



# **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO**

**2023 E 2024**



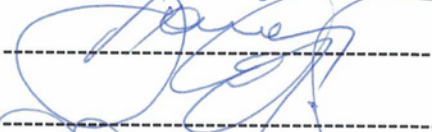
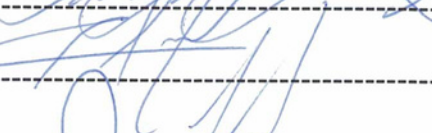
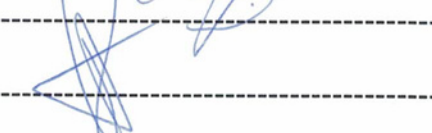
## TABAJARA TENIS CLUBE

### PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

Os abaixo assinados membros do CONSELHO DELIBERATIVO do TABAJARA TENIS CLUBE, tendo examinado todas as contas, balancete, Balanço Geral, Demonstração dos Resultados e os demais documentos que lhes foram submetidos, e, considerando terem encontrado tudo na mais perfeita ordem e exatidão, recomendam para aprovação na Assembléia Geral Ordinária às contas e relatórios da Diretoria referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Blumenau, 24 de março de 2025.

RENATO M. PASQUINI  
ROQUE PORRO JR  
ALVIN RAYH NETO  
NÉSCY RICARDO MAET  
Roberto Bauer  
J. F. VIELRA  
JOSE J. WIELER  
DARIO GONZ ALBUQUERQUE  
ALBERTO STEIN  
Jorge H. De Marchi  
PAULO R. SENSI FILHO  

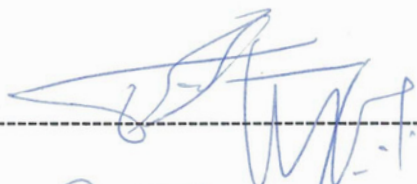

## TABAJARA TENIS CLUBE

### PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

Os abaixo assinados membros do CONSELHO DELIBERATIVO do TABAJARA TENIS CLUBE, tendo examinado todas as contas, balancete, Balanço Geral, Demonstração dos Resultados e os demais documentos que lhes foram submetidos, e, considerando terem encontrado tudo na mais perfeita ordem e exatidão, recomendam para aprovação na Assembléia Geral Ordinária às contas e relatórios da Diretoria referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Blumenau, 24 de março de 2025.

Thomas B. R. Schreier  
WALTER L. PERSUITO  
SANDRO L. REICHOW  
Otávio G. Heringrich


**PARECER SOBRE O BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO PERÍODO 01/01/24 À 31/12/24  
EMITIDO PELO CONSELHO FISCAL**

Durante o ano de 2024 este Conselho Fiscal se reuniu para analisar as demonstrações contábeis da referida Associação, bem como para verificar o correto procedimento de aquisição de produtos e serviços por parte da Diretoria e funcionários do Clube.

As contas do Clube encontram-se em perfeita ordem e as receitas suplantam em bom número as despesas mensais necessárias ao bom andamento das suas atividades, acarretando por consequência pelo pagamento em dia de suas responsabilidades.

A sobra de caixa ocorrida por conta de chamada de capital possibilita a contínua aplicação de recursos em investimentos para manutenção e crescimento das suas dependências.

Ademais, o equilíbrio das contas vem permitindo o pagamento ordinário das aquisições de terrenos contíguos feitos em anos anteriores e de todos os investimentos previstos.

Quanto à ressalva feita no relatório anterior, especialmente em relação às faltas de assinaturas nos Pedidos de Compra foram sanados. Além disso, em conversas com a Administração do Clube, os próximos pedidos de compra serão assinados digitalmente através de um sistema operacional desenvolvido sob demanda.

Portanto, considerando os pontos acima, opina este Conselho Fiscal pela aprovação das contas do exercício de 2024.

Blumenau, 24 de março de 2025.

MARCO AURELIO  
POFFO:94367078949

Assinado de forma digital por  
MARCO AURELIO  
POFFO:94367078949  
Dados: 2025.03.24 15:59:40 -03'00'

MARCO AURÉLIO POFFO

Presidente do Conselho Fiscal

**TABAJARA TENIS CLUBE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**  
**CNPJ: 82.666.330/0001-85**

|                                             | 2024                 | Var. %<br>Hor. | 2023                 | Dif. 2024 vs 2023   |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                                |                      |                |                      |                     |
| <b>CIRCULANTE</b>                           |                      |                |                      |                     |
| Caixa e equivalentes de caixa               | 6.379.509,72         | 110,9%         | 3.025.374,29         | 3.354.135,43        |
| Contas a receber de associados              | 2.925.154,29         | 110,7%         | 1.388.628,52         | 1.536.525,77        |
| Outras contas a receber                     | 250.453,39           | 49,8%          | 167.232,02           | 83.221,37           |
| Despesas antecipadas                        | 12.193,41            | -28,2%         | 16.982,67            | (4.789,26)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>            | <b>9.567.310,81</b>  | <b>108,1%</b>  | <b>4.598.217,50</b>  | <b>4.969.093,31</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       |                      |                |                      |                     |
| Créditos a receber                          | 93.467,52            | 0,0%           | 93.467,52            | -                   |
| Investimento                                | 45.901,78            | 10,0%          | 41.725,16            | 4.176,62            |
| Imobilizado                                 | 18.436.812,98        | 1,3%           | 18.195.841,72        | 240.971,26          |
| Intangível                                  | 79.097,71            | -3,8%          | 82.217,71            | (3.120,00)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>        | <b>18.655.279,99</b> | <b>1,3%</b>    | <b>18.413.252,11</b> | <b>242.027,88</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                       | <b>28.222.590,80</b> | <b>22,6%</b>   | <b>23.011.469,61</b> | <b>5.211.121,19</b> |
| <b>PASSIVO</b>                              |                      |                |                      |                     |
| <b>CIRCULANTE</b>                           |                      |                |                      |                     |
| Fornecedores                                | 156.357,49           | 4,3%           | 149.980,09           | 6.377,40            |
| Obrigações trabalhistas                     | 421.046,07           | -11,5%         | 475.622,10           | (54.576,03)         |
| Obrigações tributárias                      | 31.708,36            | 43,0%          | 22.178,29            | 9.530,07            |
| Empréstimos e financiamentos                | 171.999,97           | 0,0%           | 172.000,00           | (0,03)              |
| Valores a pagar                             | 748.870,38           | -0,0178767     | 762.501,36           | (13.630,98)         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>          | <b>1.529.982,27</b>  | <b>-3,3%</b>   | <b>1.582.281,84</b>  | <b>(52.299,57)</b>  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       |                      |                |                      |                     |
| Empréstimos e financiamentos                | 143.333,59           | -54,5%         | 315.333,46           | (171.999,87)        |
| Valores a pagar                             | -                    | -1             | 810.734,13           | (810.734,13)        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>          | <b>143.333,59</b>    | <b>-87,3%</b>  | <b>1.126.067,59</b>  | <b>(982.734,00)</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                    |                      |                |                      |                     |
| Patrimônio social acumulado                 | 24.283.770,27        | 34,8%          | 18.019.862,04        | 6.263.908,23        |
| Ajustes exercício anterior                  | -                    | -1             | 2.000,00             | (2.000,00)          |
| Superávit / Déficit do exercício            | 2.265.504,67         | 0,01           | 2.281.258,14         | (15.753,47)         |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>           | <b>26.549.274,94</b> | <b>30,8%</b>   | <b>20.303.120,18</b> | <b>6.246.154,76</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b> | <b>28.222.590,80</b> | <b>22,6%</b>   | <b>23.011.469,61</b> | <b>5.211.121,19</b> |

**RONALDO BAUMGARTEN**  
**NETO:07751594926**

**RONALDO BAUMGARTEN NETO**  
 Presidente  
 CPF: 077.515.949-26

**JONES BAMBINETTI:**  
**90291786987**

**JONES BAMBINETTI**  
 Contador CRC 02640306  
 CPF: 902.917.869-87

Assinado de forma digital  
 por JONES  
 BAMBINETTI:90291786987  
 Dados: 2025.04.03 10:23:51  
 -03'00'

**TABAJARA TENIS CLUBE**

**CNPJ: 82.666.330/0001-85**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO em 31 de dezembro de**

|                                                                   | <b>2024</b>         | <b>2023</b>          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |                     |                      |
| Superávit do exercício                                            | 2.265.504,67        | 2.281.258,14         |
| Ajuste de exercícios anteriores                                   | 0,00                | -2.000,00            |
| Depreciações e amortizações                                       | 735.499,01          | 718.402,97           |
| <b>Sub-total</b>                                                  | <b>3.001.003,68</b> | <b>2.997.661,11</b>  |
| <b>(Aumento) ou Diminuição nos ativos</b>                         |                     |                      |
| Contas a receber de associados                                    | -1.536.525,77       | 17.384,67            |
| Adiantamento a funcionarios                                       | 13.373,21           | -10.919,79           |
| Adiantamento a fornecedores                                       | -27.470,22          | -7.322,72            |
| Impostos a compensar                                              | -1.841,16           | 0,00                 |
| Despesas a Apropriar                                              | -67.283,20          | -65.412,29           |
| Despesas antecipadas                                              | 4.789,26            | -1.538,60            |
| <b>Aumento ou (Diminuição) nos passivos</b>                       |                     |                      |
| Fornecedores                                                      | 6.377,40            | 46.803,17            |
| Obrigações trabalhista                                            | -7.508,87           | 5.979,16             |
| Provisão de férias e encargos                                     | -47.067,16          | -26.749,49           |
| Obrigações tributárias                                            | 9.530,07            | 184,80               |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>      | <b>1.347.377,24</b> | <b>2.956.070,02</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             |                     |                      |
| Investimentos                                                     | -4.176,62           | -8.707,65            |
| Chamada de capital e ações/novos sócios                           | 3.980.650,09        | 377.388,23           |
| Aquisições do ativo imobilizado                                   | -1.038.557,89       | -451.840,21          |
| Baixa de imobilizado                                              | 65.207,62           | 6.388,88             |
| Empréstimos                                                       | -996.365,01         | -958.711,23          |
| <b>Caixa líquido (usado) nas atividades de investimentos</b>      | <b>2.006.758,19</b> | <b>-1.035.481,98</b> |
| <b>Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b> | <b>3.354.135,43</b> | <b>1.920.588,04</b>  |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período                | 3.025.374,29        | 1.104.786,25         |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período                   | 6.379.509,72        | 3.025.374,29         |
|                                                                   | <b>3.354.135,43</b> | <b>1.920.588,04</b>  |

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RONALDO BAUMGARTEN NETO  
 Data: 09/04/2025 10:08:42-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RONALDO BAUMGARTEN NETO  
 Presidente  
 CPF: 077.515.949-26

**JONES**  
**BAMBINETTI:9**  
**0291786987**  
 Assinado de forma digital  
 por JONES  
 BAMBINETTI:90291786987  
 Dados: 2025.04.03 10:25:30  
 -03'00'

JONES BAMBINETTI  
 Contador CRC 02640306  
 CPF: 902.917.869-87

TABAJARA TENIS CLUBE  
CNPJ: 82.666.330/0001-85  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 20.303.120,18 |
| Ações em tesouraria              | 377.050,09    |
| Chamada de capital               | 3.603.600,00  |
| Superávit líquido do exercício   | 2.265.504,67  |
| Saldos em 31 de dezembro de 2024 | 26.549.274,94 |



Documento assinado digitalmente  
RONALDO BAUMGARTEN NETO  
Data: 09/04/2025 10:08:42-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RONALDO BAUMGARTEN NETO  
Presidente  
CPF: 077.515.949-26

JONES  
BAMBINET  
TI:9029178  
6987  
Assinado de forma digital por JONES BAMBINETTI:90291786987  
Dados: 2025.04.03 10:25:07 -03'00'  
JONES BAMBINETTI  
Contador 02640306  
CPF: 902.917.869-87

TABAJARA TENIS CLUBE  
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023  
CNPJ: 82.666.330/0001-85

|                                        | 2024          | Var. %<br>Vertical | 2023          | Var. %<br>Vertical | Dif. 2024 vs 2023 | Var. % Hor. |
|----------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|
| RECEITA BRUTA                          | 10.328.774,16 | 100,0%             | 9.389.029,53  | 100,0%             | 939.744,63        | 10,0%       |
| Receitas de atividades e de lazer      | 9.029.641,56  | 87,4%              | 8.450.567,34  | 90,0%              | 579.074,22        | 6,9%        |
| Receitas das atividades esportivas     | 312.676,50    | 3,0%               | 132.257,45    | 1,4%               | 180.419,05        | 136,4%      |
| Outras receitas operacionais           | 986.456,10    | 9,6%               | 806.204,74    | 8,6%               | 180.251,36        | 22,4%       |
| DEDUÇÕES                               | 0,00          | 0,0%               | -3.807,00     | 0,0%               | 3.807,00          | -100,0%     |
| Receitas canceladas                    | 0,00          | 0,0%               | -3.807,00     | 0,0%               | 3.807,00          | -100,0%     |
| RECEITA LÍQUIDA                        | 10.328.774,16 | 100,0%             | 9.385.222,53  | 100,0%             | 943.551,63        | 10,1%       |
| CUSTO DAS ATIVIDADES                   | -1.972.046,92 | -19,1%             | -1.635.487,83 | -17,4%             | -336.559,09       | 20,6%       |
| SUPERÁVIT BRUTO                        | 8.356.727,24  | 80,9%              | 7.749.734,70  | 82,6%              | 606.992,54        | 7,8%        |
| DESPESAS OPERACIONAIS                  | -6.489.590,21 | -62,8%             | -5.639.307,98 | -60,1%             | -850.282,23       | 15,1%       |
| Salários e ordenados                   | -3.745.343,31 | -36,3%             | -3.424.630,52 | -36,5%             | -320.712,79       | 9,4%        |
| Despesas administrativas               | -2.714.495,03 | -26,3%             | -2.198.249,76 | -23,4%             | -516.245,27       | 23,5%       |
| Despesas tributárias                   | -29.751,87    | -0,3%              | -16.427,70    | -0,2%              | -13.324,17        | 81,1%       |
| RESULTADO FINANCEIRO                   | 368.367,64    | 3,6%               | 170.831,42    | 1,8%               | 197.536,22        | 115,6%      |
| Receitas financeiras                   | 466.375,44    | 4,5%               | 301.595,62    | 3,2%               | 164.779,82        | 54,6%       |
| Despesas financeiras                   | -98.007,80    | -0,9%              | -130.764,20   | -1,4%              | 32.756,40         | -25,0%      |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS       | 30.000,00     | 0,3%               | 0,00          | 0,0%               | 30.000,00         | #DIV/0!     |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 2.265.504,67  | 21,9%              | 2.281.258,14  | 24,3%              | -15.753,47        | -0,7%       |

Documento assinado digitalmente  
 RONALDO BAUMGARTEN NETO  
Data: 09/04/2025 10:08:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RONALDO BAUMGARTEN NETO  
Presidente  
CPF: 077.515.949-26

JONES  
BAMBINETTI  
:902917869  
87  
Assinado de forma  
digital por JONES  
BAMBINETTI:9029  
1786987  
Dados: 2025.04.03  
10:24:51 -03'00'

JONES BAMBINETTI  
Contador CRC 02640306  
CPF: 902.917.869-87

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 3313 - TABAJARA TENIS CLUBE

| Conta  | Nome da conta contábil                   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | ATIVO                                    | 27.836.152,11  | 9.051.966,58 | 8.665.527,89 | 28.222.590,80 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE                         | 9.133.856,04   | 8.903.413,32 | 8.469.958,55 | 9.567.310,81  |
| 111    | DISPONÍVEL                               | 5.874.627,65   | 5.362.301,20 | 4.857.419,13 | 6.379.509,72  |
| 1111   | CAIXA                                    | 356,54         | 51.325,88    | 50.884,72    | 797,70        |
| 111101 | Caixa Geral                              | 356,54         | 51.325,88    | 50.884,72    | 797,70        |
| 1112   | BANCOS CONTA DE MOVIMENTO                | 1.842.064,51   | 3.165.777,87 | 4.779.985,89 | 227.856,49    |
| 111209 | Depositos a Compensar                    | 3.364,05       | 0,00         | 3.364,05     | 0,00          |
| 111210 | SICOOB                                   | 1.838.700,46   | 3.165.777,87 | 4.776.621,84 | 227.856,49    |
| 1113   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 4.032.206,60   | 2.145.197,45 | 26.548,52    | 6.150.855,53  |
| 11136  | Aplicação SICOB - Conta Reserva          | 4.032.206,60   | 2.145.197,45 | 26.548,52    | 6.150.855,53  |
| 112    | ASSOCIADOS                               | 3.061.314,45   | 3.045.094,66 | 3.181.254,82 | 2.925.154,29  |
| 1121   | MENSALIDADES                             | 166.453,30     | 1.916.964,00 | 1.958.044,33 | 125.372,97    |
| 112105 | Mensalidades Esportista - Tenis          | 1.300,50       | 41.131,50    | 41.760,50    | 671,50        |
| 112101 | Mensalidades Patrimoniais                | 141.683,70     | 1.833.687,50 | 1.872.768,83 | 102.602,37    |
| 112106 | Mensalidades Projeto S-21                | 23.469,10      | 42.145,00    | 43.515,00    | 22.099,10     |
| 1122   | JOIAS A RECEBER                          | 157.087,70     | 325.872,22   | 110.021,59   | 372.938,33    |
| 112201 | Joias Patrimoniais                       | 157.087,70     | 325.872,22   | 110.021,59   | 372.938,33    |
| 1123   | AÇÕES A RECEBER                          | 76.349,65      | 177.744,71   | 70.473,94    | 183.620,42    |
| 112302 | Ações Especiais                          | 76.349,65      | 177.744,71   | 70.473,94    | 183.620,42    |
| 1126   | CHAMADA DE CAPITAL                       | 2.470.090,96   | 76.500,00    | 490.446,00   | 2.056.144,96  |
| 112601 | Chamada de Capital                       | 2.449.525,96   | 0,00         | 449.871,00   | 1.999.654,96  |
| 424366 | Sócios Remido                            | 20.565,00      | 76.500,00    | 40.575,00    | 56.490,00     |
| 1125   | CONTAS A RECEBER                         | 204.392,16     | 548.013,73   | 529.602,15   | 222.803,74    |
| 112607 | Bailes, Festas e Eventos                 | 36.389,50      | 184.968,77   | 185.452,27   | 35.906,00     |
| 112609 | Colonia de Ferias                        | 1.100,00       | 0,00         | 1.100,00     | 0,00          |
| 112503 | Patrocínios                              | 4.440,00       | 32.800,00    | 37.240,00    | 0,00          |
| 112645 | Receita Curso Tiro                       | 345,00         | 2.613,00     | 2.450,00     | 508,00        |
| 112608 | Reembolsos a Receber                     | 64.939,66      | 226.009,46   | 233.979,68   | 56.969,44     |
| 112613 | Taxa Uso Deck Piscina/Tiro               | 3.228,00       | 6.682,00     | 2.983,00     | 6.927,00      |
| 112501 | Taxas                                    | 92.781,00      | 89.062,00    | 59.352,00    | 122.491,00    |
| 112647 | Tickets Sauna                            | 1.169,00       | 5.878,50     | 7.045,20     | 2,30          |
| 1128   | (-) PROVISAO CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (13.059,32)    | 0,00         | 22.666,81    | (35.726,13)   |
| 112801 | (-) Provisao Credito Liquidação Duvidosa | (13.059,32)    | 0,00         | 22.666,81    | (35.726,13)   |
| 113    | OUTROS CRÉDITOS                          | 197.913,94     | 496.017,46   | 431.284,60   | 262.646,80    |
| 1131   | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS              | 4.677,32       | 351.240,53   | 309.403,35   | 46.514,50     |
| 113102 | Adiantamento de 13º Salário              | 2.792,00       | 156.019,22   | 158.811,22   | 0,00          |
| 113103 | Adiantamento de Férias                   | 354,88         | 193.907,59   | 148.016,31   | 46.246,16     |
| 113101 | Adiantamento de Salários                 | 1.500,00       | 1.313,72     | 2.545,38     | 268,34        |
| 113104 | Arredondamento de Salários               | 30,44          | 0,00         | 30,44        | 0,00          |
| 1132   | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 64.477,55      | 118.564,22   | 117.339,53   | 65.702,24     |
| 113201 | Adiantamentos a Fornecedores             | 64.477,55      | 118.564,22   | 117.339,53   | 65.702,24     |
| 1133   | IMPOSTOS COMPENSAVEIS                    | 0,00           | 1.841,16     | 0,00         | 1.841,16      |
| 113302 | Pis a Compensar                          | 0,00           | 1.841,16     | 0,00         | 1.841,16      |
| 1134   | DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA            | 3.700,00       | 0,00         | 0,00         | 3.700,00      |
| 424153 | Deposito Recursal                        | 3.700,00       | 0,00         | 0,00         | 3.700,00      |
| 1135   | DESPESAS A APROPRIAR                     | 108.323,94     | 24.371,55    | 0,00         | 132.695,49    |
| 11351  | IRRF a Apropriar Sicob                   | 108.323,94     | 24.371,55    | 0,00         | 132.695,49    |
| 118    | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE           | 16.735,13      | 0,00         | 4.541,72     | 12.193,41     |
| 1181   | SEGUROS A APROPRIAR                      | 16.735,13      | 0,00         | 4.541,72     | 12.193,41     |
| 1191   | Seguros a Apropriar                      | 16.735,13      | 0,00         | 4.541,72     | 12.193,41     |
| 13     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 18.702.296,07  | 148.553,26   | 195.569,34   | 18.655.279,99 |
| 131    | CRÉDITOS A RECEBER                       | 93.467,52      | 0,00         | 0,00         | 93.467,52     |
| 13101  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RESSARCIR         | 93.467,52      | 0,00         | 0,00         | 93.467,52     |
| 131101 | Icms Energia Elétrica                    | 93.467,52      | 0,00         | 0,00         | 93.467,52     |
| 151    | INVESTIMENTOS                            | 45.601,78      | 300,00       | 0,00         | 45.901,78     |
| 153    | INVESTIMETOS                             | 45.601,78      | 300,00       | 0,00         | 45.901,78     |
| 1527   | Cotas Sicob                              | 45.601,78      | 300,00       | 0,00         | 45.901,78     |

| Conta  | Nome da conta contábil                    | Saldo anterior  | Débito     | Crédito    | Saldo atual     |
|--------|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 152    | IMOBILIZADO                               | 18.563.226,77   | 148.253,26 | 195.569,34 | 18.515.910,69   |
| 424137 | BENS IMÓVEIS                              | 25.571.006,30   | 101.376,45 | 0,00       | 25.672.382,75   |
| 152136 | Academia                                  | 1.246.944,79    | 0,00       | 0,00       | 1.246.944,79    |
| 424382 | Ampliação/Expansão Clube - Terrenos       | 37.062,77       | 34.376,30  | 0,00       | 71.439,07       |
| 15226  | Banheiros do Deck da Piscina              | 78.531,01       | 0,00       | 0,00       | 78.531,01       |
| 152116 | Benfeitorias                              | 6.829.074,12    | 67.000,15  | 0,00       | 6.896.074,27    |
| 152134 | Campo de Futebol                          | 564.851,39      | 0,00       | 0,00       | 564.851,39      |
| 152105 | Casa do Transformador                     | 246.370,04      | 0,00       | 0,00       | 246.370,04      |
| 15229  | Construção Baum House                     | 204.000,20      | 0,00       | 0,00       | 204.000,20      |
| 15221  | Construção Quiosque Churrasqueira Futebol | 12.260,00       | 0,00       | 0,00       | 12.260,00       |
| 152108 | Edificações                               | 1.951.455,94    | 0,00       | 0,00       | 1.951.455,94    |
| 15201  | Energia Fotovoltaica                      | 986.560,73      | 0,00       | 0,00       | 986.560,73      |
| 152133 | Instalação Piscina                        | 346.750,66      | 0,00       | 0,00       | 346.750,66      |
| 152110 | Instalações                               | 1.448.346,07    | 0,00       | 0,00       | 1.448.346,07    |
| 152129 | Parque Infantil                           | 99.662,32       | 0,00       | 0,00       | 99.662,32       |
| 15227  | Plano de Gestão Ambiental                 | 171.555,26      | 0,00       | 0,00       | 171.555,26      |
| 152125 | Quadra de Squash                          | 226.996,35      | 0,00       | 0,00       | 226.996,35      |
| 152135 | Quadra de Tenis Coberta                   | 2.041.560,10    | 0,00       | 0,00       | 2.041.560,10    |
| 424129 | Quadra Poli-Esportiva                     | 10.789,16       | 0,00       | 0,00       | 10.789,16       |
| 152120 | Quadra Tiro                               | 876.241,29      | 0,00       | 0,00       | 876.241,29      |
| 15324  | Reforma Bar/Salão Piscina                 | 798.255,17      | 0,00       | 0,00       | 798.255,17      |
| 15228  | Reforma Bolão                             | 298.654,73      | 0,00       | 0,00       | 298.654,73      |
| 15220  | Reforma Canto Farofa                      | 245.174,99      | 0,00       | 0,00       | 245.174,99      |
| 15231  | Reforma Restaurante                       | 200.198,98      | 0,00       | 0,00       | 200.198,98      |
| 15222  | Reforma Secretaria/Portaria               | 574.573,69      | 0,00       | 0,00       | 574.573,69      |
| 15218  | Reformas Cancha Bocha                     | 12.687,20       | 0,00       | 0,00       | 12.687,20       |
| 15212  | Reformas Deck Piscina                     | 455.245,50      | 0,00       | 0,00       | 455.245,50      |
| 15215  | Reformas Die Kneipe                       | 218.125,88      | 0,00       | 0,00       | 218.125,88      |
| 15219  | Reformas Fussball Ecke                    | 126.510,12      | 0,00       | 0,00       | 126.510,12      |
| 15216  | Reformas Vestiario Tenis                  | 144.897,87      | 0,00       | 0,00       | 144.897,87      |
| 15210  | Sauna / SPA                               | 1.276.152,01    | 0,00       | 0,00       | 1.276.152,01    |
| 152119 | Spa Eck                                   | 73.937,71       | 0,00       | 0,00       | 73.937,71       |
| 152127 | Terrenos                                  | 3.767.580,25    | 0,00       | 0,00       | 3.767.580,25    |
| 1521   | BENS IMÓVEIS                              | 4.726.536,24    | 46.876,81  | 0,00       | 4.773.413,05    |
| 152101 | Aparelhos Ferramentas e Acessórios        | 47.933,66       | 0,00       | 0,00       | 47.933,66       |
| 152124 | Computadores e Perifericos                | 171.681,34      | 4.143,31   | 0,00       | 175.824,65      |
| 152106 | Cozinha                                   | 455.118,68      | 0,00       | 0,00       | 455.118,68      |
| 115230 | Equipamentos de Comunicação               | 24.731,04       | 0,00       | 0,00       | 24.731,04       |
| 152109 | Equipamentos de Segurança                 | 157.310,28      | 2.518,74   | 0,00       | 159.829,02      |
| 15213  | Equipameto Telefonico                     | 6.915,62        | 0,00       | 0,00       | 6.915,62        |
| 152131 | Ferramentas                               | 10.271,47       | 0,00       | 0,00       | 10.271,47       |
| 152128 | Máquinas e Equipamentos                   | 1.113.307,64    | 0,00       | 0,00       | 1.113.307,64    |
| 152113 | Móveis e Utensílios                       | 2.110.411,32    | 4.666,90   | 0,00       | 2.115.078,22    |
| 15246  | Movels Restaurante                        | 200.102,00      | 0,00       | 0,00       | 200.102,00      |
| 152123 | Projetos Arquitetonicos                   | 78.466,34       | 0,00       | 0,00       | 78.466,34       |
| 152115 | Rede de Captação de Água                  | 157.347,09      | 0,00       | 0,00       | 157.347,09      |
| 152122 | Serviços Topograficos                     | 30.097,63       | 0,00       | 0,00       | 30.097,63       |
| 15314  | Tratamento de Agua                        | 659,00          | 0,00       | 0,00       | 659,00          |
| 152121 | Veículos                                  | 162.183,13      | 35.547,86  | 0,00       | 197.730,99      |
| 1522   | (-) Depreciação Acumulada                 | (11.814.193,48) | 0,00       | 194.789,34 | (12.008.982,82) |
| 152214 | (-) Academia                              | (224.859,94)    | 0,00       | 7.426,74   | (232.286,68)    |
| 152222 | (-) Benfeitorias e Reformas               | (554.005,02)    | 0,00       | 26.451,21  | (580.456,23)    |
| 15428  | (-) Casa do Transformador                 | (15.180,00)     | 0,00       | 2.700,00   | (17.880,00)     |
| 152211 | (-) Computadores e Periférico             | (29.015,95)     | 0,00       | 1.895,16   | (30.911,11)     |
| 152220 | (-) Depreciação                           | (9.511.410,00)  | 0,00       | 76.272,18  | (9.587.682,18)  |
| 15426  | (-) Energia Fotovoltaica                  | (295.968,24)    | 0,00       | 24.664,02  | (320.632,26)    |
| 152209 | (-) Equipamentos de Segurança             | (6.404,00)      | 0,00       | 240,15     | (6.644,15)      |
| 152221 | (-) Equipamentos Telefônicos              | (6.339,06)      | 0,00       | 172,89     | (6.511,95)      |
| 152216 | (-) Máquinas e Equipamentos               | (273.885,05)    | 0,00       | 4.542,87   | (278.427,92)    |
| 152212 | (-) Móveis e Utensílios                   | (449.156,16)    | 0,00       | 18.704,49  | (467.860,65)    |
| 15403  | (-) Móveis e Utensílios Restaurante       | (38.670,04)     | 0,00       | 2.775,57   | (41.445,61)     |
| 15414  | (-) Quadra de Tênis Coberta               | (102.746,16)    | 0,00       | 8.562,18   | (111.308,34)    |
| 152213 | (-) Rede de Captação de Água              | (83.407,28)     | 0,00       | 3.490,95   | (86.898,23)     |
| 15427  | (-) Reforma Bar/Salão Piscina             | (61.856,86)     | 0,00       | 8.842,41   | (70.699,27)     |
| 15223  | (-) Sauna                                 | (115.623,19)    | 0,00       | 3.043,68   | (118.666,87)    |
| 152215 | (-) Veiculos                              | (45.666,53)     | 0,00       | 5.004,84   | (50.671,37)     |
| 1523   | ATIVO INTANGIVEL                          | 87.929,76       | 0,00       | 0,00       | 87.929,76       |
| 152132 | Direito de Uso de Sistemas                | 84.107,01       | 0,00       | 0,00       | 84.107,01       |
| 152111 | Marcas e Patentes                         | 3.822,75        | 0,00       | 0,00       | 3.822,75        |
| 1524   | AMORTIZAÇÃO                               | (8.052,05)      | 0,00       | 780,00     | (8.832,05)      |

| Conta  | Nome da conta contábil                                       | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 152217 | (-) Direito de Uso de Sistema                                | (8.052,05)     | 0,00         | 780,00       | (8.832,05)    |
| 2      | PASSIVO                                                      | 26.276.080,94  | 3.559.028,97 | 3.240.034,16 | 25.957.086,13 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE                                           | 1.794.989,72   | 3.327.296,90 | 3.062.289,45 | 1.529.982,27  |
| 211    | FORNECEDORES                                                 | 158.296,70     | 1.383.090,57 | 1.381.151,36 | 156.357,49    |
| 2111   | FORNECEDORES MERCADO INTERNO                                 | 158.296,70     | 1.383.090,57 | 1.381.151,36 | 156.357,49    |
| 211173 | A.Angeloni e Cia Ltda                                        | 3.499,00       | 8.974,76     | 8.064,09     | 2.588,33      |
| 22182  | Acriblu Acrílicos Blumenau Ltda                              | 0,00           | 3.252,50     | 3.252,50     | 0,00          |
| 1206   | Adelcio Comandoli                                            | 0,00           | 722,38       | 722,38       | 0,00          |
| 22175  | Agua Quente Aquecedores                                      | 0,00           | 435,00       | 435,00       | 0,00          |
| 1333   | Ajs Instalações Elétro Eletrônicas Ltda Me                   | 0,00           | 173,00       | 173,00       | 0,00          |
| 1239   | Allan Carlos Weinrich                                        | 0,00           | 5.610,00     | 5.610,00     | 0,00          |
| 1237   | Altemir Karls                                                | 0,00           | 2.488,80     | 2.488,80     | 0,00          |
| 22260  | AM - Lavanderia Start Ltda - ME                              | 0,00           | 1.800,00     | 2.400,00     | 600,00        |
| 222056 | AMUSPE - Assoc dos Musicos Profissionais                     | 0,00           | 3.626,00     | 3.626,00     | 0,00          |
| 1293   | ARM Solutions                                                | 0,00           | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00          |
| 1255   | Arte Vidros Temperados Ltda                                  | 0,00           | 3.193,32     | 9.580,00     | 6.386,68      |
| 1338   | Atacado Jardel                                               | 701,66         | 3.022,06     | 2.830,09     | 509,69        |
| 221305 | Balas Pfeiffer com e Festas Ltda                             | 0,00           | 70,10        | 70,10        | 0,00          |
| 211122 | Berner Industria Quimica Ltda Epp                            | 0,00           | 705,00       | 1.410,00     | 705,00        |
| 221308 | Bistek Super Mercados Ltda                                   | 0,00           | 1.834,33     | 1.834,33     | 0,00          |
| 221220 | Blu Esportes Ltda                                            | 0,00           | 249,90       | 249,90       | 0,00          |
| 1328   | Blumenau Clean Com. Prod. Higiene Limpeza                    | 0,00           | 1.137,80     | 1.137,80     | 0,00          |
| 1334   | Blumenau Com. de Equipamentos de Segurança e Sinal           | 0,00           | 1.748,12     | 1.748,12     | 0,00          |
| 1204   | Blumenau luminacao Ltda                                      | 616,45         | 959,76       | 2.471,25     | 2.127,94      |
| 11576  | Blumetech Soluções em Informática                            | 0,00           | 485,00       | 485,00       | 0,00          |
| 11531  | Blumob Concessionaria de Transportes Urbanos de Blumenau SPE | 0,00           | 5.586,20     | 5.586,20     | 0,00          |
| 1357   | Blunix - Serviço de backup FSYNC                             | 0,00           | 779,34       | 779,34       | 0,00          |
| 11298  | Bonatti Comércio de Fresas e Ferragens                       | 0,00           | 877,00       | 877,00       | 0,00          |
| 1215   | Boni Embalagens                                              | 0,00           | 645,60       | 645,60       | 0,00          |
| 211123 | Buschle & Lepper S.A.                                        | 0,00           | 7.422,00     | 9.840,20     | 2.418,20      |
| 22361  | Carlos Eduardo Duarte                                        | 5.000,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221461 | Casa Bittencourt Distribuidora Ltda                          | 0,00           | 186,00       | 186,00       | 0,00          |
| 1354   | Casa Emilia Ltda                                             | 0,00           | 7.055,00     | 7.055,00     | 0,00          |
| 1169   | Centauro Vida e Previdencia S/A                              | 0,00           | 476,13       | 476,13       | 0,00          |
| 211125 | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.                    | 39.720,55      | 142.459,23   | 156.362,24   | 53.623,56     |
| 222078 | Cintia Maroso Krauzer                                        | 0,00           | 8.491,50     | 8.491,50     | 0,00          |
| 221961 | Combate Fogo Extintores                                      | 1.040,00       | 1.040,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221217 | Comercial de Ferragens Miliium Ltda                          | 0,00           | 289,20       | 289,20       | 0,00          |
| 11445  | Compensados Fernandes Ltda                                   | 0,00           | 178,02       | 178,02       | 0,00          |
| 222086 | Compensados Keunecke Ltda                                    | 889,50         | 3.558,50     | 2.669,00     | 0,00          |
| 211126 | Construcolor Comercio de Tintas Ltda                         | 2.544,97       | 20.550,98    | 20.143,26    | 2.137,25      |
| 222099 | Construcon Materiais de Construção Ltda                      | 0,00           | 1.244,20     | 1.244,20     | 0,00          |
| 1216   | Copainox Utensilios Para Gastronomia Ltda                    | 0,00           | 388,62       | 388,62       | 0,00          |
| 222120 | Copihaus Copias Heleograficas Ltda                           | 0,00           | 60,00        | 60,00        | 0,00          |
| 221244 | Copimagem Grafica Digital Ltda                               | 0,00           | 986,00       | 986,00       | 0,00          |
| 11489  | Corebral Com. Maq. Ferramentas Eqptos Lt                     | 539,00         | 539,00       | 0,00         | 0,00          |
| 221150 | Coremma Ltda                                                 | 1.335,02       | 2.302,68     | 1.468,66     | 501,00        |
| 11486  | Corpo Moscato Com. de Artigos p/ Present                     | 1.490,00       | 20.040,00    | 18.550,00    | 0,00          |
| 221187 | Correa Materiais Eletricos Ltda                              | 0,00           | 280,98       | 280,98       | 0,00          |
| 424331 | Cris Goumert                                                 | 26.020,89      | 96.110,00    | 70.089,11    | 0,00          |
| 222019 | Cromix Comunicação Visual                                    | 0,00           | 9.588,00     | 9.913,00     | 325,00        |
| 1226   | Daniel Fabiani Salim Quintanilha                             | 0,00           | 12.310,00    | 12.310,00    | 0,00          |
| 221229 | Decanter Vinhos Finos Ltda                                   | 0,00           | 793,58       | 793,58       | 0,00          |
| 1305   | Denny Melo Eventos                                           | 0,00           | 2.980,00     | 2.980,00     | 0,00          |
| 11638  | Discpar Atacadão de Parafusos                                | 291,67         | 530,51       | 238,84       | 0,00          |
| 11383  | Disk e Tenha Ltda                                            | 0,00           | 219,00       | 219,00       | 0,00          |
| 11389  | Distribuidora Blumenau Ltda                                  | 0,00           | 0,00         | 134,66       | 134,66        |
| 1213   | Dual Glass Vidracaria Ltda                                   | 385,00         | 2.236,00     | 1.851,00     | 0,00          |
| 211145 | Duna Serviços Industriais Ltda                               | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00          |
| 221233 | ECAD                                                         | 0,00           | 6.387,66     | 6.387,66     | 0,00          |
| 211118 | Eletrica Zata Ltda                                           | 0,00           | 676,00       | 2.410,92     | 1.734,92      |
| 221385 | Eletro Peças Amorim                                          | 0,00           | 87,41        | 87,41        | 0,00          |
| 211141 | Elevadores Blumenau Ind e Com Ltda                           | 301,00         | 1.187,33     | 1.487,33     | 601,00        |
| 1306   | Eliezer Antunes Nogueira                                     | 0,00           | 155,00       | 155,00       | 0,00          |
| 222109 | Erivan Germano                                               | 0,00           | 7.263,00     | 7.263,00     | 0,00          |
| 1184   | Escap Estofamento e Capas Petris                             | 0,00           | 2.255,00     | 2.255,00     | 0,00          |
| 1372   | EV5 Consultoria Ltda                                         | 0,00           | 262,78       | 262,78       | 0,00          |
| 1224   | Exatta Bombas Ltda                                           | 0,00           | 696,13       | 696,13       | 0,00          |
| 221462 | Fácil Comunicação Visual Ltda                                | 0,00           | 101,50       | 101,50       | 0,00          |
| 11254  | Ferreira & Farma Ltda                                        | 0,00           | 221,62       | 221,62       | 0,00          |
| 222122 | FGR Artigos Esportivos Ltda                                  | 516,78         | 1.248,12     | 731,34       | 0,00          |
| 1384   | Firenze Móveis e Decorações Ltda                             | 26.915,20      | 26.915,20    | 0,00         | 0,00          |

| Conta  | Nome da conta contábil                       | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|--------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 11639  | Fornecedores Diversos                        | 18.146,66      | 397.090,67 | 401.413,14 | 22.469,13   |
| 1402   | fornecedores despesas poker                  | 0,00           | 36.445,00  | 36.445,00  | 0,00        |
| 11553  | FV Sistemas Ltda                             | 0,00           | 17.600,00  | 17.600,00  | 0,00        |
| 1188   | G Light Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Lt     | 0,00           | 27.749,52  | 64.732,18  | 36.982,66   |
| 1173   | Gama Utensílios Ltda                         | 3.813,59       | 9.822,63   | 6.009,04   | 0,00        |
| 211170 | Garcia Contabilidade Ltda                    | 0,00           | 8.770,13   | 8.770,13   | 0,00        |
| 22241  | Garden Center Blumenau Ltda                  | 0,00           | 1.090,00   | 1.090,00   | 0,00        |
| 11651  | Gerar Geração de Emprego                     | 0,00           | 3.230,40   | 4.307,20   | 1.076,80    |
| 1174   | Gloria Materiais de Construção Ltda          | 0,00           | 2.854,75   | 2.926,75   | 72,00       |
| 222050 | Goedert Ltda                                 | 0,00           | 722,87     | 722,87     | 0,00        |
| 1312   | Grafica Elo                                  | 0,00           | 80,00      | 80,00      | 0,00        |
| 1260   | Guilherme Jose Hildebrand - Solutec          | 271,60         | 376,60     | 105,00     | 0,00        |
| 1387   | HDI Seguros S.A.                             | 15.015,55      | 9.009,33   | 0,00       | 6.006,22    |
| 1352   | Hewerton Jose Bertoldi                       | 0,00           | 2.087,95   | 2.087,95   | 0,00        |
| 1221   | ID Embalagens Ltda                           | 1.310,61       | 4.355,40   | 4.530,99   | 1.486,20    |
| 1258   | Inove Equipadora                             | 0,00           | 31.199,34  | 31.199,34  | 0,00        |
| 22385  | Instaladora de Blumenau                      | 143,00         | 143,00     | 0,00       | 0,00        |
| 1319   | IRX Segurança Privada                        | 0,00           | 1.533,64   | 1.533,64   | 0,00        |
| 1340   | Jordana Stefany da Conceição Santos          | 0,00           | 900,00     | 900,00     | 0,00        |
| 221520 | Keunecke Ferragens e Fechaduras Ltda         | 621,64         | 1.084,81   | 463,17     | 0,00        |
| 1300   | Khaiam Jose Mendes Farias                    | 0,00           | 2.750,00   | 2.750,00   | 0,00        |
| 211101 | Lights -On Luminosas Supresas Ltda           | 0,00           | 658,80     | 1.156,20   | 497,40      |
| 222125 | Locare Locação, Venda e Assist               | 140,00         | 140,00     | 0,00       | 0,00        |
| 1347   | Ludo Ltda                                    | 0,00           | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00        |
| 1314   | Luiz Carlos Tomelin                          | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        |
| 11535  | Luminosos Neon Gas Ltda                      | 0,00           | 6.649,00   | 7.204,00   | 555,00      |
| 222062 | Madeiras Blumenau Ltda                       | 0,00           | 840,00     | 840,00     | 0,00        |
| 222011 | Magazine Luiza S/A                           | 0,00           | 8.810,21   | 8.810,21   | 0,00        |
| 1320   | Mariana Grossenbacher                        | 0,00           | 186,00     | 186,00     | 0,00        |
| 1353   | Mercado Pago                                 | 0,00           | 1.971,58   | 1.971,58   | 0,00        |
| 1330   | Morgana Duarte Lourenço                      | 0,00           | 11.000,00  | 16.500,00  | 5.500,00    |
| 11643  | Nacional Gas Butano Distribuidora LTDA       | 1.503,37       | 26.839,22  | 25.335,85  | 0,00        |
| 211124 | NET                                          | 0,00           | 1.952,17   | 1.952,17   | 0,00        |
| 1359   | Nexite Tecnologia em Informática Ltda        | 0,00           | 550,00     | 550,00     | 0,00        |
| 11608  | NF Vidraçaria Ltda                           | 0,00           | 1.380,00   | 1.380,00   | 0,00        |
| 1277   | Odair José Lemoni                            | 0,00           | 16.500,00  | 16.500,00  | 0,00        |
| 1342   | Oliveira Gastronomia                         | 0,00           | 650,00     | 650,00     | 0,00        |
| 1301   | Padaria e Merceria Fabi                      | 0,00           | 2.069,00   | 2.069,00   | 0,00        |
| 1212   | Papelaria Classic Ltda                       | 0,00           | 279,40     | 279,40     | 0,00        |
| 1339   | Papelaria Rabisco Ltda                       | 0,00           | 239,90     | 239,90     | 0,00        |
| 221973 | Pasquali Advogados Associados                | 0,00           | 8.918,91   | 8.918,91   | 0,00        |
| 22302  | Pereira Netto Com. de Material Esportivo     | 1.432,00       | 12.318,16  | 16.873,61  | 5.987,45    |
| 1209   | Posto de Gasolina Moretto Ltda               | 0,00           | 5.471,56   | 5.471,56   | 0,00        |
| 1355   | Primus Import Comercio de Importados         | 0,00           | 0,00       | 696,00     | 696,00      |
| 221126 | Printset Impressoes Serigraficos Ltda        | 0,00           | 160,00     | 160,00     | 0,00        |
| 11619  | Proesi Componentes Eletronicos               | 0,00           | 1.302,31   | 1.302,31   | 0,00        |
| 1253   | Promo Ecco Industria e Comercio              | 0,00           | 6.024,00   | 6.024,00   | 0,00        |
| 222106 | Reinert Comercio de Gramados Ltda            | 0,00           | 2.630,00   | 2.630,00   | 0,00        |
| 1374   | Ricardo Soares - Assistéc                    | 0,00           | 510,00     | 510,00     | 0,00        |
| 1203   | Rsul Engenharia Ltda                         | 0,00           | 14.120,33  | 14.120,33  | 0,00        |
| 211133 | S.O.S.Encanador Com.Materiais Hidraulicos    | 0,00           | 373,08     | 373,08     | 0,00        |
| 221123 | SAMAE - Serv.Autonomo Municipal Agua e Es    | 0,00           | 33.810,80  | 33.810,80  | 0,00        |
| 221490 | Santinhos Bar e Bocha Ltda                   | 0,00           | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00        |
| 22308  | Sermontec                                    | 0,00           | 105,00     | 105,00     | 0,00        |
| 22178  | Sesvale - Assessoria em Saúde Ltda           | 0,00           | 1.968,22   | 1.968,22   | 0,00        |
| 221147 | Sherwin - Willians Brasil Ind com Ltda       | 0,00           | 342,90     | 342,90     | 0,00        |
| 1303   | Sirlei Zanette Damas                         | 0,00           | 1.280,00   | 1.280,00   | 0,00        |
| 22378  | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.      | 0,00           | 323,39     | 323,39     | 0,00        |
| 222115 | Standard Comercio Serviços Eletricos Ltda    | 492,50         | 2.515,61   | 2.203,11   | 180,00      |
| 22421  | Stein Arquitetura                            | 0,00           | 24.055,92  | 24.055,92  | 0,00        |
| 11165  | Stihl - Comercio de Moto Serras Rodeio       | 0,00           | 1.019,00   | 1.019,00   | 0,00        |
| 11465  | Sulcomm Comércio de Equip de Comunicação     | 2.840,80       | 2.840,80   | 0,00       | 0,00        |
| 221527 | SZ com de Materias de Contrução Ltda         | 698,69         | 878,69     | 635,40     | 455,40      |
| 1296   | Tabajara Restaurante Ltda - Bar da Piscina   | 0,00           | 15.866,90  | 15.866,90  | 0,00        |
| 22360  | TAZ Comercial Alimenticia Ltda               | 0,00           | 3.040,00   | 3.040,00   | 0,00        |
| 1304   | Tecnofestas Artigos Para Festas              | 0,00           | 876,40     | 876,40     | 0,00        |
| 1315   | Time Tec Controle De Acesso                  | 0,00           | 598,58     | 598,58     | 0,00        |
| 221256 | Tintauto Comercio de Tintas Ltda             | 60,00          | 60,00      | 0,00       | 0,00        |
| 1331   | TJ Condutores e Materiais de Construção Ltda | 0,00           | 2.132,00   | 2.132,00   | 0,00        |
| 211180 | TRG Fitness Ltda                             | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00        |
| 1351   | Unifique - TPA Telecomunicações              | 0,00           | 659,70     | 659,70     | 0,00        |
| 211143 | UNIMED Blumenau                              | 0,00           | 43.738,50  | 43.738,50  | 0,00        |
| 1298   | Vega Equipamentos de Segurança               | 0,00           | 757,50     | 757,50     | 0,00        |
| 222034 | Vivo S.A.                                    | 0,00           | 2.275,27   | 2.275,27   | 0,00        |

| Conta  | Nome da conta contábil                   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 11615  | VR Benefícios e Serviços de Processament | 0,00           | 43.966,99    | 43.966,99    | 0,00          |
| 1345   | Westen Deistribuidora de Bebidas         | 0,00           | 888,00       | 888,00       | 0,00          |
| 22155  | WLP Assessoria e Cons. Técnica Química   | 0,00           | 1.325,50     | 1.325,50     | 0,00          |
| 1381   | Wolvee Tecnologia da Informação          | 0,00           | 1.517,25     | 1.517,25     | 0,00          |
| 1220   | Yenzen Arte em Eventos Eirelli ME        | 0,00           | 25.450,00    | 25.450,00    | 0,00          |
| 221275 | Zeus do Brasil Ltda                      | 0,00           | 3.130,13     | 3.130,13     | 0,00          |
| 212    | SALÁRIOS E ENGARGOS                      | 674.791,93     | 1.643.360,24 | 1.389.614,38 | 421.046,07    |
| 2121   | SALÁRIOS A PAGAR                         | 137.959,00     | 591.116,96   | 562.612,78   | 109.454,82    |
| 212103 | 13º a Pagar                              | 0,00           | 131.643,80   | 131.643,80   | 0,00          |
| 212104 | Rescisões a Pagar                        | 0,00           | 29.508,31    | 29.508,31    | 0,00          |
| 212101 | Salários a Pagar                         | 137.959,00     | 429.964,85   | 401.460,67   | 109.454,82    |
| 2122   | ENCARGOS SOBRE A FOLHA                   | 80.310,97      | 364.379,32   | 368.452,82   | 84.384,47     |
| 212201 | FGTS a Recolher                          | 12.806,46      | 73.830,91    | 67.899,68    | 6.875,23      |
| 212202 | INSS a Recolher                          | 65.721,97      | 281.804,22   | 288.968,95   | 72.886,70     |
| 212203 | PIS S/Folha a Recolher                   | 1.782,54       | 8.744,19     | 11.584,19    | 4.622,54      |
| 2123   | PROVISÕES DA FOLHA                       | 456.521,96     | 687.863,96   | 458.548,78   | 227.206,78    |
| 212305 | Provisao de 13º Salário                  | 163.680,14     | 311.960,28   | 148.280,14   | 0,00          |
| 212301 | Provisão de Férias                       | 292.841,82     | 375.903,68   | 310.268,64   | 227.206,78    |
| 213    | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 15.365,61      | 28.491,64    | 44.834,39    | 31.708,36     |
| 2133   | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | 15.365,61      | 28.491,64    | 44.834,39    | 31.708,36     |
| 213312 | Cofins a Pagar                           | 1.413,48       | 4.892,20     | 5.679,70     | 2.200,98      |
| 213301 | IRRF Assalariados - 0561                 | 12.924,32      | 21.038,40    | 36.660,42    | 28.546,34     |
| 213302 | IRRF PF Não Assalariada - 0588           | 125,86         | 125,86       | 0,00         | 0,00          |
| 213303 | IRRF Serviços - 1708                     | 173,86         | 539,08       | 564,08       | 198,86        |
| 213309 | ISS Retido na Fonte                      | 103,00         | 0,00         | 0,00         | 103,00        |
| 213311 | PCC Retido - 5952                        | 625,09         | 1.896,10     | 1.930,19     | 659,18        |
| 214    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 946.535,48     | 272.354,45   | 246.689,32   | 920.870,35    |
| 2142   | VALORES A PAGAR                          | 774.535,48     | 214.397,27   | 188.732,17   | 748.870,38    |
| 222107 | Alexande Roedel                          | 401.130,18     | 106.509,33   | 102.062,02   | 396.682,87    |
| 1168   | Rosana Roedel de Souza                   | 373.405,30     | 107.887,94   | 86.670,15    | 352.187,51    |
| 2144   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMNETOS             | 172.000,00     | 57.957,18    | 57.957,15    | 171.999,97    |
| 2160   | Financiamento SICOB                      | 172.000,00     | 57.957,18    | 57.957,15    | 171.999,97    |
| 424170 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 375.065,66     | 231.732,07   | 0,00         | 143.333,59    |
| 218    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 375.065,66     | 231.732,07   | 0,00         | 143.333,59    |
| 219    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 186.333,49     | 42.999,90    | 0,00         | 143.333,59    |
| 225    | Financiamento SICOB                      | 186.333,49     | 42.999,90    | 0,00         | 143.333,59    |
| 214205 | VALORES A PAGAR                          | 188.732,17     | 188.732,17   | 0,00         | 0,00          |
| 2127   | Alexande Roedel                          | 102.062,02     | 102.062,02   | 0,00         | 0,00          |
| 2126   | Rosana Roedel de Souza                   | 86.670,15      | 86.670,15    | 0,00         | 0,00          |
| 25     | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 24.106.025,56  | 0,00         | 177.744,71   | 24.283.770,27 |
| 251    | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 17.311.583,38  | 0,00         | 177.744,71   | 17.489.328,09 |
| 2514   | PATRIMONIO SOCIAL                        | 187.672,01     | 0,00         | 0,00         | 187.672,01    |
| 25112  | Patrimonio Social                        | 187.672,01     | 0,00         | 0,00         | 187.672,01    |
| 2511   | CHAMADA DE CAPITAL                       | 9.669.540,69   | 0,00         | 0,00         | 9.669.540,69  |
| 25101  | Chamada de Capital                       | 9.669.540,69   | 0,00         | 0,00         | 9.669.540,69  |
| 2512   | AÇÕES EM CIRCULAÇÃO                      | 7.454.370,68   | 0,00         | 177.744,71   | 7.632.115,39  |
| 251102 | Ações Especiais                          | 4.796.556,72   | 0,00         | 177.744,71   | 4.974.301,43  |
| 251101 | Ações Patrimoniais                       | 2.624.555,96   | 0,00         | 0,00         | 2.624.555,96  |
| 251103 | Ações Temporários                        | 33.258,00      | 0,00         | 0,00         | 33.258,00     |
| 252    | RESERVAS                                 | 16.230,53      | 0,00         | 0,00         | 16.230,53     |
| 2521   | RESERVAS DE CAPITAL                      | 16.230,53      | 0,00         | 0,00         | 16.230,53     |
| 252102 | Correção Monetária do Capital            | 9.772,38       | 0,00         | 0,00         | 9.772,38      |
| 252101 | Reserva Social                           | 6.458,15       | 0,00         | 0,00         | 6.458,15      |
| 259    | RATEIOS                                  | 393.200,00     | 0,00         | 0,00         | 393.200,00    |
| 2591   | RATEIOS                                  | 393.200,00     | 0,00         | 0,00         | 393.200,00    |
| 259101 | Rateios 2005                             | 393.200,00     | 0,00         | 0,00         | 393.200,00    |
| 2510   | SUPERAVIT/DEFICIT                        | 6.385.011,65   | 0,00         | 0,00         | 6.385.011,65  |
| 251002 | Superavit/Deficit Acumulados             | 6.385.011,65   | 0,00         | 0,00         | 6.385.011,65  |

| Conta  | Nome da conta contábil                                     | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3      | DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO            | 1.560.071,17   | 2.640.300,29 | 3.345.733,79 | 2.265.504,67   |
| 31     | SUPERÁVIT/DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO                     | 1.560.071,17   | 2.640.300,29 | 3.345.733,79 | 2.265.504,67   |
| 311    | SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO                                    | 6.150.693,61   | 668.724,09   | 2.874.757,72 | 8.356.727,24   |
| 3111   | SUPERÁVIT/DÉFICIT LIQUIDO                                  | 7.462.542,32   | 0,00         | 2.866.231,84 | 10.328.774,16  |
| 3110   | RECEITAS BRUTA OPERACIONAL                                 | 7.462.542,32   | 0,00         | 2.866.231,84 | 10.328.774,16  |
| 3114   | MENSALIDADES                                               | 5.542.846,26   | 0,00         | 1.833.687,50 | 7.376.533,76   |
| 311101 | Mensalidades                                               | 5.542.846,26   | 0,00         | 1.833.687,50 | 7.376.533,76   |
| 3112   | JÓIAS                                                      | 308.510,81     | 0,00         | 325.872,22   | 634.383,03     |
| 311201 | Jóias Patrimoniais                                         | 308.510,81     | 0,00         | 325.872,22   | 634.383,03     |
| 3113   | EVENTOS E PROMOÇÕES                                        | 798.717,00     | 0,00         | 220.007,77   | 1.018.724,77   |
| 311301 | Bailes, Festas e Eventos                                   | 429.513,00     | 0,00         | 83.918,77    | 513.431,77     |
| 311303 | Colônia de Ferias                                          | 22.585,00      | 0,00         | 0,00         | 22.585,00      |
| 313207 | Taxas                                                      | 346.619,00     | 0,00         | 136.089,00   | 482.708,00     |
| 3121   | RECEITAS ESPORTIVAS                                        | 162.003,50     | 0,00         | 150.673,00   | 312.676,50     |
| 424286 | Evento Poker                                               | 0,00           | 0,00         | 101.050,00   | 101.050,00     |
| 312108 | Patrocinio                                                 | 47.430,00      | 0,00         | 0,00         | 47.430,00      |
| 312101 | Receitas do Tenis                                          | 88.586,50      | 0,00         | 41.131,50    | 129.718,00     |
| 312102 | Receitas do Tiro                                           | 7.605,00       | 0,00         | 2.613,00     | 10.218,00      |
| 424285 | Tickets Sauna                                              | 18.382,00      | 0,00         | 5.878,50     | 24.260,50      |
| 3122   | RECEITAS PROJETO S-21                                      | 107.512,00     | 0,00         | 74.945,00    | 182.457,00     |
| 312203 | Juros do Projeto                                           | 0,00           | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00       |
| 312201 | Mensalidades                                               | 87.282,00      | 0,00         | 39.645,00    | 126.927,00     |
| 312202 | Patrocinio                                                 | 19.270,00      | 0,00         | 32.800,00    | 52.070,00      |
| 312206 | Reembolso Uniformes                                        | 960,00         | 0,00         | 0,00         | 960,00         |
| 3134   | RESSARCIMENTOS DE DESPESAS                                 | 462.945,36     | 0,00         | 184.546,35   | 647.491,71     |
| 424250 | Reembolso Gas                                              | 3.057,18       | 0,00         | 4.700,41     | 7.757,59       |
| 424200 | Reembolsos Diversos                                        | 564,00         | 0,00         | 0,00         | 564,00         |
| 313404 | Reembolsos Prestadores de Serviços                         | 129.875,87     | 0,00         | 41.608,89    | 171.484,76     |
| 313402 | Ressarcimento Celesc                                       | 218.869,76     | 0,00         | 95.986,40    | 314.856,16     |
| 313201 | Ressarcimento de Despesas                                  | 34.026,00      | 0,00         | 14.332,50    | 48.358,50      |
| 313403 | Ressarcimento Samae                                        | 76.552,55      | 0,00         | 27.918,15    | 104.470,70     |
| 3132   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                               | 80.007,39      | 0,00         | 76.500,00    | 156.507,39     |
| 313209 | Contribuição Espontânea - Chamada de Capital               | 80.007,39      | 0,00         | 76.500,00    | 156.507,39     |
| 41     | CUSTOS DAS ATIVIDADES                                      | (1.311.848,71) | 668.724,09   | 8.525,88     | (1.972.046,92) |
| 411    | CUSTOS DAS ATIVIDADES                                      | (590.480,34)   | 372.287,99   | 8.525,88     | (954.242,45)   |
| 4171   | CUSTOS DIVERSOS                                            | (590.480,34)   | 372.287,99   | 8.525,88     | (954.242,45)   |
| 417115 | Despesas Bocha                                             | (327,00)       | 0,00         | 0,00         | (327,00)       |
| 417104 | Despesas com Colônia de Ferias                             | (17.578,39)    | 555,00       | 0,00         | (18.133,39)    |
| 417114 | Despesas com Futebol                                       | (39.519,42)    | 20.546,46    | 2.096,60     | (57.969,28)    |
| 417109 | Despesas Esportivas - Tiro                                 | (12.240,20)    | 17.482,00    | 0,00         | (29.722,20)    |
| 417110 | Despesas Esportivas Materiais/professor Ginástica Academia | (24.549,75)    | 9.241,50     | 0,00         | (33.791,25)    |
| 417112 | Despesas eventos poker                                     | 0,00           | 113.579,00   | 0,00         | (113.579,00)   |
| 17105  | Despesas Projeto S-21                                      | (24.910,20)    | 20.854,81    | 0,00         | (45.765,01)    |
| 17108  | Despesas Projeto S-21 com Serv. Terceiros                  | (60.240,46)    | 27.002,80    | 0,00         | (87.243,26)    |
| 417108 | Despesas Tenis                                             | (55.033,33)    | 32.100,62    | 3.199,50     | (83.934,45)    |
| 417111 | Despesas Torneio Canastra                                  | (3.717,00)     | 793,58       | 0,00         | (4.510,58)     |
| 417102 | Manutenção da Piscina                                      | (18.580,90)    | 13.441,20    | 0,00         | (32.022,10)    |
| 417107 | Manutenção e Consertos                                     | (333.783,69)   | 116.691,02   | 3.229,78     | (447.244,93)   |
| 418    | DESPESAS SOCIAIS                                           | (721.368,37)   | 296.436,10   | 0,00         | (1.017.804,47) |
| 4181   | CUSTOS SOCIAIS                                             | (721.368,37)   | 296.436,10   | 0,00         | (1.017.804,47) |
| 418108 | Baile de Debutantes                                        | (509.558,42)   | 1.184,30     | 0,00         | (510.742,72)   |
| 418101 | Bailes / Festas e Eventos                                  | (66.843,67)    | 169.973,29   | 0,00         | (236.816,96)   |
| 418111 | Dia do Fico                                                | (22.846,06)    | 0,00         | 0,00         | (22.846,06)    |
| 418102 | Direitos Autorais                                          | (19.375,90)    | 6.387,66     | 0,00         | (25.763,56)    |
| 418113 | Festa Junina                                               | (48.660,80)    | 0,00         | 0,00         | (48.660,80)    |
| 418114 | Munchenfest                                                | (28.694,52)    | 62.715,43    | 0,00         | (91.409,95)    |
| 418112 | Natal                                                      | (189,00)       | 31.237,36    | 0,00         | (31.426,36)    |
| 418109 | Oktoberfest                                                | (5.400,00)     | 18.338,06    | 0,00         | (23.738,06)    |
| 418103 | Publicações e Propaganda                                   | (19.800,00)    | 6.600,00     | 0,00         | (26.400,00)    |
| 42     | DESPESAS OPERACIONAIS                                      | (4.590.622,44) | 1.971.576,20 | 470.976,07   | (6.091.222,57) |
| 421    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | (4.839.513,40) | 1.937.506,63 | 317.181,69   | (6.459.838,34) |
| 4211   | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       | (2.168.941,09) | 1.033.602,81 | 274.041,19   | (2.928.502,71) |
| 421101 | 13º Salário                                                | (124.302,96)   | 129.203,43   | 85.956,74    | (167.549,65)   |
| 421110 | Acordos Judiciais                                          | (35.425,00)    | 19.300,00    | 0,00         | (54.725,00)    |
| 421102 | Alimentação                                                | (303.569,41)   | 111.626,89   | 3.771,07     | (411.425,23)   |

| Conta  | Nome da conta contábil                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual    |
|--------|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 421105 | Auxílio Saúde                               | (66.389,18)    | 50.071,46  | 25.962,33  | (90.498,31)    |
| 421342 | Despesas com Estagiarios/Menor Aprendiz     | (15.672,52)    | 4.307,20   | 0,00       | (19.979,72)    |
| 421106 | Férias                                      | (175.584,91)   | 184.129,43 | 137.278,24 | (222.436,10)   |
| 421113 | Salarios                                    | (1.406.377,39) | 522.192,66 | 17.331,01  | (1.911.239,04) |
| 421115 | Seguro de Vida                              | (1.148,00)     | 476,13     | 0,00       | (1.624,13)     |
| 421328 | Uniformes                                   | (19.056,90)    | 6.709,41   | 0,00       | (25.766,31)    |
| 421109 | Vale Transporte                             | (21.414,82)    | 5.586,20   | 3.741,80   | (23.259,22)    |
| 4212   | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA              | (607.731,33)   | 246.787,86 | 37.678,59  | (816.840,60)   |
| 421201 | FGTS                                        | (136.130,74)   | 59.005,57  | 8.695,28   | (186.441,03)   |
| 421204 | INSS                                        | (454.106,56)   | 176.901,58 | 28.421,28  | (602.586,86)   |
| 421203 | PIS S/Folha                                 | (17.494,03)    | 10.880,71  | 562,03     | (27.812,71)    |
| 4213   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | (2.062.840,98) | 657.115,96 | 5.461,91   | (2.714.495,03) |
| 421301 | Água                                        | (121.761,66)   | 33.810,80  | 0,00       | (155.572,46)   |
| 424188 | Combustiveis e Lubrificantes                | (28.445,83)    | 5.471,56   | 0,00       | (33.917,39)    |
| 421306 | Correios e Telégrafos                       | (4.316,55)     | 4.347,00   | 0,00       | (8.663,55)     |
| 421330 | Custas Judiciais                            | (219,90)       | 219,90     | 0,00       | (439,80)       |
| 421307 | Depreciação                                 | (569.897,39)   | 195.569,34 | 0,00       | (765.466,73)   |
| 421309 | Despesas com Condução                       | (3.289,96)     | 1.737,18   | 0,00       | (5.027,14)     |
| 421357 | Despesas Lanches Diretoria                  | (500,00)       | 500,00     | 0,00       | (1.000,00)     |
| 421310 | Energia Elétrica                            | (415.431,30)   | 162.283,82 | 0,00       | (577.715,12)   |
| 421312 | Festas e Confraternizações                  | (8.552,04)     | 14.969,74  | 0,00       | (23.521,78)    |
| 421313 | Fotocópias                                  | 0,00           | 60,00      | 0,00       | (60,00)        |
| 421314 | Frete e Malotes                             | (10.195,54)    | 8.161,02   | 0,00       | (18.356,56)    |
| 421354 | Honorários advocatícios                     | (27.300,21)    | 9.490,86   | 190,65     | (36.600,42)    |
| 421355 | Informatica                                 | (7.423,20)     | 779,34     | 0,00       | (8.202,54)     |
| 421302 | Locações de Equipamentos                    | (1.700,02)     | 7.677,25   | 0,00       | (9.377,27)     |
| 421351 | Manutenção do Elevador                      | (3.672,85)     | 1.487,33   | 0,00       | (5.160,18)     |
| 421349 | Manutenção do Gerador                       | (41.731,33)    | 10.230,90  | 81,16      | (51.881,07)    |
| 421346 | Manutenção Gás                              | (68.286,90)    | 25.335,85  | 0,00       | (93.622,75)    |
| 421316 | Material de Consumo                         | (29.843,68)    | 9.170,59   | 0,00       | (39.014,27)    |
| 421317 | Material de Expediente                      | (5.111,70)     | 1.084,30   | 0,00       | (6.196,00)     |
| 421318 | Material e Serviços de Limpeza              | (42.823,09)    | 19.764,83  | 0,00       | (62.587,92)    |
| 421320 | Mensalidades                                | (49.628,09)    | 11.901,97  | 0,00       | (61.530,06)    |
| 421348 | Perdas Liquidação Duvidosa                  | (362.588,13)   | 22.666,81  | 0,00       | (385.254,94)   |
| 421329 | Publicações/Propagandas e Marketing         | (680,00)       | 380,00     | 0,00       | (1.060,00)     |
| 421322 | Seguros                                     | (18.266,20)    | 4.541,72   | 0,00       | (22.807,92)    |
| 421332 | Serviços Auditoria e Contabilidade          | (46.833,00)    | 20.020,13  | 0,00       | (66.853,13)    |
| 421347 | Serviços Coleta Seletiva                    | (52.840,00)    | 19.000,00  | 0,00       | (71.840,00)    |
| 421345 | Serviços de Assitencia Tecnica              | 0,00           | 1.708,58   | 0,00       | (1.708,58)     |
| 421356 | Serviços de Lavação                         | (10.385,40)    | 4.982,15   | 0,00       | (15.367,55)    |
| 421324 | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica      | (103.705,31)   | 50.961,75  | 5.190,10   | (149.476,96)   |
| 421352 | Serviços Tratamento de Agua                 | (20.238,17)    | 6.116,14   | 0,00       | (26.354,31)    |
| 421325 | Telefone                                    | (5.938,53)     | 2.685,10   | 0,00       | (8.623,63)     |
| 421326 | Treinamentos                                | (1.235,00)     | 0,00       | 0,00       | (1.235,00)     |
| 423    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                        | (15.245,78)    | 14.506,09  | 0,00       | (29.751,87)    |
| 4231   | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                        | (15.245,78)    | 14.506,09  | 0,00       | (29.751,87)    |
| 423106 | Impostos e Taxas Diversos                   | (1.379,99)     | 0,00       | 0,00       | (1.379,99)     |
| 423103 | Impostos e Taxas Federais                   | (11.913,38)    | 5.679,70   | 0,00       | (17.593,08)    |
| 423105 | Impostos e Taxas Municipais                 | (1.952,41)     | 6.649,42   | 0,00       | (8.601,83)     |
| 423107 | IOF                                         | 0,00           | 2.176,97   | 0,00       | (2.176,97)     |
| 424    | RESULTADO FINANCEIRO                        | 234.136,74     | 19.563,48  | 153.794,38 | 368.367,64     |
| 3131   | RECEITAS FINANCEIRAS                        | 312.633,57     | 0,00       | 153.741,87 | 466.375,44     |
| 313101 | Descontos Obtidos                           | 21,63          | 0,00       | 138,35     | 159,98         |
| 313102 | Juros Ativos                                | 33.000,44      | 0,00       | 11.611,07  | 44.611,51      |
| 313103 | Receitas de Aplicação Financeira            | 276.634,88     | 0,00       | 141.992,45 | 418.627,33     |
| 313107 | Retorno das Sobras                          | 2.976,62       | 0,00       | 0,00       | 2.976,62       |
| 4241   | DESPESAS FINANCEIRAS                        | (78.496,83)    | 19.563,48  | 52,51      | (98.007,80)    |
| 424101 | Descontos Concedidos                        | (15,92)        | 0,00       | 0,00       | (15,92)        |
| 424102 | Despesas Bancárias                          | (13.698,56)    | 4.556,19   | 52,51      | (18.202,24)    |
| 424103 | Juros Passivos                              | (337,23)       | 50,04      | 0,00       | (387,27)       |
| 424107 | Juros S/Financiamentos                      | (51.854,54)    | 14.957,25  | 0,00       | (66.811,79)    |
| 424106 | Variações Monetárias Passivas               | (12.590,58)    | 0,00       | 0,00       | (12.590,58)    |
| 733    | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 30.000,00      | 0,00       | 0,00       | 30.000,00      |
| 531    | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                   | 30.000,00      | 0,00       | 0,00       | 30.000,00      |
| 4311   | Venda Ativo Imobilizado                     | 30.000,00      | 0,00       | 0,00       | 30.000,00      |

JONES

BAMBINETTI:902

91786987

Assinado de forma digital  
por JONES  
BAMBINETTI:90291786987  
Dados: 2025.04.03 10:24:28  
-03'00'

FATOR ASSESSORIA CONTABIL S/S  
JONES BAMBINETTI  
Contador  
CPF: 902.917.869-87  
CRC: 02640306



Documento assinado digitalmente  
RONALDO BAUMGARTEN NETO  
Data: 09/04/2025 10:14:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RONALDO BAUMGARTEN NETO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 077.515.949-26

**TABAJARA TENIS CLUBE**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS**  
**ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023.**  
Valores expressos em Reais

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O TABAJARA TENIS CLUBE tem por objetivo congrega seus associados em diversões e reuniões sociais, culturais e cívicas e na prática do esporte em geral, notadamente o ténis, a natação, a cultura física, o tiro, o bolão, a bocha e o futebol.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis, salvo casos específicos, foram elaboradas de acordo com as práticas emanadas da legislação societária brasileira, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 10 do Conselho Federal de Contabilidade, aplicável às entidades sem fins lucrativos.

**3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**(a) Regime de escrituração contábil**

As receitas mensalidades e a chamada de capital são e as demais receitas são reconhecidas pelo regime de competência. As despesas são reconhecidas na demonstração de superávit ou déficit observando-se o regime de competência dos períodos.

**(b) Caixa e equivalentes de caixa**

|                            | <u>2024</u>         | <u>2023</u>         |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Caixa                      | 797,70              | 5.564,01            |
| Banco Conta Movimento      | 227.856,49          | 121.326,91          |
| Aplicações                 | 6.150.855,53        | 2.898.483,37        |
| <b>Total do Disponível</b> | <b>6.379.509,72</b> | <b>3.025.374,29</b> |

**(c) Mensalidades a receber**

Registram as receitas de mensalidades, taxas e reembolsos a receber de associados.

|                    | <u>2024</u>  | <u>2023</u> |
|--------------------|--------------|-------------|
| Mensalidades       | 125.372,97   | 729.685,20  |
| Joias a Receber    | 372.938,33   | 530.282,62  |
| Ações a Receber    | 183.620,42   | 140.683,84  |
| Chamada de capital | 2.056.144,96 | 0,00        |
| Contas a Receber   | 222.803,74   | 315.992,91  |

|                                      |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Provisão Crédito Liquidação Duvidosa | (35.726,13)         | (328.016,05)        |
| <b>Total Mensalidades a Receber</b>  | <b>2.925.154,29</b> | <b>1.388.628,52</b> |

**(d) Outras contas a receber**

Nesta conta foi registrado o valor de férias pagas a funcionários e o arredondamento salarial.

|                                          | <u>2024</u>       | <u>2023</u>       |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Férias a Pagar                           | 46.246,16         | 57.047,29         |
| Arredondamentos de Salários              | 268,34            | 2.840,42          |
| <b>Total Adiantamento a Funcionários</b> | <b>46.514,50</b>  | <b>59.887,71</b>  |
| Adiantamento a fornecedores              | 65.702,24         | 38.232,02         |
| Impostos a Compensar                     | 1.841,16          | 0,00              |
| Deposito Judicial Trabalhista            | 3.700,00          | 3.700,00          |
| IRRF a Apropriar                         | 132.695,49        | 65.412,29         |
| <b>Total Outras Contas a Receber</b>     | <b>250.453,39</b> | <b>167.232,02</b> |

**(e) Despesas do exercício seguinte**

Nesta conta foi registrado o prêmio de seguros a apropriar.

|                                             | <u>2024</u>      | <u>2023</u>      |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Seguros a apropriar                         | 12.193,41        | 16.982,67        |
| <b>Total Despesas do exercício seguinte</b> | <b>12.193,41</b> | <b>16.982,67</b> |

**(f) Créditos a receber**

Nesta conta está registrado os valores referentes ao pagamento de ICMS sobre a fatura da Celesc.

|                                 | <u>2024</u>      | <u>2023</u>      |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| ICMS Energia Elétrica           | 93.467,52        | 93.467,52        |
| <b>Total Créditos a Receber</b> | <b>93.467,52</b> | <b>93.467,52</b> |

**(g) Investimento**

Nesta conta este registrado os valores que a empresa possui mediante participação em cooperativa de crédito.

|                           | <u>2024</u>      | <u>2023</u>      |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Cotas SICOB               | 45.901,78        | 41.725,16        |
| <b>Total Investimento</b> | <b>45.901,78</b> | <b>41.725,16</b> |

**(h) Imobilizado**

Registrado ao custo de aquisição, descontados os tributos recuperáveis quando aplicável. A depreciação é registrada mensalmente em conta redutora do imobilizado.

|                             | <u>2024</u>  | <u>2023</u>  |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Academia                    | 1.246.944,79 | 1.246.944,79 |
| Ampliação Extensão Terreno  | 71.439,07    | 37,062,77    |
| Banheiros Deck Piscina      | 78.531,01    | 78.531,01    |
| Benfeitorias e Reformas     | 6.896.074,27 | 6.256.318,96 |
| Campo de Futebol            | 564.851,39   | 564.851,39   |
| Casa do Transformador       | 246.370,04   | 246.370,04   |
| Construção Baum House       | 204.000,20   | 204.000,20   |
| Quiosque Churrasqueira      | 12.260,00    | 12.260,00    |
| Edificações                 | 1.951.455,94 | 1.951.455,94 |
| Energia Fotovoltaica        | 986.560,73   | 986.560,73   |
| Instalação Piscina          | 346.750,66   | 373.942,56   |
| Instalações                 | 1.448.346,07 | 1.448.346,07 |
| Parque Infantil             | 99.662,32    | 99.662,32    |
| Plano de Gestão Ambiental   | 171.555,26   | 171.555,26   |
| Quadra de Squash            | 226.996,35   | 226.996,35   |
| Quadra de Tênis Coberta     | 2.041.560,10 | 2.041.560,10 |
| Quadra Poliesportiva        | 10.789,16    | 10.789,16    |
| Quadra Tiro                 | 876.241,29   | 876.241,29   |
| Reforma Bar/Salão Piscina   | 798.255,17   | 798.255,17   |
| Reforma Bolão               | 298.654,73   | 298.654,73   |
| Reforma Canto Farofa        | 245.174,99   | 245.174,99   |
| Reforma Restaurante         | 200.198,98   | 200.198,98   |
| Reforma Secretaria/Portaria | 574.573,69   | 574.573,69   |
| Reforma Cancha Bocha        | 12.687,20    | 12.687,20    |
| Reforma Deck Piscina        | 455.245,50   | 455.245,50   |
| Reforma Die Kneipe          | 218.125,88   | 218.125,88   |
| Reformas Fussball Ecke      | 126.510,12   | 126.510,12   |
| Reformas Vestiário Tênis    | 144.897,87   | 144.897,87   |
| Sauna                       | 1.276.152,01 | 1.276.152,01 |
| Spa Ecke                    | 73.937,71    | 73.937,71    |
| Terrenos                    | 3.767.580,25 | 3.767.580,25 |
| Ferramentas e Acessórios    | 58.205,13    | 55.433,63    |
| Computadores e Periféricos  | 175.824,65   | 166.584,69   |
| Cozinha                     | 455.118,68   | 455.118,68   |
| Equipamento de Comunicação  | 24.731,04    | 24.731,04    |
| Equipamentos de Segurança   | 159.829,02   | 157.310,28   |
| Equipamento Telefônico      | 6.915,62     | 6.915,62     |
| Máquinas e Equipamentos     | 1.113.307,64 | 1.010.012,84 |

|                                                  |                        |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Móveis e utensílios                              | 2.115.078,22           | 2.018.311,23           |
| Móveis Restaurante                               | 200.102,00             | 200.102,00             |
| Projetos Arquitetônicos                          | 78.466,34              | 78.466,34              |
| Rede de Captação de Água                         | 157.347,09             | 157.347,09             |
| Tratamento de Água                               | 659,00                 | 659,00                 |
| Serviços Topográficos                            | 30.097,63              | 30.097,63              |
| Veículos                                         | 197.730,99             | 122.975,19             |
| <b>Total Bens Móveis e Imóveis</b>               | <b>30.445.795,80</b>   | <b>29.472.445,53</b>   |
| <b>Total Depreciação</b>                         | <b>(12.008.982,82)</b> | <b>(11.276.603,81)</b> |
| <b>Total Bens Móveis e Imóveis + Depreciação</b> | <b>18.436.812,98</b>   | <b>18.195.841,72</b>   |
|                                                  |                        |                        |
| Direito Uso do Sistema                           | 84.107,01              | 84.107,01              |
| Marcas e Patentes                                | 3.822,75               | 3.822,75               |
| <b>Total Intangível</b>                          | <b>87.929,76</b>       | <b>87.929,76</b>       |
| <b>Total Amortização</b>                         | <b>(8.832,05)</b>      | <b>(5.712,05)</b>      |
| <b>Total Intangível + Amortização</b>            | <b>79.097,71</b>       | <b>82.217,71</b>       |
|                                                  |                        |                        |
| <b>Total Imobilizado + Intangível</b>            | <b>18.515.910,69</b>   | <b>18.278.059,43</b>   |

**(i) Fornecedores a pagar**

Nesta conta estão registradas as obrigações contraídas com fornecedores de bens e serviços cujos pagamentos serão efetuados durante o exercício seguinte.

|                                 | <u>2024</u>       | <u>2023</u>       |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fornecedores a Pagar            | 156.357,49        | 149.980,09        |
| <b>Total Fornecedor a Pagar</b> | <b>156.357,49</b> | <b>149.980,09</b> |

**(j) Obrigações trabalhistas**

Nesta conta encontram-se os seguintes valores:

|                                      | <u>2024</u>       | <u>2023</u>       |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Salários a Pagar                     | 109.454,82        | 110.375,81        |
| FGTS a Recolher                      | 6.875,23          | 20.188,79         |
| INSS a Recolher                      | 72.886,70         | 67.525,91         |
| PIS a Recolher                       | 4.622,54          | 3.257,65          |
| Provisão Férias                      | 227.206,78        | 274.273,94        |
| <b>Total Obrigações Trabalhistas</b> | <b>421.046,07</b> | <b>475.622,10</b> |

**(K) Obrigações tributárias**

Nesta conta encontram-se os seguintes valores:

|                                     | <u>2024</u>      | <u>2023</u>      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COFINS a Pagar                      | 2.200,98         | 0,00             |
| IRRF Assalariados                   | 28.546,34        | 21.953,11        |
| IRRF Serviços                       | 198,86           | 45,00            |
| ISS Retido                          | 103,00           | 0,00             |
| PCC Retido                          | 659,18           | 180,18           |
| <b>Total Obrigações Tributárias</b> | <b>31.708,36</b> | <b>22.178,29</b> |

**(l) Empréstimos e financiamentos**

Refere-se a empréstimo feito junto a Instituições Financeiras para a implantação da energia fotovoltaica no clube.

|                                 | <u>2024</u>       | <u>2023</u>       |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Empréstimos a Pagar CP          | 171.999,97        | 172.000,00        |
| Empréstimos a Pagar LP          | 143.333,59        | 315.333,46        |
| <b>Total Empréstimo a Pagar</b> | <b>315.333,56</b> | <b>487.333,46</b> |

**(m) Valores a pagar**

Valor referente aquisição de 2 terrenos.

|                              | <u>2024</u>       | <u>2023</u>         |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Valores Pagar CP             | 748.870,38        | 762.501,36          |
| Valores Pagar LP             | 0                 | 810.734,13          |
| <b>Total Valores a Pagar</b> | <b>748.870,38</b> | <b>1.573.235,49</b> |

**(n) Superávit do exercício**

No ano de 2024 a entidade obteve um superávit no valor de R\$ 2.265.504,67.

**(o) Receita operacional líquida**

As receitas líquidas do ano de 2024 em relação ao ano de 2023, teve um aumento de 10,1%, isso devido as suas atividades normais e promoções de eventos.

|                                           | <u>2024</u>          | <u>2023</u>         |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Receitas de Atividades Sociais e de Lazer | 9.029.641,56         | 8.450.567,34        |
| Receitas das Atividades Esportivas        | 312.676,50           | 132.257,45          |
| Outras Receitas Operacionais              | 986.456,10           | 806.204,74          |
| (-) Receitas Canceladas                   | (0,00)               | (3.807,00)          |
| <b>Total Receita Operacional Líquida</b>  | <b>10.328.774,16</b> | <b>9.389.029,53</b> |

**(p) Custos das Atividades**

Os custos do ano de 202 em relação ao ano de 2023, teve um aumento de 20,6%, em contrapartida, pois no ano de 2024 o clube realizou os seguintes eventos: desfile da Oktoberfest, Munchenfest e também evento de Natal.

|                                         | <b><u>2024</u></b>    | <b><u>2023</u></b>    |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Outros Serviços e Materiais             | (0,00)                | (37.515,67)           |
| Despesas Bocha                          | (327,00)              | (0,00)                |
| Despesas com Colônia de Férias          | (18.133,39)           | (17.860,00)           |
| Despesas com Futebol                    | (57.969,28)           | (0,00)                |
| Despesas Esportivas - Tiro              | (29.722,20)           | (16.777,31)           |
| Despesas Esportivas Ginástica/Academia  | (33.791,25)           | (20.703,67)           |
| Despesas Eventos Poker                  | (113.579,00)          | (0,00)                |
| Festas e Eventos                        | (0,00)                | (11.542,50)           |
| Despesas Tennis                         | (83.934,45)           | (110.693,21)          |
| Despesas Torneio Canastra               | (4.510,58)            | (0,00)                |
| Despesas Projeto S-21                   | (45.765,01)           | (30.156,35)           |
| Despesas Projeto S-21 – Serv. Terceiros | (87.243,26)           | (77.782,60)           |
| Manutenção Piscina                      | (32.022,10)           | (37.987,29)           |
| Manutenção Sauna                        | (0,00)                | (325,00)              |
| Manutenção e Consertos                  | (447.244,93)          | (379.647,54)          |
| Serviços de Terceiros                   | (0,00)                | (12.170,00)           |
| Baile de Debutantes                     | (510.742,72)          | (428.219,24)          |
| Bailes/Festas e Eventos                 | (236.816,96)          | (208.581,89)          |
| Dia do Fico                             | (22.846,06)           | (15.093,00)           |
| Direitos Autorais                       | (25.763,56)           | (24.375,60)           |
| Festa Junina                            | (48.660,80)           | (33.066,37)           |
| Munchenfest                             | (91.409,95)           | (113.337,72)          |
| Natal                                   | (31.426,36)           | (35.811,54)           |
| Oktoberfest                             | (23.738,06)           | (16.901,33)           |
| Publicações e Propaganda                | (26.400,00)           | (6.940,00)            |
| <b>Total Custos das Atividades</b>      | <b>(1.972.046,92)</b> | <b>(1.635.487,83)</b> |

**(q) Despesas Operacionais**

As despesas do ano de 2024 em relação ao ano de 2023, tiveram um aumento de 15,1% devido aos eventos realizados e suas atividades, as principais vertentes e contas foram:

- Aumento na jornada de trabalho;
- Consequentemente todas as demais despesas que são vinculadas a mesma estrutura tiveram aumento;

|             | <b><u>2024</u></b> | <b><u>2023</u></b> |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 13º Salário | (167.549,65)       | (143.030,03)       |

|                                         |                |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| Acordos Judiciais                       | (54.725,00)    | (0,00)         |
| Alimentação                             | (411.425,23)   | (370.783,86)   |
| Auxílio Saúde                           | (90.498,31)    | (84.766,48)    |
| Cursos e Treinamentos                   | (1.235,00)     | (199,90)       |
| Despesas com Estagiários/Menor Aprendiz | (19.979,72)    | (20.640,50)    |
| Férias                                  | (222.436,10)   | (217.828,45)   |
| Salários                                | (1.911.239,04) | (1.712.847,36) |
| Seguro de Vida                          | (1.624,13)     | (1.205,12)     |
| Uniformes                               | (25.766,31)    | (22.534,58)    |
| Vale Transporte                         | (23.259,22)    | (42.051,49)    |
| FGTS                                    | (186.441,03)   | (218.090,14)   |
| INSS                                    | (602.586,86)   | (570.161,69)   |
| PIS s/Folhas                            | (27.812,71)    | (20.490,92)    |
| Água                                    | (155.572,46)   | (153.434,60)   |
| Bens de Pequeno Valor                   | (0,00)         | (19.892,74)    |
| Combustível e Lubrificantes             | (33.917,39)    | (50.196,32)    |
| Correios                                | (8.663,55)     | (18,20)        |
| Custas Judiciais                        | (439,80)       | (295,90)       |
| Depreciação                             | (765.466,73)   | (718.402,97)   |
| Despesas com Condução                   | (5.027,14)     | (930,81)       |
| Despesas Lanches Diretoria              | (1.000,00)     | (5.254,60)     |
| Despesas com Veículos                   | (0,00)         | (142,69)       |
| Energia Elétrica                        | (577.715,12)   | (484.901,20)   |
| Festas e Confraternização               | (23.521,78)    | (8.718,19)     |
| Locação de Equipamentos                 | (9.377,27)     | (2.728,01)     |
| Fotocópias                              | (60,00)        | (0,00)         |
| Fretes e Malotes                        | (18.356,56)    | (6.005,00)     |
| Honorários advocatício                  | (36.600,42)    | (0,00)         |
| Informática                             | (8.202,54)     | (0,00)         |
| Manutenções e Reparos                   | (0,00)         | (12.439,10)    |
| Manutenção do Elevador                  | (5.160,18)     | (3.213,80)     |
| Manutenção Gerador                      | (51.881,07)    | (38.484,47)    |
| Manutenção Gás                          | (93.622,75)    | (68.350,46)    |
| Material de Consumo                     | (39.014,27)    | (29.680,65)    |
| Material de Expediente                  | (6.196,00)     | (13.693,32)    |
| Material e Serviços de Limpeza          | (62.587,92)    | (54.248,28)    |
| Mensalidades                            | (61.530,06)    | (75.441,46)    |
| Perdas Liquidação Duvidosa              | (385.254,94)   | (122.251,28)   |
| Publicações/Propagandas e Marketing     | (1.060,00)     | (2.200,00)     |
| Ressarcimento Despesas com Associados   | (0,00)         | (1.252,00)     |
| Seguros                                 | (22.807,92)    | (22.803,25)    |
| Serviços Auditoria e Contabilidade      | (66.853,13)    | (65.107,00)    |
| Serviços Coleta Seletiva                | (71.840,00)    | (35.478,00)    |

|                                        |                       |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Serviços de Assistência Técnica        | (1.708,58)            | (170,00)              |
| Serviços de Lavação                    | (15.367,55)           | (0,00)                |
| Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | (149.476,96)          | (179.213,29)          |
| Serviços Tratamento de Água            | (26.354,31)           | (12.594,78)           |
| Telefone                               | (8.623,63)            | (10.707,39)           |
| Despesas Tributárias                   | (29.751,87)           | (16.427,70)           |
| <b>Total Despesas Operacionais</b>     | <b>(6.489.590,21)</b> | <b>(5.639.307,98)</b> |

(r) Resultado Financeiro

|                                   | <u>2024</u>       | <u>2023</u>         |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Receitas Financeiras              | 466.375,44        | 301.595,62          |
| Despesas Financeiras              | (98.007,80)       | (130.764,20)        |
| <b>Total Resultado Financeiro</b> | <b>368.367,64</b> | <b>(170.831,42)</b> |