

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.648,27	46.859,79	47.998,48	509,58
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	1.648,27	46.859,79	47.998,48	509,58
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	9.611,70	175.630,79	181.208,92	4.033,57
5014	1.1.01.002.005 Caixa Conta 3701-6	0,00	209.104,77	194.615,24	14.489,53
5018	1.1.01.002.007 Caixa Conta 3825-0	0,00	323.870,70	310.694,94	13.175,76
5034	1.1.01.002.011 Banco do Brasil Conta 116304-3	0,00	228.554,15	228.554,15	0,00
5053	1.1.01.002.018 Caixa Conta 6219-3	0,00	52.714,13	43.035,40	9.678,73
5056	1.1.01.002.019 Caixa Conta 6468-4	0,00	30.202,25	27.859,38	2.342,87
5057	1.1.01.002.020 Banco do Brasil Conta 646-7	0,00	39.663,96	39.495,46	168,50
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.611,70	1.059.740,75	1.025.463,49	43.888,96
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	0,00	54.302,40	0,00	54.302,40
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	4,41	18.760,25	18.705,29	59,37
5048	1.1.01.003.015 Banco do Brasil Conta 116304-3 Ourocap	1.122,54	706,35	0,00	1.828,89
5052	1.1.01.003.016 BB Rende Fácil Conta 116304-3	14.792,49	96.604,86	109.048,76	2.348,59
	*** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.919,44	170.373,86	127.754,05	58.539,25
	*** Total DISPONÍVEL	27.179,41	1.276.974,40	1.201.216,02	102.937,79
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	152,63	152,63	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.608,12	21.794,39	13.681,83	9.720,68
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	11.576,09	11.576,09	0,00
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.608,12	33.523,11	25.410,55	9.720,68
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR				
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	1.327,48	0,00	1.327,48	0,00
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	7.566,42	0,00	0,00	7.566,42
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	8.893,90	0,00	1.327,48	7.566,42
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	10.502,02	40.483,11	33.698,03	17.287,10
	*** Total CIRCULANTE	37.681,43	1.317.457,51	1.234.914,05	120.224,89
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS				
1053	1.2.05.001.004 Edifícios	84.649,10	0,00	0,00	84.649,10
	*** Total IMÓVEIS	84.649,10	0,00	0,00	84.649,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO				
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	19.066,32	10.919,00	0,00	29.985,32
1090	1.2.05.003.016 Computadores e Periféricos	67.949,00	0,00	0,00	67.949,00
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO	88.875,32	10.919,00	0,00	99.794,32
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO				
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(44.871,60)	0,00	3.385,96	(48.257,56)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.860,00)	0,00	0,00	(1.860,00)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(13.206,71)	0,00	1.911,55	(15.118,26)
1154	1.2.05.007.018 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(51.442,64)	0,00	9.798,65	(61.241,29)
	*** Total (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(111.380,95)	0,00	15.096,16	(126.477,11)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total IMOBILIZADO	62.143,47	10.919,00	15.096,16	57.966,31
	*** Total NÃO CIRCULANTE	62.143,47	10.919,00	15.096,16	57.966,31
	*** Total ATIVO	99.824,90	1.328.376,51	1.250.010,21	178.191,20
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
	*** Total FORNECEDORES	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	3,15	166,10	180,85	17,90
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	0,00	0,00	90,40	90,40
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.171,65	6.782,98	7.634,09	2.022,76
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.174,80	6.949,08	7.905,34	2.131,06
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	25,00	25,00	0,00
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	25,00	25,00	0,00
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.174,80	6.974,08	7.930,34	2.131,06
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	279.551,60	288.649,32	9.097,72
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	279.551,60	288.649,32	9.097,72
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	29.392,51	33.632,50	4.239,99
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	30.729,42	33.925,45	3.196,03
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	60.121,93	67.557,95	7.436,02
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO				
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	28.689,99	37.485,18	53.633,40	44.838,21
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.294,48	2.994,35	4.286,92	3.587,05
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13º Salário	0,00	26.380,80	26.380,80	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13º Salário	0,00	2.110,38	2.110,38	0,00
	*** Total OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	30.984,47	68.970,71	86.411,50	48.425,26
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	30.984,47	408.644,24	442.618,77	64.959,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	23.552,56	23.552,56	0,00
	*** Total CONTAS A PAGAR	0,00	23.552,56	23.552,56	0,00
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	23.552,56	23.552,56	0,00
	*** Total CIRCULANTE	32.159,27	448.270,88	483.201,67	67.090,06
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS				
2486	2.4.09.001 Reserva Legal	409,01	0,00	0,00	409,01
	*** Total RESERVAS DE LUCROS	409,01	0,00	0,00	409,01
2513	S 2.4.13 RESULTADO ACUMULADO				
2537	S 2.4.13.002 LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(9.296,79)	0,00	9.296,79	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(9.296,79)	0,00	9.296,79	0,00
2520	S 24.13.003 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO				
5002	24.13.003.001 Superavit Acumulados	67.256,62	0,00	0,00	67.256,62
	*** Total SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	67.256,62	0,00	0,00	67.256,62
2545	S 24.13.004 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
5016	24.13.004.002 Déficit do Exercício	9.296,79	9.296,79	0,00	0,00
	*** Total SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	9.296,79	9.296,79	0,00	0,00
	*** Total RESULTADO ACUMULADO	67.256,62	9.296,79	9.296,79	67.256,62
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.665,63	9.296,79	9.296,79	67.665,63
	*** Total PASSIVO	99.824,90	457.567,67	492.498,46	134.755,69
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO				
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4.521,27	4.521,27
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.521,27	4.521,27
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
5007	3.1.05.003.001 Recebimento de Doação	0,00	0,00	138.672,64	138.672,64
2886	3.1.05.003.002 Prefeitura Municipal de Florianópolis	0,00	882,60	523.685,51	522.802,91
5010	3.1.05.003.010 Convênio Fia	0,00	0,00	37.956,50	37.956,50
5046	3.1.05.003.018 Federação Catarinense de Basquete Trimana	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5054	3.1.05.003.022 Projeto Impositivo	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	882,60	805.314,65	804.432,05
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	882,60	809.835,92	808.953,32
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	882,60	809.835,92	808.953,32
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	292.573,27	4.640,71	(287.932,56)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	26.384,51	311,17	(26.073,34)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	53.668,44	13.934,89	(39.733,55)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	4.229,40	2.188,96	(2.040,44)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	38.463,71	3.444,59	(35.019,12)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações Trabalhistas	0,00	580,00	0,00	(580,00)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	699,93	0,00	(699,93)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	0,00	23.552,56	0,00	(23.552,56)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	0,00	5.258,67	0,00	(5.258,67)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	5.199,00	0,00	(5.199,00)
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	0,00	450.609,49	24.520,32	(426.089,17)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	15.096,16	0,00	(15.096,16)
	*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.096,16	0,00	(15.096,16)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	4.543,74	0,00	(4.543,74)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	4.515,32	0,00	(4.515,32)
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	9.059,06	0,00	(9.059,06)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	34.088,34	0,00	(34.088,34)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	150,00	0,00	(150,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	4.103,69	0,00	(4.103,69)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	14,00	0,00	(14,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	22.880,00	0,00	(22.880,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	97.733,37	0,00	(97.733,37)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	5.558,00	0,00	(5.558,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.146,26	0,00	(1.146,26)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	10.770,57	0,00	(10.770,57)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	391,85	0,00	(391,85)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	493,76	0,00	(493,76)
4562	3.7.03.015.029 Indumentária e Material de Trabalho	0,00	122,00	0,00	(122,00)
4560	3.7.03.015.029 Serviços Prestados a Pessoas Jurídicas	0,00	76.832,56	0,00	(76.832,56)
4561	3.7.03.015.030 Internet	0,00	3.479,84	0,00	(3.479,84)
4565	3.7.03.015.033 Seguros	0,00	2.801,78	0,00	(2.801,78)
5055	3.7.03.015.035 Projeto Impositivo	0,00	42.030,42	0,00	(42.030,42)
	*** Total DESPESAS GERAIS	0,00	302.596,44	0,00	(302.596,44)
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	777.361,15	24.520,32	(752.840,83)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS				
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS				
4605	3.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.823,26	0,00	(4.823,26)
4607	3.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	4.141,23	0,00	(4.141,23)
	*** Total DESPESAS GERAIS	0,00	8.964,49	0,00	(8.964,49)
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8.964,49	0,00	(8.964,49)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	115,40	0,00	(115,40)
4661	3.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	0,00	180,85	0,00	(180,85)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	32,37	0,00	(32,37)
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	328,62	0,00	(328,62)
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	328,62	0,00	(328,62)
4695	S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 3.7.II.001 DESPESAS GERAIS				
5006	3.7.11.001.001 Imposto de Renda	0,00	41,02	0,00	(41,02)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.339,85	0,00	(3.339,85)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	3,00	0,00	(3,00)
	*** Total DESPESAS GERAIS	0,00	3.383,87	0,00	(3.383,87)
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.383,87	0,00	(3.383,87)
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	790.038,13	24.520,32	(765.517,81)
	*** Total RESULTADO DO PERÍODO	0,00	790.920,73	834.356,24	43.435,51

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	Solange Tadeu Di Foggi da Silva Procuradora CPF: 034.051.568-66	Lilian Abdulla Alves Presidente CPF: 429.173.449-20	Jucelio Raul Duarte CRC: 1-SC-017685/O-3 - Contador CPF: 910.783.699-68		