos Ltda	910,00	0,00	0,00	910,00
10505	Torcida Baby do Brasil Ltda	6.941,57	0,00	0,00	6.941,57
901152	Transporte e Turismo MPLtda	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
901032	Transporte e Turismo Santo Antonio	170,00	170,00	0,00	0,00
901737	TV Cidade dos Principes Ltda.	403,20	403,20	0,00	0,00
901718	Unifique Telecomunicacoes Ltda.	800,00	0,00	0,00	800,00
10513	Unimed	64.353,38	40.000,00	0,00	24.353,38
901711	Valdecir Filippi - Restaurante e Transp.	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
901712	Valler & Cia Ltda	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
901713	Vanessa Amaral - Consfer Locacao	410,00	410,00	0,00	0,00
901457	Vera Lucia Mendes Lehm ME	284,14	284,14	0,00	0,00
901714	Verduras Es Ltda	4.867,32	0,00	0,00	4.867,32
901715	Viacatarina Hotelaria e Turismo Ltda.	2.801,60	0,00	0,00	2.801,60
901716	Vinicius Gambeta 09677525905	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
901447	Wagner da Rosa Benitez	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
902063	WM Sports Confec. Artigos Esporte Marketing Ltda.	0,00	1.070,00	2.140,00	1.070,00
900280	WMS Supem. Brasil	3.617,80	0,00	0,00	3.617,80
900979	World Seeds Comercio Imp Exp Ltda	9.000,36	0,00	0,00	9.000,36

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901253		youtop Marketing Digital	5.404,25	0,00	0,00	5.404,25
40	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.251.024,31	3.172.828,73	19.172,18	97.367,76
10532		CSRF a Recolher	64.821,06	0,00	977,53	65.798,59
901744		Divida Ativa nº91619001930-58 CSRF4,65	51.134,86	51.134,86	0,00	0,00
900454		ICMS a Recolher	62.127,83	62.127,83	0,00	0,00
901743		ICMS Divida Ativa	175.042,01	175.042,01	0,00	0,00
10531		IPTU a Pagar	23.663,39	0,00	0,00	23.663,39
10526		IRRF a Recolher	4.777,59	0,00	315,33	5.092,92
901191		IRRF s/Trab.Assalariado	2.836.591,05	2.850.680,13	14.089,08	0,00
902035		IRRF s/Trab.Assalariado-Futsal	1.150,46	575,23	2.237,63	2.812,86
10530		ISS a Recolher	31.716,06	33.268,67	1.552,61	0,00
41	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.150.195,95	6.233.054,29	107.495,46	24.637,12
10535		COFINS a Pagar	776,17	0,00	27,48	803,65
901739		Divida Ativa nº91214002996-72 - Inf s/Folha	143.981,29	143.981,29	0,00	0,00
901738		Divida Ativa nº91219001305-37 - Inf s/Folha	1.906.806,62	1.906.806,62	0,00	0,00
901742		Divida Ativa nº91219002567-19 - Inf s/Folha	854.720,86	854.720,86	0,00	0,00
901741		Divida Ativa nº91714001244-53 - Pis s/Folha	5.032,34	5.032,34	0,00	0,00
901740		Divida Ativa nº91719000927-80 - Pis s/Folha	122.262,73	122.262,73	0,00	0,00
10554		FGTS a Pagar	1.390.043,32	1.415.461,94	25.418,62	0,00
902039		FGTS a Pagar-Futsal	3.753,21	12.915,31	13.034,65	3.872,55
10557		INSS a Pagar	1.380.781,88	1.435.583,83	54.801,95	0,00
902038		INSS a Pagar -Futsal	4.459,24	8.068,94	9.628,64	6.018,94
901192		INSS Retido a Recolher	88.949,66	88.949,66	0,00	0,00
10560		Pensao Alimentica a Pagar	12.995,87	0,00	0,00	12.995,87
10559		PIS a Pagar	235.034,68	238.953,27	3.918,59	0,00
902036		PIS a Pagar -Futsal	598,08	317,50	665,53	946,11
43	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.555.719,22	2.940.578,67	450.354,47	2.065.495,02
10568		13º salario a pagar	25.802,00	0,00	76.147,34	101.949,34
10567		Ferias A Pagar	150.136,42	41.850,55	40.239,76	148.525,63
10565		Remuneracao A Pagar	614.038,50	300.619,96	259.707,13	573.125,67
902037		Remuneracao A Pagar -Futsal	30.698,58	38.443,03	17.761,48	10.017,03
10566		Rescisoos A Pagar	3.735.043,72	2.540.562,43	37.396,06	1.231.877,35
902064		Rescisoos A Pagar -Futsal	0,00	19.102,70	19.102,70	0,00
92	S	PROVISOES	577.150,28	359.728,92	68.183,75	285.605,11
10719		Provisao 13º Salario	172.617,56	196.345,54	23.727,98	0,00
10720		Provisao de Ferias	287.101,47	74.950,76	35.210,09	247.360,80
10726		Provisao Fgts S/ 13 Salario	6.504,26	8.402,67	1.898,41	0,00
10723		Provisao Fgts S/ Ferias	22.967,83	5.923,37	2.744,17	19.788,63
10725		Provisao Inss S/ 13 Salario	21.779,28	23.603,78	1.824,50	0,00
10722		Provisao Inss S/ Ferias	61.582,69	47.807,16	2.206,55	15.982,08
10727		Provisao Pis S/ 13 Salario	1.726,20	1.955,16	228,96	0,00
10724		Provisao Pis S/ Ferias	2.870,99	740,48	343,09	2.473,60
93	S	RECEITAS APROPRIAR	165.245,90	15.245,90	0,00	150.000,00
902077		Ademilar - Gamari Apoio Operacional Ltda.	165.245,90	15.245,90	0,00	150.000,00
53	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.850.933,91	995.365,01	114.068,71	969.637,61
11040		Adiantamento de Terceiros	625.994,89	403.758,56	114.068,71	336.305,04
901760		Borderos a Pagar	105.760,88	0,00	0,00	105.760,88
901750		Contratos de Imagem a Pagar	1.083.448,53	590.653,98	0,00	492.794,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
902025		Sindicato	35.729,61	952,47	0,00	34.777,14
901749	S	ACORDOS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS	2.558.443,64	215.687,93	101.050,80	2.443.806,51
901748		Acordos Extrajudiciais	539.138,50	11.747,83	0,00	527.390,67
901762		Acordos Extrajudiciais - Fomecedores	589.917,33	25.267,92	17.023,68	581.673,09
901747		Acordos Judiciais	979.350,54	167.588,01	60.394,34	872.156,87
901761		Acordos Judiciais - Fomecedores	473.613,70	9.084,53	21.633,14	486.162,31
902027		(-) Juros a Apropriar Bradesco - Curto Prazo	(23.576,43)	1.999,64	1.999,64	(23.576,43)
901751	S	TRIBUTOS PARCELADOS	724.380,27	0,00	23.771,49	748.151,76
901753		Parcelamento INSS RFB nº626382386	190.054,85	0,00	7.394,62	197.449,47
901752		Parcelamento INSS RFB nº626405602	21.803,55	0,00	898,03	22.701,58
901755		Parcelamento Previdenciario PERT PGFN	143.664,69	0,00	5.012,91	148.677,60
901754		Parcelamento Previdenciario PERT RFB	368.857,18	0,00	10.465,93	379.323,11
901756	S	RECEITA ANTECIPADA	930.250,04	40.348,98	0,00	889.901,06
901759		Krona Tubos e Conexoes S.A.	27.083,37	27.083,37	0,00	0,00
901757		Mensalidade Socios	27.325,42	13.265,61	0,00	14.059,81
901758		Subvencao Publica - Projeto Ministerio	875.841,25	0,00	0,00	875.841,25
54	S	NAO - CIRCULANTE	23.810.474,87	5.283.689,18	16.858.552,34	35.385.338,03
55	S	EXIGIVEL ALONGO PRAZO	23.810.474,87	5.283.689,18	16.858.552,34	35.385.338,03
900663	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.400.414,54	25.019,77	1.454.013,65	2.829.408,42
901763		Adelir Alves	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
901764		Bernardo Schuelter	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
901765		Construtora Visu Ltda.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
901766		Dohler S/A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
901767		Herten Engenharia de Moldes Ltda.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
901768		Industria Vila Nova Ltda.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
902086		Joao Joaquim Martinelli	0,00	0,00	33.752,93	33.752,93
900823		Joao Joaquim Martinelli - contr 824.066.303	0,00	0,00	104.180,20	104.180,20
901769		Joao Miguel Rodrigues dos Santos	28.430,25	0,00	0,00	28.430,25
901770		Luiz Antonio Selbach	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
901771		Marco Antonio Tebaldi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
901772		Marco Pollo Cunha	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
901773		Nereu Martinelli	900.000,00	0,00	1.316.080,52	2.216.080,52
901774		Roberto Jorge Keller	10.000,20	0,00	0,00	10.000,20
901775		Tenaco Planejamento Contrucoes	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
901776		Vilfred Schapitz	229.894,09	25.019,77	0,00	204.874,32
900664	S	(-) JUROS A APROPRIAR	(46.824,92)	0,00	5.853,10	(40.971,82)
901777		Vilfred Schapitz	(46.824,92)	0,00	5.853,10	(40.971,82)
58	S	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	17.853.050,30	5.179.334,08	6.041.886,67	18.715.602,89
11095		Cível	6.554.232,18	2.134.617,43	349.602,83	4.769.217,58
11094		Trabalhista	10.267.455,33	3.044.716,65	5.692.283,84	12.915.022,52
901778		Tributaria	1.031.362,79	0,00	0,00	1.031.362,79
900689	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.173.262,44	6.173.262,44
902096		Divida Ativa nº91214002996-72 - Inf s/Folha	0,00	0,00	143.981,29	143.981,29
902097		Divida Ativa nº91219001305-37 - Inf s/Folha	0,00	0,00	1.906.806,62	1.906.806,62
902098		Divida Ativa nº91219002567-19 - Inf s/Folha	0,00	0,00	854.720,86	854.720,86
902099		Divida Ativa nº91714001244-53 - Pis s/Folha	0,00	0,00	5.032,34	5.032,34
902100		Divida Ativa nº91719000927-80 - Pis s/Folha	0,00	0,00	122.262,73	122.262,73
902092		FGTS a Pagar	0,00	0,00	1.376.971,84	1.376.971,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
902093		INSS a Pagar	0,00	0,00	1.435.583,83	1.435.583,83
902094		INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	88.949,66	88.949,66
902095		PIS a Pagar	0,00	0,00	238.953,27	238.953,27
901169	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	3.172.253,50	3.172.253,50
902087		Divida Ativa nº91619001930-58 CSRF4,65	0,00	0,00	51.134,86	51.134,86
902088		ICMS a Recolher	0,00	0,00	62.127,83	62.127,83
902089		ICMS Divida Ativa	0,00	0,00	175.042,01	175.042,01
902090		IRRF s/Trab.Assalariado	0,00	0,00	2.850.680,13	2.850.680,13
902091		ISS a Recolher	0,00	0,00	33.268,67	33.268,67
901779	S	TRIBUTOS PARCELADOS	4.116.296,18	23.771,49	0,00	4.092.524,69
901782		Parcelamento INSS RFB nº626382386	334.715,35	7.394,62	0,00	327.320,73
901781		Parcelamento INSS RFB nº626405602	39.289,61	898,03	0,00	38.391,58
901785		Parcelamento ISS nº2017/2756	13.404,04	0,00	0,00	13.404,04
901786		Parcelamento ISS nº2017/2760	9.703,86	0,00	0,00	9.703,86
901787		Parcelamento ISS nº2017/5927	27.371,13	0,00	0,00	27.371,13
901784		Parcelamento Previdenciario Pert PGFN	742.910,64	5.012,91	0,00	737.897,73
901783		Parcelamento Previdenciario Pert RFB	2.126.745,52	10.465,93	0,00	2.116.279,59
901780		Pert Demais Debitos	822.156,03	0,00	0,00	822.156,03
901788	S	ACORDOS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS	487.538,77	55.563,84	11.282,98	443.257,91
901791		Acordos Extrajudiciais - Fomecedores	369.982,52	12.936,36	9.283,34	366.329,50
901789		Acordos Judiciais	49.988,68	20.994,34	0,00	28.994,34
901790		Acordos Judiciais - Fomecedores	126.879,57	21.633,14	0,00	105.246,43
902028		(-)Juros a Apropriar Bradesco - Longo Prazo	(59.312,00)	0,00	1.999,64	(57.312,36)
60	S	PATRIMONIO LIQUIDO	(31.117.806,10)	10.600,00	2.392.674,18	(28.735.731,92)
61	S	PATRIMONIO SOCIAL	(31.117.806,10)	10.600,00	2.392.674,18	(28.735.731,92)
62	S	PATRIMONIO LIQUIDO	(31.860.011,46)	10.600,00	10.600,00	(31.860.011,46)
901793		Capital a Integralizar	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
11102		Patrimonio Social	(31.870.611,46)	0,00	10.600,00	(31.860.011,46)
63	S	RESERVAS DE PATRIMONIO	5.788.765,63	0,00	0,00	5.788.765,63
901795		Reservas de Correcao de Capital	131.031,23	0,00	0,00	131.031,23
901794		Reservas Valor Justo	5.657.734,40	0,00	0,00	5.657.734,40
901796	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.570.852,35)	0,00	369.205,44	(3.201.646,91)
901798		(-)Ajustes Devedores de Exercicios Anteriores	(3.578.204,05)	0,00	0,00	(3.578.204,05)
901797		Ajustes Credores de Exercicios Anteriores	7.351,70	0,00	369.205,44	376.557,14
64	S	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	(1.475.707,92)	0,00	2.012.868,74	537.160,82
11104		Superavit (Deficit) do Exercicio	(1.475.707,92)	0,00	2.012.868,74	537.160,82
67	S	RECEITAS	10.563.189,13	0,00	1.098.293,41	11.661.482,54
68	S	RECEITAS DO CLUBE	10.563.189,13	0,00	1.098.293,41	11.661.482,54
69	S	RECEITAS OPERACIONAIS	10.563.189,13	0,00	1.098.293,41	11.661.482,54
70	S	PATROCINIOS	1.649.444,78	0,00	410.715,26	2.060.160,04
901566		A. Angeloni & Cia Ltda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
902078		Ademilar - Gamari Apoio Operacional Ltda.	14.754,10	0,00	15.245,90	30.000,00
901567		Ademilar Consorcio de Investimento	82.764,21	0,00	0,00	82.764,21
900685		Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.	93.100,00	0,00	2.850,00	95.950,00
901568		Cervejaria Joinville - Opa Bier	166.388,29	0,00	151.386,22	317.774,51
902075		Dohler S.A.	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
11110		Krona Tubos e Conexoes	749.916,63	0,00	27.083,37	777.000,00
901569		Lsc Ind. e Com. - Ecolville Clean Shop	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
900569		Metronorte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
901570		Neogrid Datacenter S.A	43.566,00	0,00	0,00	43.566,00
902007		Patrocinios	3.132,58	0,00	32.439,77	35.572,35
900928		Schultz	52.895,00	0,00	11.710,00	64.605,00
901571		Selbetti Gestao de Documentos S.A	92.000,00	0,00	75.000,00	167.000,00
901572		Sociedade Educacional de Santa Catarina	183.500,00	0,00	30.000,00	213.500,00
902010		Unimed de Joinville Cooperativa de Trabalho Medico	85.427,97	0,00	55.000,00	140.427,97
900470	S	PATROCINIOS - LEI 11438/2006	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
902006		Dream Store Franchising Eireli	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	71	S DIREITOS DE TRANSMISSAO - TV	962.332,32	0,00	0,00	962.332,32
901564		Associacao de Clubes de Futebol	610.245,65	0,00	0,00	610.245,65
901565		Confederacao Brasileira de Futebol - CBF	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00
902011		FCF - Federação Catarinense de Futebol	29.586,67	0,00	0,00	29.586,67
	72	S MENSALIDADES DE SOCIOS	1.362.682,68	0,00	117.479,94	1.480.162,62
	11117	Mensalidades Socios Bancos	96.246,19	0,00	0,00	96.246,19
	11116	Mensalidades Socios Celesc	846.692,25	0,00	69.956,80	916.649,05
	11118	Mensalidades Socios Cobrador	419.744,24	0,00	47.523,14	467.267,38
	73	S RECEITAS DE JOGOS	245.426,00	0,00	2.250,00	247.676,00
901953		Camarotes	24.750,00	0,00	2.250,00	27.000,00
	11121	Rendas Campeonato Brasileiro	28.771,00	0,00	0,00	28.771,00
	11120	Rendas Campeonato Estadual	191.905,00	0,00	0,00	191.905,00
901401	S	RECEITAS FUTSAL	3.685.715,50	0,00	436.520,51	4.122.236,01
901410		Doacoes	759.826,72	0,00	122.072,00	881.898,72
901958		Mensalidades Socio-Torcedor	65.613,58	0,00	7.948,51	73.562,09
901409		Patrocinios	2.851.062,20	0,00	306.500,00	3.157.562,20
902026		Venda e Ingresso	9.213,00	0,00	0,00	9.213,00
	74	S PRODUTOS DE PUBLICIDADE	60.230,38	0,00	0,00	60.230,38
	11124	Placas de Publicidade	46.794,77	0,00	0,00	46.794,77
	11125	Receitas de Royalties	13.435,61	0,00	0,00	13.435,61
	76	S PARTICIPAÇÃO LOTERIAS	813.190,45	0,00	100.260,83	913.451,28
	11146	Receita de Permutas	0,00	0,00	29.121,18	29.121,18
	11148	Timemania	613.190,45	0,00	71.139,65	684.330,10
	11142	Venda/Cessao Passe Jogador	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	102	S DOAÇÕES	16.444,80	0,00	240,00	16.684,80
902067		Doações	16.444,80	0,00	240,00	16.684,80
	105	S OUTRAS RECEITAS	1.729.486,66	0,00	14.958,43	1.744.445,09
901955		Brindes/Bonificacoes	195.029,65	0,00	14.644,17	209.673,82
901957		Outras Receitas	160.655,01	0,00	314,26	160.969,27
902033		Receita Manutenção de Patrimônio	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
901954		Venda/Cessao de Direitos Federativos	1.348.802,00	0,00	0,00	1.348.802,00
	77	S RECEITAS FINANCEIRAS	29.735,56	0,00	15.868,44	45.604,00
	11152	Descontos Obtidos	5.983,20	0,00	15.064,30	21.047,50
	11153	Juros Recebidos	515,38	0,00	0,00	515,38
	11154	Renda Aplicacoes Financeiras	16.213,99	0,00	804,14	17.018,13
	11155	Variacao Cambial Ativa	7.022,99	0,00	0,00	7.022,99
	78	S DESPESAS	12.038.897,05	7.698.882,02	8.613.457,35	11.124.321,72
	79	S DESPESAS GERAIS	12.038.897,05	7.698.882,02	8.613.457,35	11.124.321,72
	80	S DESPESAS REALIZADAS/INCORRIDAS	12.038.897,05	7.698.882,02	8.613.457,35	11.124.321,72

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
81	S	DESPESAS DIRETAS COM FUTEBOL	3.116.959,29	379.539,20	13.967,42	3.482.531,07
11163		Ajuda de Custo	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
11173		Custo c/ Dispensa de Atletas	0,00	189.341,37	0,00	189.341,37
11158		Decimo Terceiro Salario	154.760,38	13.175,89	5.130,12	162.806,15
11162		Despesas Estagiarios	273,33	0,00	0,00	273,33
11157		Direito de Imagem	650.083,31	0,00	211,43	649.871,88
11159		Ferías	208.574,18	20.327,30	5.064,00	223.837,48
902070		Manutenção de Sistemas	4.754,25	0,00	0,00	4.754,25
902044		Reembolso despesas c/ Viagem	300,00	480,00	0,00	780,00
11156		Remuneracao CLT	1.842.741,21	141.530,47	2.948,22	1.981.323,46
11165		Servicos de Terceiros	4.787,18	40,00	0,00	4.827,18
11164		Servicos Prestados - Pessoa Juridica	67.380,00	0,00	0,00	67.380,00
11160		Vale Transporte	1.095,65	0,00	313,95	781,70
902083		Vestuario	171.649,80	14.644,17	299,70	185.994,27
901959	S	DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	1.128.778,40	66.071,35	1.451,30	1.193.398,45
901962		13.Salario	77.339,02	5.457,17	1.095,54	81.700,65
901963		Alimentação	2.804,60	145,00	5,00	2.944,60
902043		Bolsa Estágio	12.600,01	800,00	0,00	13.400,01
901961		Ferías	125.313,06	7.823,39	350,76	132.785,69
901964		FGTS	38.061,79	0,00	0,00	38.061,79
901965		INSS	15.493,45	0,00	0,00	15.493,45
901966		PIS	3.246,93	0,00	0,00	3.246,93
901960		Salarios e Ordenados	853.919,54	51.845,79	0,00	905.765,33
901967	S	JOGOS E COMPETICOES - FUTEBOL	784.519,11	32.709,09	3.002,64	814.225,56
901968		Alimentação	60.422,12	1.500,00	6,64	61.915,48
901969		Aluguel Estadio	760,00	0,00	0,00	760,00
901970		Arbitragem	13.513,08	500,00	0,00	14.013,08
901971		Assistencia Medica/Hospitalar	12.297,16	2.800,00	0,00	15.097,16
901972		Combustivel/Pedagio	2.867,88	0,00	400,00	2.467,88
901973		Despesas c/ Realizacao de Jogos (Bordero)	460.300,65	0,00	2.596,00	457.704,65
901974		Hospedagem	33.033,40	0,00	0,00	33.033,40
901975		Materiais de Uso e Consumo	677,88	0,00	0,00	677,88
902032		Medicamentos e Suplementos	1.327,75	0,00	0,00	1.327,75
901979		Premiacoes	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
901976		Segurança e Policiamento	14.190,00	7.828,32	0,00	22.018,32
901977		Servicos de Terceiros	57.520,45	0,00	0,00	57.520,45
901978		Servicos de Terceiros - Bilheteria	711,50	0,00	0,00	711,50
901980		Taxas	14.690,14	1.050,00	0,00	15.740,14
901981		Transporte	50.307,70	19.030,77	0,00	69.338,47
902030		Vigilância e Segurança	16.899,40	0,00	0,00	16.899,40
82	S	DESPESAS MANUTENÇÃO DAS EQUIPES	498.884,72	32.044,55	4.895,60	526.033,67
11185		Alimentação, Copa e Cozinha	165.779,08	14.245,72	6,72	180.018,08
11177		Aluguel, Desp.Moradia e Hosp.Fixa	216.314,32	0,00	0,00	216.314,32
11182		Assistencia Medica / Hospitalar	77.663,56	15.061,50	2.758,14	89.966,92
11191		Conducao/ Translado	13.068,31	778,24	15,98	13.830,57
11178		Despesas com Seguros	2.843,26	0,00	0,00	2.843,26
11190		Hospedagens e Alimentação Equipe	4.707,73	0,00	0,24	4.707,49
11180		Lavanderia	380,75	0,00	0,00	380,75

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
902055		Materiais de Uso e Consumo	4.369,70	1.210,50	0,00	5.580,20
11179		Materiais Esportivos	2.968,52	0,00	1.254,82	1.713,70
11184		Medicamentos e Suplementos	9.118,75	748,59	859,70	9.007,64
11188		Passagens	1.670,74	0,00	0,00	1.670,74
83	S	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS/TAXAS	737.520,56	83.886,12	56.329,99	765.076,69
901274		Cofins s/Receitas Financeiras	603,59	27,48	0,00	631,07
11201		Contribuicao Sindical e Associacoes	2.469,30	3.135,75	0,00	5.605,05
901288		CSRF.	629,06	697,50	0,00	1.326,56
11207		Despesas Bordero, Arbitragem e Policiamento	550,56	0,00	0,00	550,56
11204		Despesas e Taxas - CBF	48.495,00	15.975,00	0,00	64.470,00
11206		Despesas e Taxas - FCF	48.282,09	14.250,00	0,00	62.532,09
11205		Despesas e Taxas - LJF	45,00	0,00	0,00	45,00
11199		FGTS.	284.659,94	18.979,45	1.836,00	301.803,39
902045		ICMS	1.029,44	0,00	0,00	1.029,44
11196		INSS.	180.271,92	18.637,70	54.250,45	144.659,17
11200		IRRF	680,76	225,00	0,00	905,76
901497		IRRF s/Aplicacoes Financeiras	2.749,26	65,98	0,00	2.815,24
900144		ISS	744,50	250,00	0,00	994,50
11198		PIS. Folha de Pagamento	26.401,61	2.371,44	243,54	28.529,51
11202		Registros/Transferencias Atletas	56.351,92	3.146,69	0,00	59.498,61
11195		Taxas, Cartorio e Orgaos Publicos	83.556,61	6.124,13	0,00	89.680,74
901402	S	DESPESAS FUTSAL	3.850.596,25	424.355,83	9.517,62	4.265.434,46
902040		13.Salario	27.686,87	2.992,08	0,00	30.678,95
901413		Alimentação	100.395,75	32.302,73	0,00	132.698,48
901500		Aluguel de Campos / Quadras	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00
901502		Aluguel de Equipamentos	250,00	0,00	0,00	250,00
901501		Aluguel, Desp.Moradia e Hosp.Fixa	35.334,91	2.978,38	0,00	38.313,29
901425		Assistencia Medica e Hospitalar	70.924,99	2.750,00	0,00	73.674,99
901412		Combustiveis	403,72	0,00	0,00	403,72
901433		Conducao/translado	111.950,00	17.900,00	0,00	129.850,00
901431		Correcao juros s/ impostos	329,92	0,00	0,00	329,92
901422		Despesas e taxas - CBF	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
901423		Despesas e taxas - FCF	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
901421		Direito de Imagem	2.110.468,85	287.531,29	0,00	2.398.000,14
901404		Ferias	40.376,86	4.127,31	0,03	44.504,14
901406		FGTS	29.849,44	10.127,34	819,53	39.157,25
901419		Hospedagem	63.504,35	16.613,26	0,03	80.117,58
901416		Impostos e Taxas	17.170,29	1.231,50	0,00	18.401,79
901407		INSS.	22.462,01	3.746,67	8.595,54	17.613,14
901432		Juros s/ titulos de fomecedores	951,77	184,04	0,00	1.135,81
901414		Materiais de Uso e Consumo	4.037,14	0,00	0,00	4.037,14
901428		Materiais Esportivos	103.977,02	2.856,00	0,00	106.833,02
901429		Material de expediente	1.828,79	0,00	0,00	1.828,79
901430		Material de limpeza	3.249,11	368,35	0,00	3.617,46
901426		Medicamentos e Suplementos	2.911,77	259,40	0,00	3.171,17
902057		Multa e Juros	293,09	0,00	0,00	293,09
901408		PIS. Folha de Pagamento	3.752,96	150,47	102,49	3.800,94
902062		Reembolso despesas c/viagem e Representações	1.377,44	3.130,94	0,00	4.508,38

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
901405		Remuneracao CLT	992.926,85	14.927,62	0,00	1.007.854,47
902049		Servicos de PJ	6.240,00	216,00	0,00	6.456,00
901411		Servicos de Terceiros	64.825,80	16.147,78	0,00	80.973,58
901417		Tarifas Bancarias	6.032,55	744,67	0,00	6.777,22
901415		Transporte	9.520,00	3.070,00	0,00	12.590,00
84	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.162.793,24	446.292,29	186.467,31	1.422.618,22
11 216		Acordos Judiciais	183.745,59	39.400,00	102.241,94	120.903,65
11 231		Agua e Saneamento Basico	46.478,35	3.107,00	0,00	49.585,35
901986		Alimentação, Copa e Cozinha	102.682,51	1.111,77	2.907,16	100.887,12
11 208		Aluguel Comercial	1.031,75	0,00	0,00	1.031,75
11 209		Aluguel de Equipamentos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
901982		Auditoria/Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
901196		Brindes	674,68	0,00	0,00	674,68
11 236		Comissoes e Ajuda de Custos	17.083,34	0,00	0,00	17.083,34
11 225		Correio e Malotes	741,25	155,05	0,00	896,30
11 219		Despesas Assessoria de Imprensa	2.585,77	0,00	0,00	2.585,77
11 232		Despesas Com Conducao	8.058,93	670,75	0,14	8.729,54
11 223		Despesas Com Veiculos de Terceiros	1.851,06	150,00	0,00	2.001,06
11 222		Despesas Com Veiculos Proprios	9.718,75	4,00	0,00	9.722,75
11 211		Despesas de Assessoria Juridica	151.645,84	12.919,58	43.595,00	120.970,42
11 230		Energia Eletrica	85.481,05	6.667,94	153,56	91.995,43
901987		Estacionamento	104,21	0,00	0,00	104,21
902058		Finalidades Sociais e Eventos	1.314,50	600,00	0,00	1.914,50
11 228		Fretes e Carretos	347,98	0,00	0,00	347,98
11 234		Lanches e Refeicoes	9.087,97	724,77	0,00	9.812,74
901993		Legais e Judiciais	15.877,36	355.017,40	0,00	370.894,76
901988		Manutencao e Reparos	189,00	0,00	0,00	189,00
11 227		Manutencao Sistemas de Informatica	4.088,53	0,00	600,17	3.488,36
11 220		Materiais Expediente	11.884,15	0,00	7.349,65	4.534,50
11 221		Material de Uso e Consumo	22.513,87	272,59	1.559,97	21.226,49
901989		Material Higiene/Limpeza	2.796,67	0,00	420,65	2.376,02
901999		Mensalidades e Anuidades	810,44	0,00	0,00	810,44
11 237		Outras Despesas	10.156,04	532,00	0,00	10.688,04
11 213		Propaganda e Publicidade	1.690,00	0,00	403,20	1.286,80
11 215		Servicos de Contabilidade	69.655,20	6.533,60	9.008,40	67.180,40
901984		Servicos de Terceiros - Informatica	27.660,53	0,00	600,00	27.060,53
901990		Servicos de Terceiros - Limpeza	10.803,71	499,50	0,00	11.303,21
901991		Servicos de Terceiros - PF	11.593,19	110,86	2.651,00	9.053,05
901983		Servicos Profissionais	112.859,62	0,00	0,00	112.859,62
11 217		Servicos Tecnicos e Terceiros PJ	160.232,89	4.909,58	13.481,75	151.660,72
11 226		Telefone e Internet	46.570,06	10.422,90	439,14	56.553,82
902041		Transporte de Pessoal	2.681,88	2.313,00	463,02	4.531,86
902053		Uniforme	1.253,71	0,00	0,00	1.253,71
11 224		Viagens e Estadias	18.792,86	170,00	592,56	18.370,30
85	S	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO	299.815,78	24.578,73	18.003,95	306.390,56
11 241		Bens de Natureza Permanente	11.013,00	0,00	0,00	11.013,00
11 240		Depreciacao/Amortizacao	218.094,09	23.939,83	2.550,79	239.483,13
11 239		Despesas Manutencao	14.665,58	625,90	14.753,16	538,32

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
11 242		Manutencao de Equipamentos	6.552,01	0,00	410,00	6.142,01
11 245		Manutencao de Veiculos	857,89	13,00	290,00	580,89
11 244		Manutencao Instalacoes Estadio	17.366,43	0,00	0,00	17.366,43
11 246		Seguros e Despesas com Seguranca	19.826,78	0,00	0,00	19.826,78
901985		Servicos de Terceiros	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
100	S	LOJADO JEC	33.427,78	0,00	0,00	33.427,78
902002		13.Salario	400,00	0,00	0,00	400,00
900404		Alimentação	881,54	0,00	0,00	881,54
902001		Ferias	540,58	0,00	0,00	540,58
902003		FGTS	448,05	0,00	0,00	448,05
900455		ICMS s/ Vendas	535,08	0,00	0,00	535,08
900398		Impostos e Taxas Diversas	11.043,94	0,00	0,00	11.043,94
902004		INSS	577,61	0,00	0,00	577,61
902005		PIS	71,41	0,00	0,00	71,41
902000		Remuneracao CLT	17.647,56	0,00	0,00	17.647,56
900400		Telefone e Internet	1.282,01	0,00	0,00	1.282,01
86	S	DESPESAS FINANCEIRAS	425.601,92	167.518,19	0,00	593.120,11
11 255		Correcao e Juros de Acoes Judiciais	7.008,03	0,00	0,00	7.008,03
11 252		Correcao e Juros de Encargos Sociais	8.929,82	275,90	0,00	9.205,72
11 251		IOF e Taxas Bancarias	33.048,42	4.846,82	0,00	37.895,24
11 249		Juros s/Emprestimos e Financiamentos	278.928,86	27.645,08	0,00	306.573,94
11 248		Juros s/Saldo Devedor	12.599,17	0,00	0,00	12.599,17
11 247		Juros s/Titulos e Fornecedores	72.263,62	134.695,09	0,00	206.958,71
11 257		Multa e Juros	0,00	55,30	0,00	55,30
11 259		Varição Cambial Passiva	12.824,00	0,00	0,00	12.824,00
87	S	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	6.041.886,67	8.319.821,52	(2.277.934,85)
900897		(-) Reversao Civel	0,00	349.602,83	2.161.533,83	(1.811.931,00)
902085		(-) Reversao Trabalhista	0,00	3.044.716,65	6.158.287,69	(3.113.571,04)
11 262		Trabalhista	0,00	2.647.567,19	0,00	2.647.567,19
88	S	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	(1.475.707,92)	2.012.868,74	0,00	537.160,82
89	S	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	(1.475.707,92)	2.012.868,74	0,00	537.160,82
90	S	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	(1.475.707,92)	2.012.868,74	0,00	537.160,82
91	S	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	(1.475.707,92)	2.012.868,74	0,00	537.160,82
11 264		Superavit (Deficit) do Exercicio	(1.475.707,92)	2.012.868,74	0,00	537.160,82

Reconhecemos a exatidão do presente balancete.

ADINOR BÄCHTOLD
 CONTADOR CRC/SC 21.599

PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
<hr/>				
Joinville (SC), 31/12/2019				