

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		0,00	508.558,29	458.625,83	49.932,46	
2	S	1.1		0,00	500.976,29	458.475,80	42.500,49	
3	S	1.1.01		0,00	493.228,84	450.728,35	42.500,49	
4	S	1.1.01.001		0,00	491.282,91	448.782,42	42.500,49	
5		1.1.01.001.001	Caixa	29/12/17	0,00	491.282,91	448.782,42	42.500,49
6	S	1.1.01.002		0,00	1.945,93	1.945,93	0,00	
9		1.1.01.002.001	Banco Bradesco S/A	02/01/17	0,00	1.327,49	1.327,49	0,00
190		1.1.01.002.001	Sicoob SC - Crediauc	02/01/17	0,00	618,44	618,44	0,00
157	S	1.1.04		0,00	7.747,45	7.747,45	0,00	
311	S	1.1.04.015		0,00	7.747,45	7.747,45	0,00	
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	30/11/17	0,00	2.387,47	2.387,47	0,00
314		1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	20/12/17	0,00	5.359,98	5.359,98	0,00
590	S	1.2		0,00	7.582,00	150,03	7.431,97	
1049	S	1.2.05		0,00	7.582,00	150,03	7.431,97	
1074	S	1.2.05.003		0,00	7.582,00	0,00	7.582,00	
1083		1.2.05.003.001	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	06/11/17	0,00	7.032,00	0,00	7.032,00
1087		1.2.05.003.001	Móveis e Utensílios	23/03/17	0,00	550,00	0,00	550,00
1136	S	1.2.05.007		0,00	0,00	150,03	(150,03)	
1147		1.2.05.007.001	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/12/17	0,00	0,00	107,44	(107,44)
1151		1.2.05.007.001	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/12/17	0,00	0,00	42,59	(42,59)
1350	S	2		0,00	360.189,63	425.690,59	65.500,96	
1351	S	2.1		0,00	299.090,82	398.131,80	99.040,98	
1494	S	2.1.03		0,00	61.722,82	78.270,59	16.547,77	
1495	S	2.1.03.001		0,00	61.722,82	78.270,59	16.547,77	
10024		2.1.03.001.001	Airton Luis Argenton - EPP	27/12/17	0,00	2.433,32	7.300,00	4.866,68
10005		2.1.03.001.001	Amel Sistemas LTDA ME	20/12/17	0,00	1.100,00	1.200,00	100,00
10006		2.1.03.001.001	Ayroso e Somacal Advogados	13/06/17	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00
10026		2.1.03.001.001	Ballke Produtos Hospitalares	20/12/17	0,00	344,15	344,15	0,00
10018		2.1.03.001.001	Betel Eireli	16/11/17	0,00	14.168,00	14.168,00	0,00
10014		2.1.03.001.001	Comape Maquinas para Escritorio	20/06/17	0,00	550,00	550,00	0,00
10013		2.1.03.001.001	ConstruCenter Materiais de	13/03/17	0,00	230,00	230,00	0,00
10025		2.1.03.001.001	Cooperativa de Transp. de Cargas do	29/12/17	0,00	1.380,00	4.580,00	3.200,00
10016		2.1.03.001.001	Embalagens Concordia LTDA ME	17/12/17	0,00	2.523,95	2.997,40	473,45
10012		2.1.03.001.001	Empresa Editora de Concordia LTDA	26/04/17	0,00	650,00	650,00	0,00
10008		2.1.03.001.001	Felipe Jose Kaplan ME	20/04/17	0,00	50,00	50,00	0,00
10004		2.1.03.001.001	FZR Propaganda e Publicidade	27/12/17	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10023		2.1.03.001.001	Madeiraira Primavera Ltda	06/12/17	0,00	124,00	434,50	310,50
10021		2.1.03.001.001	Malharia Amaury Ltda EPP	12/11/17	0,00	700,00	700,00	0,00
10022		2.1.03.001.001	Master Equipamentos de Segurança	15/12/17	0,00	266,00	266,00	0,00
10020		2.1.03.001.001	Mecanica Magarinos Ltda ME	29/11/17	0,00	844,89	844,89	0,00
10019		2.1.03.001.001	Mega Ideia Comunicação Visual Ltda	07/08/17	0,00	250,00	250,00	0,00
10007		2.1.03.001.001	New Tec Telecomunicações e	24/04/17	0,00	150,00	150,00	0,00
10003		2.1.03.001.001	Nova Print Grafica e Editora LTDA	23/05/17	0,00	545,00	545,00	0,00
10009		2.1.03.001.001	Octaviano Zandonai & Cia LTDA	30/12/17	0,00	24.588,10	31.953,02	7.364,92
10002		2.1.03.001.001	Radio Rural De Concordia LTDA -	13/06/17	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10017		2.1.03.001.001	RCM Com. e Conserto de Balanças e	21/11/17	0,00	375,00	375,00	0,00
10015		2.1.03.001.001	Superline Telecomunicacoes LTDA	22/12/17	0,00	2.143,71	2.375,93	232,22
10011		2.1.03.001.001	Tau Comunicação LTDA	13/02/17	0,00	1.169,70	1.169,70	0,00
10001		2.1.03.001.001	Van derlei Climaco Varela ME	21/03/17	0,00	820,00	820,00	0,00
1539	S	2.1.05		0,00	1.928,73	5.522,04	3.593,31	
1540	S	2.1.05.001		0,00	1.831,08	5.424,39	3.593,31	

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	30/11/17	0,00	346,32	3.634,20	3.287,88
1549		2.1.05.001.001 PIS/IR a Recolher	31/12/17	0,00	1.484,76	1.790,19	305,43
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		0,00	97,65	97,65	0,00
136		2.1.05.003.001 Tributos e Contrib. Retido a Recolher	17/08/17	0,00	97,65	97,65	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		0,00	235.439,27	314.339,17	78.899,90
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	171.550,10	192.754,11	21.204,01
1641		2.1.07.001.001 13 Salário a Pagar	20/12/17	0,00	11.371,67	11.371,67	0,00
1639		2.1.07.001.001 Férias a Pagar	31/12/17	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
1638		2.1.07.001.001 Rescisões a Pagar	31/12/17	0,00	14.797,83	14.797,83	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/17	0,00	143.796,60	165.000,61	21.204,01
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	36.523,34	78.368,14	41.844,80
1661		2.1.07.003.001 Contribuição Sindical a Recolher	31/07/17	0,00	0,00	628,79	628,79
1660		2.1.07.003.001 FGTS a Recolher	31/12/17	0,00	10.091,94	38.967,45	28.875,51
1663		2.1.07.003.001 FGTS GRRF a Recolher	10/11/17	0,00	2.494,86	2.494,86	0,00
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/17	0,00	23.936,54	36.277,04	12.340,50
1683	S	2.1.07.005 APROPRIAÇÕES DE 13º SALÁRIO E		0,00	27.365,83	43.216,92	15.851,09
1684		2.1.07.005.001 Férias a pagar	31/12/17	0,00	8.463,63	22.429,37	13.965,74
1685		2.1.07.005.002 Inss Sobre Férias a pagar	31/12/17	0,00	380,86	1.009,33	628,47
1686		2.1.07.005.003 Fgts Sobre Férias a pagar	31/12/17	0,00	677,16	1.794,42	1.117,26
1687		2.1.07.005.004 Pis Sobre Férias a pagar	31/12/17	0,00	84,68	224,30	139,62
1688		2.1.07.005.005 13o Salário a pagar	31/12/17	0,00	15.774,18	15.774,18	0,00
1689		2.1.07.005.006 Inss Sobre 13o Salário a pagar	31/12/17	0,00	658,50	658,50	0,00
1690		2.1.07.005.007 Fgts Sobre 13o Salário a pagar	31/12/17	0,00	1.180,41	1.180,41	0,00
1691		2.1.07.005.008 Pis Sobre 13o Salário a pagar	31/12/17	0,00	146,41	146,41	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		0,00	2.819,32	9.710,82	6.891,50
1921	S	2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	2.819,32	9.710,82	6.891,50
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	2.819,32	9.710,82	6.891,50
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.819,32	9.710,82	6.891,50
2077		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	21/12/17	0,00	2.819,32	9.710,82	6.891,50
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	58.279,49	17.847,97	(40.431,52)
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS		0,00	58.279,49	17.847,97	(40.431,52)
2593		2.5.07.002 Deficits Acumulados	31/12/17	0,00	58.279,49	2.279,47	(56.000,02)
10064		2.5.07.003 Deficit do Exercício	31/12/17	0,00	0,00	15.568,50	15.568,50
2600	S	4 RECEITAS		0,00	0,00	487.875,00	487.875,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	487.875,00	487.875,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	0,00	487.875,00	487.875,00
10027	S	4.1.01.008 RECEITAS DE ATIVIDADES		0,00	0,00	487.875,00	487.875,00
10028	S	4.1.01.008.001 RENDAS DAS COMPETIÇÕES		0,00	0,00	82.025,00	82.025,00
10030		4.1.01.008.001.001 Campeonatos	31/12/17	0,00	0,00	82.025,00	82.025,00
10038	S	4.1.01.008.004 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	405.850,00	405.850,00
10039		4.1.01.008.004.001 Doações	31/12/17	0,00	0,00	405.850,00	405.850,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	512.184,85	8.741,35	503.443,50
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		0,00	378.911,86	8.565,81	370.346,05
10041	S	5.1.06 CUSTOS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		0,00	378.911,86	8.565,81	370.346,05
10042	S	5.1.06.001 CUSTOS DAS ATIVIDADES		0,00	180.260,75	0,00	180.260,75
10043		5.1.06.001.001 Arbitragens e autoridades	31/12/17	0,00	34.984,00	0,00	34.984,00
10046		5.1.06.001.001 Hospedagem	31/12/17	0,00	23.784,00	0,00	23.784,00
10060		5.1.06.001.001 INSS Retido	31/12/17	0,00	7.872,52	0,00	7.872,52
10059		5.1.06.001.001 Refeições, Lanches	31/12/17	0,00	61.929,39	0,00	61.929,39
10044		5.1.06.001.001 Taxas federações e confederações	31/12/17	0,00	47.666,29	0,00	47.666,29
10045		5.1.06.001.001 Transportes/Viagens	31/12/17	0,00	4.024,55	0,00	4.024,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10047	S	5.1.06.002 CUSTOS DE PESSOAL/ATLETAS		0,00	198.651,11	8.565,81	190.085,30
10049		5.1.06.002.001 13º Salário	31/12/17	0,00	12.271,14	480,61	11.790,53
10051		5.1.06.002.001 Férias	31/12/17	0,00	17.571,46	1.041,60	16.529,86
10052		5.1.06.002.001 FGTS	31/12/17	0,00	13.396,90	495,25	12.901,65
10058		5.1.06.002.001 Indenizações e Aviso Prévio	31/12/17	0,00	1.646,66	0,00	1.646,66
10053		5.1.06.002.001 INSS	31/12/17	0,00	7.057,42	864,25	6.193,17
10054		5.1.06.002.001 PIS	31/12/17	0,00	1.438,32	62,10	1.376,22
10057		5.1.06.002.001 Reclamatória Trabalhista	31/12/17	0,00	4.283,00	0,00	4.283,00
10048		5.1.06.002.001 Salários e Ordenados	31/12/17	0,00	140.986,21	5.622,00	135.364,21
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	133.272,99	175,54	133.097,45
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS / SERVIÇOS		0,00	83.512,98	175,54	83.337,44
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	83.362,95	175,54	83.187,41
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	31/12/17	0,00	46.274,07	0,00	46.274,07
4018		5.7.01.001.003 13º Salário	31/12/17	0,00	3.893,60	0,01	3.893,59
4023		5.7.01.001.003 Assistência Médica/Odontológica e	31/12/17	0,00	2.330,74	0,00	2.330,74
4019		5.7.01.001.003 Férias	31/12/17	0,00	5.191,51	0,07	5.191,44
4021		5.7.01.001.003 FGTS	31/12/17	0,00	4.818,86	0,08	4.818,78
4020		5.7.01.001.003 INSS	31/12/17	0,00	2.666,39	175,32	2.491,07
4041		5.7.01.001.003 Pis	31/12/17	0,00	553,65	0,06	553,59
4025		5.7.01.001.003 Seguros de Empregados	31/12/17	0,00	1.596,43	0,00	1.596,43
4038		5.7.01.001.003 Uniformes	31/12/17	0,00	16.037,70	0,00	16.037,70
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	150,03	0,00	150,03
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	31/12/17	0,00	150,03	0,00	150,03
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	44.620,32	0,00	44.620,32
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	5.915,00	0,00	5.915,00
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	31/12/17	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00
4379		5.7.03.003.004 Anúncios	31/12/17	0,00	650,00	0,00	650,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS		0,00	1.980,16	0,00	1.980,16
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/12/17	0,00	704,81	0,00	704,81
4479		5.7.03.011.004 Correios/Postagem	31/12/17	0,00	50,35	0,00	50,35
5420		5.7.03.011.009 Atualização e Instalação de Software /	31/12/17	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	34.227,06	0,00	34.227,06
633		5.7.03.015.001 Assinaturas e Mensalidades	31/12/17	0,00	3.027,31	0,00	3.027,31
4555		5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	31/12/17	0,00	537,15	0,00	537,15
4545		5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	31/12/17	0,00	1.493,56	0,00	1.493,56
5402		5.7.03.015.001 Honorários Advocatícios	31/12/17	0,00	4.604,00	0,00	4.604,00
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	31/12/17	0,00	6.786,97	0,00	6.786,97
4550		5.7.03.015.001 Manutenção de Máquinas e	31/12/17	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
630		5.7.03.015.001 Materiais Auxiliares e de Consumo	31/12/17	0,00	12.881,17	0,00	12.881,17
4534		5.7.03.015.001 Material de Expediente	31/12/17	0,00	1.796,90	0,00	1.796,90
4533		5.7.03.015.001 Reproduções	31/12/17	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	2.498,10	0,00	2.498,10
4582		5.7.03.017.002 Despesas Diversas	31/12/17	0,00	2.498,10	0,00	2.498,10
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	69,22	0,00	69,22
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		0,00	69,22	0,00	69,22
4658		5.7.09.001.001 Impostos Municipais	31/12/17	0,00	69,22	0,00	69,22
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.070,47	0,00	5.070,47
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	5.070,47	0,00	5.070,47
249		5.7.11.001.001 Juros de Mora	31/12/17	0,00	127,90	0,00	127,90
4703		5.7.11.001.001 Multas Dedutíveis	31/12/17	0,00	4.942,57	0,00	4.942,57