

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		2.759.246,38	1.657.476,73	1.617.645,55	2.799.077,56
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.833.293,87	1.657.147,81	1.617.542,76	1.872.898,92
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE		1.483.622,90	1.180.931,78	1.151.984,35	1.512.570,33
4 S	1.1.1.01 CAIXA		0,00	3.131,62	2.999,96	131,66
5	1.1.1.01.01 Caixa Geral	27/11/15	0,00	3.131,62	2.999,96	131,66
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE		936,71	768.446,27	735.239,31	34.143,67
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG	26/11/15	919,21	4.391,11	26,32	5.284,00
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	30/11/15	0,00	735.212,99	735.212,99	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	17/11/15	17,50	28.842,17	0,00	28.859,67
50 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES		1.482.686,19	409.353,89	413.745,08	1.478.295,00
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	30/11/15	805.699,55	8.148,55	9.954,96	803.893,14
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	30/11/15	329.089,16	363.014,00	335.810,06	356.293,10
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	30/11/15	17.684,09	171,61	209,77	17.645,93
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	30/11/15	28.713,44	1.689,11	30.402,55	0,00
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	30/11/15	53.594,95	509,97	338,53	53.766,39
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	30/11/15	128,74	0,94	0,21	129,47
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	23/11/15	2.810,35	18,29	4,08	2.824,56
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	03/11/15	30.115,27	199,49	44,88	30.269,88
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	30/11/15	40.904,11	35.575,67	36.974,16	39.505,62
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	12/11/15	2.073,35	13,98	3,14	2.084,19
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	12/11/15	294,60	1,99	0,44	296,15
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	04/11/15	1.578,58	10,29	2,30	1.586,57
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		349.670,97	476.216,03	465.558,41	360.328,59
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER		0,00	410.003,98	410.003,98	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	06/11/15	0,00	410.003,98	410.003,98	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS		188.116,17	36.913,32	31.850,42	193.179,07
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	30/11/15	188.116,17	36.913,32	31.850,42	193.179,07
4782 S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS		0,00	5.467,36	2.338,29	3.129,07
311 S	1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	4.482,36	1.353,29	3.129,07
314	1.1.2.08.01.01 Adiantamento 13º Salário	25/11/15	0,00	2.677,99	0,00	2.677,99
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	30/11/15	0,00	1.804,37	1.353,29	451,08
287 S	1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS		0,00	985,00	985,00	0,00
10253	1.1.2.08.02.01 Diego Valmor Jaques	26/11/15	0,00	985,00	985,00	0,00
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS		161.554,80	23.831,37	21.365,72	164.020,45
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores		3.168,30	0,00	0,00	3.168,30
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	30/11/15	157.463,50	23.831,37	21.316,72	159.978,15
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	02/11/15	923,00	0,00	49,00	874,00
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		925.952,51	328,92	102,79	926.178,64

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO		925.952,51	328,92	102,79	926.178,64
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO		925.952,51	328,92	102,79	926.178,64
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.056,89	0,00	0,00	3.056,89
1083	1.2.3.01.01.01 Máquinas e Equipamentos		3.056,89	0,00	0,00	3.056,89
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		15.502,00	0,00	62,00	15.440,00
1080	1.2.3.01.03.01 Computadores e Periféricos		16.618,00	0,00	0,00	16.618,00
1144	1.2.3.01.03.02 (-) Depr. Computadores e Periféricos	30/11/15	(1.116,00)	0,00	62,00	(1.178,00)
4806	S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		54.108,30	0,00	40,79	54.067,51
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios		54.746,86	0,00	0,00	54.746,86
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	30/11/15	(638,56)	0,00	40,79	(679,35)
4810	S 1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS		16.774,28	328,92	0,00	17.103,20
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	10/11/15	16.774,28	328,92	0,00	17.103,20
4811	S 1.2.3.01.14 TERRENOS		834.416,04	0,00	0,00	834.416,04
10020	1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratores - 1.000m2		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
1051	1.2.3.01.14.01 Terrenos		695.416,04	0,00	0,00	695.416,04
10058	S 1.2.3.01.16 MATERIAIS ESPORTIVOS		1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
10061	1.2.3.01.16.01 Materiais Esportivos		1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
10059	S 1.2.3.01.17 APARELHOS DE COMUNICAÇÕES		550,00	0,00	0,00	550,00
10062	1.2.3.01.17.01 Aparelhos de Comunicações		550,00	0,00	0,00	550,00
10060	S 1.2.3.01.18 INSTRUMENTOS MUSICAIS		210,00	0,00	0,00	210,00
10063	1.2.3.01.18.01 Instrumentos Musicais		210,00	0,00	0,00	210,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.332.201,34	739.923,41	740.437,80	2.332.715,73
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		13.424,53	739.923,41	740.437,80	13.938,92
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS		1.700,00	403.081,79	403.081,79	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E		1.700,00	16.339,00	16.339,00	1.700,00
10248	2.1.1.01.01 A&K Papelaria Ltda EPP	18/11/15	0,00	5,30	5,30	0,00
10189	2.1.1.01.01 A. Angeloni e Cia Ltda	20/11/15	0,00	509,32	509,32	0,00
10252	2.1.1.01.01 Alberi Araldi Junior Me	20/11/15	0,00	169,60	169,60	0,00
10247	2.1.1.01.01 Comércio e Indústria Sany Ltda Me	18/11/15	0,00	86,00	86,00	0,00
10251	2.1.1.01.01 Comércio e Representações Bellato Ltda	20/11/15	0,00	469,20	469,20	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	10/11/15	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00
10230	2.1.1.01.01 Diego Valmor Jaques	26/11/15	0,00	1.093,35	1.093,35	0,00
10249	2.1.1.01.01 Femina Comércio e Repres Ltda	18/11/15	0,00	49,99	49,99	0,00
10250	2.1.1.01.01 Game Mania Shop Comércio de Games	18/11/15	0,00	239,80	239,80	0,00
10254	2.1.1.01.01 Leandro L. Ribeiro	27/11/15	0,00	350,00	350,00	0,00
565312	2.1.1.01.01 Magda Helena May Pereira de Andrade	10/11/15	0,00	28,00	28,00	0,00
532164	2.1.1.01.01 Mercado de Alimentos Familia Ltda	18/11/15	0,00	63,39	63,39	0,00
10255	2.1.1.01.01 Nitiele Gonçalves da Silva	27/11/15	0,00	333,00	333,00	0,00
10026	2.1.1.01.01 O2 Eng. Construção Incorporação e		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	10/11/15	0,00	976,00	976,00	0,00
10201	2.1.1.01.01 Projeção Locação de Equipamentos	16/11/15	0,00	840,00	840,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	09/11/15	0,00	1.354,12	1.354,12	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de	16/11/15	0,00	6.465,55	6.465,55	0,00
10133	2.1.1.01.01 WMS Supermercados do Brasil Ltda.	24/11/15	0,00	2.247,36	2.247,36	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS		0,00	386.742,79	386.742,79	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	04/11/15	0,00	386.742,79	386.742,79	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		6.773,05	9.450,05	9.713,86	7.036,86
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE		4.516,00	7.193,00	6.691,00	4.014,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	30/11/15	4.516,00	4.516,00	4.014,00	4.014,00
4821	2.1.3.01.02 13º Salários a Pagar	27/11/15	0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.257,05	2.257,05	3.022,86	3.022,86
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	30/11/15	1.839,40	1.839,40	2.364,49	2.364,49
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	30/11/15	417,65	417,65	658,37	658,37
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.689,46	745,96	796,19	1.739,69
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		1.037,15	41,44	41,44	1.037,15
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (Pj)		995,71	0,00	0,00	995,71
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	30/11/15	26,80	26,80	26,80	26,80
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (Pj)	20/11/15	14,64	14,64	14,64	14,64
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		652,31	704,52	754,75	702,54
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	30/11/15	652,31	652,31	702,54	702,54
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	25/11/15	0,00	52,21	52,21	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.262,02	326.645,61	326.845,96	3.462,37

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733 S	2.1.5.02		607,37	0,00	0,00	607,37
10108	2.1.5.02.01		607,37	0,00	0,00	607,37
200 S	2.1.5.03		45,00	0,00	680,00	725,00
201	2.1.5.03.01	27/11/15	45,00	0,00	680,00	725,00
10006 S	2.1.5.04		569,65	323.075,61	322.595,96	90,00
10007	2.1.5.04.01	09/11/15	0,00	246.695,92	246.695,92	0,00
10154	2.1.5.04.01	06/11/15	0,00	3.519,13	3.519,13	0,00
10168	2.1.5.04.01	04/11/15	0,00	242,50	242,50	0,00
10188	2.1.5.04.01	26/11/15	479,65	988,60	508,95	0,00
10034	2.1.5.04.01	04/11/15	0,00	2.005,34	2.005,34	0,00
10037	2.1.5.04.01	06/11/15	0,00	3.955,50	3.955,50	0,00
10038	2.1.5.04.01	06/11/15	0,00	1.612,46	1.612,46	0,00
10070	2.1.5.04.01	23/11/15	0,00	3.014,86	3.014,86	0,00
10170	2.1.5.04.01	16/11/15	0,00	4.709,30	4.709,30	0,00
10040	2.1.5.04.01	04/11/15	0,00	160,30	160,30	0,00
10041	2.1.5.04.01	04/11/15	0,00	196,98	196,98	0,00
10190	2.1.5.04.01	12/11/15	0,00	900,00	900,00	0,00
10044	2.1.5.04.01	02/11/15	0,00	976,00	976,00	0,00
10047	2.1.5.04.01	05/11/15	0,00	124,33	124,33	0,00
10048	2.1.5.04.01	05/11/15	0,00	3.174,18	3.174,18	0,00
10049	2.1.5.04.01	10/11/15	90,00	1.181,30	1.181,30	90,00
10050	2.1.5.04.01	05/11/15	0,00	11.671,54	11.671,54	0,00
10051	2.1.5.04.01	10/11/15	0,00	31.232,15	31.232,15	0,00
10052	2.1.5.04.01	16/11/15	0,00	6.715,22	6.715,22	0,00
10065 S	2.1.5.05		2.040,00	3.570,00	3.570,00	2.040,00
10071	2.1.5.05.01		2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
10136	2.1.5.05.01	06/11/15	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10246	2.1.5.05.01	11/11/15	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325 S	2.4		2.318.776,81	0,00	0,00	2.318.776,81
4847 S	2.4.2		2.318.776,81	0,00	0,00	2.318.776,81
2485 S	2.4.2.02		2.318.776,81	0,00	0,00	2.318.776,81
10055	2.4.2.02.01		2.318.776,81	0,00	0,00	2.318.776,81

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(427.045,04)	37.028,79	76.275,70	(466.291,95)
2601	S 3.1		(716.410,29)	702,54	75.868,81	(791.576,56)
2602	S 3.1.1		(580.422,63)	0,00	58.305,21	(638.727,84)
4851	S 3.1.1.01		(580.422,63)	0,00	58.305,21	(638.727,84)
10104	3.1.1.01.01	02/11/15	(486.590,16)	0,00	50.566,18	(537.156,34)
10105	3.1.1.01.01	26/11/15	(84.888,47)	0,00	7.464,07	(92.352,54)
4855	3.1.1.01.04	02/11/15	(8.944,00)	0,00	128,00	(9.072,00)
10256	3.1.1.01.11	06/11/15	0,00	0,00	146,96	(146,96)
4857	S 3.1.2		2.374,95	702,54	0,00	3.077,49
2825	S 3.1.2.02		2.374,95	702,54	0,00	3.077,49
2830	3.1.2.02.04	30/11/15	2.374,95	702,54	0,00	3.077,49
2857	S 3.1.3		(138.362,61)	0,00	17.563,60	(155.926,21)
4860	S 3.1.3.02		(106.874,19)	0,00	14.108,80	(120.982,99)
2859	3.1.3.02.01	30/11/15	(106.874,19)	0,00	14.108,80	(120.982,99)
4861	S 3.1.3.03		(31.488,42)	0,00	3.454,80	(34.943,22)
2860	3.1.3.03.01	02/11/15	(31.449,35)	0,00	3.454,80	(34.904,15)
2858	3.1.3.03.02		(39,07)	0,00	0,00	(39,07)
4879	S 3.3		289.365,25	36.326,25	406,89	325.284,61
4011	S 3.3.2		255.757,55	21.546,26	90,09	277.213,72
4013	S 3.3.2.01		61.114,20	6.207,24	90,09	67.231,35
4328	3.3.2.01.02	30/11/15	46.718,64	4.877,86	90,09	51.506,41
4333	3.3.2.01.03	30/11/15	4.015,81	1.155,78	0,00	5.171,59
4342	3.3.2.01.08		9.478,48	0,00	0,00	9.478,48
4351	3.3.2.01.09	04/11/15	413,43	121,39	0,00	534,82
10092	3.3.2.01.11	25/11/15	487,84	52,21	0,00	540,05
4882	S 3.3.2.02		29.515,96	2.472,41	0,00	31.988,37
4334	3.3.2.02.01	30/11/15	25.520,68	1.814,04	0,00	27.334,72
4335	3.3.2.02.02	30/11/15	3.995,28	658,37	0,00	4.653,65
4326	S 3.3.2.03		165.127,39	12.866,61	0,00	177.994,00
4476	3.3.2.03.01	06/11/15	3.876,95	111,92	0,00	3.988,87
4535	3.3.2.03.01	05/11/15	0,00	30,00	0,00	30,00
4884	3.3.2.03.01		1.037,60	0,00	0,00	1.037,60
10239	3.3.2.03.01		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
4605	3.3.2.03.01		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
4453	3.3.2.03.01	30/11/15	1.027,90	102,79	0,00	1.130,69
4887	3.3.2.03.01	27/11/15	1.024,00	2.999,96	0,00	4.023,96
4544	3.3.2.03.01		10,50	0,00	0,00	10,50
4890	3.3.2.03.01		4.205,00	0,00	0,00	4.205,00
4477	3.3.2.03.01	09/11/15	1.828,55	134,42	0,00	1.962,97

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4892	3.3.2.03.01	Honorários Profissionais (Pj)	02/11/15	29.693,16	3.581,77	0,00	33.274,93
4893	3.3.2.03.01	Internet		258,14	0,00	0,00	258,14
4540	3.3.2.03.01	Locação de Equipamentos		232,00	0,00	0,00	232,00
4549	3.3.2.03.01	Manut. e Conserv. de Prédios e		37.986,50	0,00	0,00	37.986,50
4894	3.3.2.03.01	Material de Consumo	05/11/15	1.918,13	297,21	0,00	2.215,34
4534	3.3.2.03.01	Material de Escritório		437,00	0,00	0,00	437,00
4377	3.3.2.03.01	Publicidades		1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
4548	3.3.2.03.01	Seguros		124,33	0,00	0,00	124,33
4896	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (Pf)	26/11/15	19.058,00	1.285,00	0,00	20.343,00
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (Pj)	24/11/15	48.558,25	2.572,12	0,00	51.130,37
4478	3.3.2.03.01	Telefone	10/11/15	1.592,71	158,82	0,00	1.751,53
10174	3.3.2.03.12	Despesas c/ Diárias		340,23	0,00	0,00	340,23
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	19/11/15	5.870,12	1.592,60	0,00	7.462,72
10131	3.3.2.03.37	Auxílio Natalidade		788,00	0,00	0,00	788,00
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		28.905,63	3.054,88	316,80	31.643,71
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS		208,22	0,00	0,00	208,22
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos		208,22	0,00	0,00	208,22
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS		28.697,41	3.054,88	316,80	31.435,49
4670	3.3.3.03.01	Iof	30/11/15	1.729,03	7,81	0,00	1.736,84
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	30/11/15	14.427,28	1.500,40	316,80	15.610,88
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	30/11/15	12.541,10	1.546,67	0,00	14.087,77
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		3.029,28	11.725,11	0,00	14.754,39
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.029,28	11.725,11	0,00	14.754,39
4668	3.3.4.01.01	Iptu		693,05	0,00	0,00	693,05
4901	3.3.4.01.05	I.r.f. (Exclusivo na Fonte)	30/11/15	1.711,15	11.725,11	0,00	13.436,26
4532	3.3.4.01.06	Taxas Diversas		625,08	0,00	0,00	625,08
4902 S	3.3.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		1.672,79	0,00	0,00	1.672,79
4905 S	3.3.5.02	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		1.672,79	0,00	0,00	1.672,79
10225	3.3.5.02.01	Multas		1.672,79	0,00	0,00	1.672,79

Nilvanio Batista de Souza
 Presidente
 CPF: 376.751.339-00

Giovane Ademir Silveira
 CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador
 CPF: 828.603.279-91