

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	1.533.475,55D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.533.475,55D
3 1.1.1		DISPONIBILIDADES	552,04D
4 1.1.1.01		CAIXA	552,04D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	552,04D
12 1.1.2		CLIENTES	1.531.498,24D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.531.498,24D
1026 1.1.2.01.001		ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES ADAPTADOS DA TERCEIRA IDADE DE ITAJAÍ	6.174,00D
1023 1.1.2.01.001		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	108.388,00D
1017 1.1.2.01.001		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	79.819,04D
1021 1.1.2.01.001		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	179.986,80D
1019 1.1.2.01.001		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOMBINHAS	4.998,00D
1030 1.1.2.01.001		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PENHA	37.828,00D
1027 1.1.2.01.001		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBORIU	42.875,00D
1015 1.1.2.01.001		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PORTO BERO	363.939,77D
1018 1.1.2.01.001		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES	82.220,60D
1020 1.1.2.01.001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO	40.958,00D
1031 1.1.2.01.001		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	295.211,28D
1016 1.1.2.01.001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	289.099,75D
19 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	1.425,27D
24 1.1.3.06		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.425,27D
105 1.1.3.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.425,27D
149 2		PASSIVO	1.533.475,55C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	30.969,30C
164 2.1.1		FORNECEDORES	1.418,96C
165 2.1.1.01		FORNECEDORES	1.418,96C
1010 2.1.1.01.001		SEVENCONT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	250,00C
1011 2.1.1.01.001		TERRES EAMP; KRAMMEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	651,00C
1013 2.1.1.01.001		UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA	517,96C
169 2.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.583,86C
170 2.1.3.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.583,86C
138 2.1.3.01.001		SIMPLES A RECOLHER	18.583,86C
185 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	10.966,48C
186 2.1.4.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.533,46C
188 2.1.4.01.001		PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
187 2.1.4.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.358,66C
190 2.1.4.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.732,37C
192 2.1.4.02.001		FGTS A RECOLHER	1.355,61C
191 2.1.4.02.001		INSS A RECOLHER	1.192,15C
174 2.1.4.02.001		IRRF S/FOLHA A RECOLHER	184,61C
193 2.1.4.03		PROVISÕES	1.700,65C
198 2.1.4.03.001		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	125,98C
194 2.1.4.03.001		PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.574,67C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.502.506,25C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245 2.3.1.01.001		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264 2.3.5		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.402.506,25C
265 2.3.5.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.402.506,25C
61 2.3.5.01.001		LUCROS ACUMULADOS	1.402.506,25C

Jorge Miguel Schwan

CPF: 109.415.729-51

Francisco Eduardo Krammel

Reg. no CRC - SC sob o No. SC02242505

CPF: 004.743.429-56