

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2015	2014
	31/12/2015	31/12/2014
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	8.952.243,40C	8.315.022,88C
DEPR. ACUM. OBRAS CIVIS	5.409.012,12C	5.048.733,68C
DEPR. ACUM. MAQ. e EQUIPAMENTO	627.844,94C	572.365,89C
DEPR. ACUM. MOVEIS UTENSILIOS	769.976,71C	734.179,33C
DEPR. ACUM. EQUIP. DE SOM	22.130,97C	21.886,93C
DEPR. ACUM. BENFEITORIAS	1.201.637,57C	1.071.178,37C
DEPR. ACUM. VEICULOS	275.747,75C	265.779,57C
DEPR. ACUM. CAMP.FUTEBOL SUICO	23.989,66C	22.976,02C
DEPR. ACUM. REDE ELETRICA	100.890,61C	100.890,61C
DEPR. ACUM. ROUPARIA	139.122,62C	132.430,82C
DEPR. ACUM. INST.TELEFONICA	31.303,84C	31.280,08C
DEPR. ACUM. POÇO ARTEZIANO	59.105,15C	58.124,87C
DEPR. ACUM. EQUIP. HARDWARE	236.227,03C	204.067,44C
DEPR. ACUM. PROGRAMAS SOFTWARE	43.069,43C	39.269,01C
DEPR. ACUM. TENDA PARA EVENTOS	12.185,00C	11.860,26C
OBRAS EM ANDAMENTO	1.750.801,67D	646.251,80D
CENTRO ESTÉTICO E ESPORTIVO	1.498.115,64D	630.094,62D
REFORMA ASSOALHO SALÃO SOCIAL	0,00	16.157,18D
CATRACAS E CANCELA DA PORTARIA	20.810,00D	0,00
SISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TV	30.609,21D	0,00
ACESSIBILIDADE NO SALÃO PRINCIPAL	10.658,00D	0,00
REFORMA GINÁSIO ESPORTES	18.286,50D	0,00
TROCA LAMPADAS DO CLUBE POR LED	157.211,32D	0,00
REFORMA PISTA CAMINHADA	15.111,00D	0,00
PASSIVO	10.492.730,43C	9.354.940,87C
CIRCULANTE	1.383.110,10C	849.242,92C
DEBITOS C/TERCEIROS	1.383.110,10C	849.242,92C
FORNECEDORES	651.149,07C	287.808,44C
FORNECEDORES	651.149,07C	287.808,44C
FOLHAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	336.130,14C	257.520,47C
SALARIOS A PAGAR	156.752,21C	145.411,44C
I.N.S.S. a Recolher	147.437,90C	59.772,46C
F.G.T.S. a Recolher	29.729,54C	28.624,97C
PIS a Recolher	2.210,49C	2.013,47C
FERIAS A PAGAR	0,00	21.698,13C
OBRIGACOES FISCAIS	8.954,48C	8.378,95C
I.R.F. a Recolher	8.954,48C	8.378,95C
OUTROS DEBITOS	2.346,04C	2.818,05C
OUTROS DEBITOS	387,03C	353,86C
FARMACIA FUNCIONARIOS	0,00	693,98C
SEGUROS/FUNCIONÁRIOS	1.959,01C	921,20C
SUPERMERCADOS/FUNCIONÁRIOS	0,00	849,01C
PROVISOES	384.530,37C	292.717,01C
PROVISOES FERIAS	289.305,80C	223.112,69C
PROVISOES INSS SOB FERIAS	72.797,40C	50.062,30C
PROVISOES FGTS SOB FERIAS	22.427,17C	19.542,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.109.620,33C	8.505.697,95C
PATRIMONIO SOCIAL	9.109.620,33C	8.505.697,95C
RESULTADOS	9.109.620,33C	8.505.697,95C
RESULTADOS DO EXERCICIO	459.933,88C	358.847,12C
PATRIMONIO SOCIAL	7.240.178,69C	6.881.331,57C
VENDAS DE TITULOS PATRIMONIAIS	1.409.507,76C	1.265.519,26C

ARCILTO CARMELITO FABRIS
 PRESIDENTE
 CPF: 378.286.069-15

GELSON DA AGOSTIN
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C14763/O-8
 CPF: 462.077.409-04