

Balancete de Verificação 01/01/2018 a 30/06/2018
Associação Clube Doze de Agosto

ATIVO	118.940.094,98	3.393.256,99	3.256.031,78	119.077.320,19
ATIVO CIRCULANTE	739.642,92	3.393.256,99	3.256.031,78	876.868,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAXA	15.790,75	3.121.253,76	2.998.474,06	138.570,45
Caixa	262,56	18.307,85	14.841,49	3.728,92
Bancos Conta Movimento	3.716,98	2.959.900,98	2.865.653,17	97.964,79
Aplicacoes De Liquidez Imediata	11.811,21	143.044,93	117.979,40	36.876,74
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	723.852,17	272.003,23	257.557,72	738.297,68
Créditos a Receber de Associados	723.852,17	272.003,23	257.557,72	738.297,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.200.452,06	0,00	0,00	118.200.452,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320,00	0,00	0,00	320,00
Cotas De Capital Sicoob-Credisc	320,00	0,00	0,00	320,00
IMOBILIZADO	118.147.100,75	0,00	0,00	118.147.100,75
Sede	8.948.072,64	0,00	0,00	8.948.072,64
Juerere	99.365.440,59	0,00	0,00	99.365.440,59
Coqueiros	9.879.000,77	0,00	0,00	9.879.000,77
(-) Depreciacao Acumulada - Sede	-33.043,85	0,00	0,00	-33.043,85
(-) Depreciacao Acumulada - Jurerê	-2.282,94	0,00	0,00	-2.282,94
(-) Depreciacao Acumulada - Coqueiros	-10.086,46	0,00	0,00	-10.086,46
INTANGÍVEL	53.031,31	0,00	0,00	53.031,31
Intangível Sede	37.879,31	0,00	0,00	37.879,31
Intangível Coqueiros	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00
PASSIVO	118.940.094,98	1.779.325,78	1.824.011,77	118.984.780,97
PASSIVO CIRCULANTE	687.303,05	1.745.423,38	1.824.011,77	765.891,44
Credito Rotativo Bancos	50.000,00	80.037,73	85.000,00	54.962,27
Fornecedores	55.212,06	413.452,15	383.709,31	25.469,22
Impostos E Contribuições A Recolher	102.162,23	371.568,98	332.406,25	62.999,50
Parcelamento Divida Previdenciária	141.902,76	78.670,39	0,00	63.232,37
Parcelamento Municipal	0,00	57.892,68	115.357,20	57.464,52
Parcelamento Federal	2.641,65	2.274,77	0,00	366,88
Salários E Ordenados A Pagar	101.188,57	579.863,52	590.036,51	111.361,56
Provisões Férias E 13º Salário	234.195,78	108.929,53	171.538,94	296.805,19
Acordos Judiciais	0,00	32.460,74	123.676,01	91.215,27
Valores A Reembolsar Associados	0,00	20.272,89	22.287,55	2.014,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.971.635,81	33.902,40	0,00	1.937.733,41
Parcelamento Pert - Previdência	1.912.306,61	0,00	0,00	1.912.306,61
Parcelamento Iptu 2015	59.329,20	33.902,40	0,00	25.426,80
PATRIMONIO SOCIAL	116.281.156,12	0,00	0,00	116.281.156,12
Reservas De Reavaliacao	91.583.760,63	0,00	0,00	91.583.760,63
Superavit Acumulado	24.697.395,49	0,00	0,00	24.697.395,49

Joyce Luiza de Lima
 Contadora
 CPF 000.119.849-10
 CRC/SC 020858/O-9

CLUBE DOZE DE AGOSTO

Paulo Ernani da Cunha Tatim
 Paulo Ernani da Cunha Tatim
 Presidente