

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.146.430,42D	5.385.011,83	4.711.156,94	3.820.285,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.927,49D	4.976.554,32	4.433.257,26	670.224,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	38.139,73D	4.583.294,92	4.009.080,85	612.353,80D
4	1.1.10.1	CAIXA	21.481,00D	213.022,59	208.761,80	25.741,79D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	21.481,00D	213.022,59	208.761,80	25.741,79D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.845,46D	3.278.460,77	3.279.595,74	1.710,49D
8	1.1.10.200.1	SICREDI CTA 06538-5	538,94D	832.884,18	833.161,81	261,31D
100493	1.1.10.200.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CBC)	0,00	579.641,50	579.641,50	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4051	967,57D	369.178,22	369.505,76	640,03D
564	1.1.10.200.4	BANRISUL S.A CTA 06.210313.0	1,00D	1.291.388,15	1.290.922,07	467,08D
565	1.1.10.200.5	BANRISUL S.A CTA 06.213030.0	1,00D	138.148,71	138.148,71	1,00D
566	1.1.10.200.6	BANRISUL S.A CTA 06213862.0	82,46D	38.000,00	38.012,26	70,20D
567	1.1.10.200.7	BANRISUL S.A CTA 06.217092.0	1.201,49D	27.520,01	28.493,63	227,87D
822	1.1.10.200.9	BANRISUL S.A. CTA 06.224647.0	53,00D	1.700,00	1.710,00	43,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.813,27D	1.091.811,56	520.723,31	584.901,52D
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,38D	0,17	0,00	19,55D
569	1.1.10.300.2	BANRISUL S.A CTA 06.210313.0	4.727,46D	425.272,72	430.000,18	0,00
570	1.1.10.300.3	BANRISUL S.A CTA 06.213030.0	6.922,57D	64.219,72	71.023,13	119,16D
788	1.1.10.300.4	BANRISUL S.A. CTE 06.213862.0	0,00	20.016,54	18.000,00	2.016,54D
823	1.1.10.300.5	BANRISUL S.A. CTA 06.224647.0	2.143,86D	10,72	1.700,00	454,58D
100494	1.1.10.300.6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CBC) - POUPANÇA	0,00	582.291,69	0,00	582.291,69D
12	1.1.2	CLIENTES	40.166,47D	0,00	0,00	40.166,47D
13	1.1.20.1	DEVEDORES	40.166,47D	0,00	0,00	40.166,47D
571	1.1.20.100.200	RARO'S SERVIÇOS DE BUFFET LTDA	40.166,47D	0,00	0,00	40.166,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	39.944,79D	373.910,39	402.166,19	11.688,99D
21	1.1.30.3	TÍTULOS A RECEBER	39.073,88D	27.867,60	63.583,20	3.358,28D
572	1.1.30.300.1	CARTOES	39.073,88D	27.297,60	63.013,20	3.358,28D
767	1.1.30.300.2	CHEQUES A RECEBER	0,00	570,00	570,00	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	346.042,79	338.582,99	7.459,80D
562	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	322.467,46	317.997,66	4.469,80D
777	1.1.30.500.3	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	23.575,33	20.585,33	2.990,00D
28	1.1.30.8	IMPOSTOS A RECUPERAR	870,91D	0,00	0,00	870,91D
29	1.1.30.800.1	PERT A RECUPERAR	870,91D	0,00	0,00	870,91D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.676,50D	19.349,01	22.010,22	6.015,29D
66	1.1.60.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.676,50D	19.349,01	22.010,22	6.015,29D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.676,50D	19.349,01	22.010,22	6.015,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.019.502,93D	408.457,51	277.899,68	3.150.060,76D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.278,24D	0,00	0,00	1.278,24D
89	1.2.20.1	ACOES E PARTICIPACOES	1.278,24D	0,00	0,00	1.278,24D
90	1.2.20.100.1	ACOES CRT	1.278,24D	0,00	0,00	1.278,24D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.018.224,69D	408.457,51	277.899,68	3.148.782,52D
112	1.2.30.1	SEDE SOCIAL	143.651,93D	7.445,02	21.505,20	129.591,75D
113	1.2.30.100.004	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	109.532,21D	0,00	0,00	109.532,21D
114	1.2.30.100.005	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	32.859,72C	0,00	10.953,24	43.812,96C
115	1.2.30.100.006	MOVEIS E UTENSILIOS	54.991,50D	0,00	0,00	54.991,50D
672	1.2.30.100.007	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	13.433,86C	0,00	4.920,00	18.353,86C
673	1.2.30.100.014	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.507,63D	7.445,02	0,00	26.952,65D
674	1.2.30.100.015	(-) DEPRECIACÃO ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.217,88C	0,00	4.088,40	14.306,28C
675	1.2.30.100.016	INSTALACOES DE SEGURANCA	9.475,39D	0,00	0,00	9.475,39D
676	1.2.30.100.017	(-) DEPRECIACÃO ACUM. INSTALAÇÕES DE SEGURANCA	2.842,56C	0,00	947,52	3.790,08C
677	1.2.30.100.059	CONSTRUCOES	10.245,85D	0,00	0,00	10.245,85D
678	1.2.30.100.060	(-) DEPRECIACÃO ACUM. CONSTRUÇÕES	1.229,40C	0,00	409,80	1.639,20C
679	1.2.30.100.070	IMOVEIS	727,09D	0,00	0,00	727,09D
680	1.2.30.100.071	(-) DEPRECIACÃO ACUM. IMOVEIS	244,32C	0,00	186,24	430,56C
116	1.2.30.2	SEDE CAMPESTRE	2.255.283,05D	0,00	124.254,48	2.131.028,57D
681	1.2.30.200.001	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	86.156,69D	0,00	0,00	86.156,69D
682	1.2.30.200.002	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	23.658,25C	0,00	7.949,04	31.607,29C
685	1.2.30.200.005	MOVEIS E UTENSILIOS	56.224,74D	0,00	0,00	56.224,74D
686	1.2.30.200.006	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	14.124,58C	0,00	5.340,48	19.465,06C
687	1.2.30.200.007	CONSTRUCOES	744.146,79D	0,00	0,00	744.146,79D
688	1.2.30.200.008	(-) DEPRECIACÃO ACUM. CONSTRUÇÕES	89.297,64C	0,00	29.765,88	119.063,52C
689	1.2.30.200.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.703,44D	0,00	0,00	23.703,44D
690	1.2.30.200.010	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.884,21C	0,00	2.370,48	9.254,69C
691	1.2.30.200.011	ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL	11.750,00D	0,00	0,00	11.750,00D
692	1.2.30.200.012	(-) DEPRECIACÃO ACUM. ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL	1.410,12C	0,00	470,04	1.880,16C
693	1.2.30.200.013	CONSTRUCAO PORTICO	25.500,02D	0,00	0,00	25.500,02D
694	1.2.30.200.014	(-) DEPRECIACÃO ACUM. CONSTRUÇÃO PORTICO	3.060,00C	0,00	1.020,00	4.080,00C
695	1.2.30.200.015	CONSTRUCAO DE QUIOSQUE	61.314,58D	0,00	0,00	61.314,58D
696	1.2.30.200.016	(-) DEPRECIACÃO ACUM. CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE	7.357,68C	0,00	2.452,56	9.810,24C
697	1.2.30.200.017	CONSTRUCAO PADEL	380.328,69D	0,00	0,00	380.328,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
698	1.2.30.200.018	(-) DEPRECIACÃO ACUM. CONSTRUÇÃO PADEL	45.639,36C	0,00	15.213,12	60.852,48C
699	1.2.30.200.019	CONSTRUCAO CAMPO 2	77.430,67D	0,00	0,00	77.430,67D
700	1.2.30.200.020	(-) DEPRECIACÃO ACUM. CONSTRUÇÃO CAMPO 2	9.291,60C	0,00	3.097,20	12.388,80C
701	1.2.30.200.021	CONSTRUCAO CAMPO 4	395.960,48D	0,00	0,00	395.960,48D
702	1.2.30.200.022	(-) DEPRECIACÃO ACUM. CONSTRUÇÃO CAMPO 4	47.515,32C	0,00	15.838,44	63.353,76C
703	1.2.30.200.023	CONSTRUCAO GINASIO	35.689,13D	0,00	0,00	35.689,13D
704	1.2.30.200.024	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO GINASIO	4.282,56C	0,00	1.427,52	5.710,08C
705	1.2.30.200.025	CONSTRUCAO BANHEIRO	11.685,82D	0,00	0,00	11.685,82D
706	1.2.30.200.026	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO BANHEIRO	1.402,20C	0,00	467,40	1.869,60C
707	1.2.30.200.027	CONSTRUCAO DO SALAO ROSA	51.576,92D	0,00	0,00	51.576,92D
708	1.2.30.200.028	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO DO SALAO ROSA	6.189,12C	0,00	2.063,04	8.252,16C
653	1.2.30.200.030	OBRA EM ANDAMENTO - DEMOCRATICO	7.375,48D	0,00	0,00	7.375,48D
756	1.2.30.200.031	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DEMOCRATICO	418,03C	0,00	295,08	713,11C
753	1.2.30.200.032	REFORMA CAMPO 1	368.550,77D	0,00	0,00	368.550,77D
754	1.2.30.200.033	(-) DEPRECIACAO REFORMA CAMPO 1	20.884,50C	0,00	14.742,00	35.626,50C
897	1.2.30.200.036	EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES ENERGIA FOTOVOLTAICA	217.422,50D	0,00	0,00	217.422,50D
898	1.2.30.200.037	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP/INSTALAÇÕES ENERGIA FO	18.118,50C	0,00	21.742,20	39.860,70C
118	1.2.30.3	SEDE CENTRO	614.169,59D	401.012,49	129.580,04	885.602,04D
119	1.2.30.300.00	CONSTRUCOES	178.548,34D	0,00	0,00	178.548,34D
709	1.2.30.300.01	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCOES	21.425,76C	0,00	7.141,92	28.567,68C
710	1.2.30.300.02	CONSTRUCAO GINASIO	85.173,56D	0,00	85.173,56	0,00
100486	1.2.30.300.02	REFORMA GINASIO	0,00	387.384,81	0,00	387.384,81D
711	1.2.30.300.03	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO GINASIO	10.220,76C	13.627,68	3.406,92	0,00
712	1.2.30.300.04	CONSTRUCAO SEDE SOCIAL	166.486,81D	0,00	0,00	166.486,81D
713	1.2.30.300.05	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO SEDE SOCIAL	19.978,56C	0,00	6.659,52	26.638,08C
714	1.2.30.300.06	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	16.022,79D	0,00	0,00	16.022,79D
715	1.2.30.300.07	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.806,72C	0,00	1.602,24	6.408,96C
716	1.2.30.300.08	MOVEIS E UTENSILIOS	19.678,24D	0,00	0,00	19.678,24D
717	1.2.30.300.09	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	3.219,42C	0,00	1.967,76	5.187,18C
718	1.2.30.300.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.595,00D	0,00	0,00	4.595,00D
719	1.2.30.300.11	(-) DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.756,88C	0,00	918,96	3.675,84C
720	1.2.30.300.12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BASQUETE	389,00D	0,00	0,00	389,00D
721	1.2.30.300.13	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BA	116,64C	0,00	38,88	155,52C
722	1.2.30.300.14	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1996	9.280,83D	0,00	0,00	9.280,83D
723	1.2.30.300.15	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1996	2.784,24C	0,00	928,08	3.712,32C
899	1.2.30.300.16	EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES ENERGIA FOTOVOLTAICA	217.422,50D	0,00	0,00	217.422,50D
900	1.2.30.300.17	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP/INSTALAÇÕES ENERGIA FO	18.118,50C	0,00	21.742,20	39.860,70C
120	1.2.30.4	INTANGIVEL	5.120,12D	0,00	2.559,96	2.560,16D
121	1.2.30.400.01	DIREITO S/LIVRO 60 ANOS HISTORIA CLUBE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
724	1.2.30.400.02	(-) AMORTIZACAO ACUM. DIREITO S/LIVRO 60 ANOS	4.799,88C	0,00	1.599,96	6.399,84C
725	1.2.30.400.03	SOFTWARE	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
726	1.2.30.400.04	(-) AMORTIZACAO ACUM. SOFTWARE	2.880,00C	0,00	960,00	3.840,00C
149	2	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	3.146.430,42C	1.754.480,31	2.428.335,20	3.820.285,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	291.229,62C	1.447.429,26	2.192.750,30	1.036.550,66C
164	2.1.3	FORNECEDORES	48.623,74C	817.801,73	873.994,94	104.816,95C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	48.623,74C	817.801,73	873.994,94	104.816,95C
742	2.1.30.100.100	ANA LUCIA NASCENTE GONCALVES	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
594	2.1.30.100.100	ANDRE FELIPE DREHER EIRELI - ME	0,00	2.245,00	2.845,00	600,00C
842	2.1.30.100.100	ANITA CANAVEZZI AREAS DE MARCO	0,00	108,00	108,00	0,00
100489	2.1.30.100.100	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	64.671,07	64.671,07	0,00
598	2.1.30.100.100	ARCENIO FRANCISCO ETGES - MEI	0,00	8.819,95	8.819,95	0,00
671	2.1.30.100.100	BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	0,00	650,70	784,14	133,44C
592	2.1.30.100.100	BETO PECAS COM. FERRAGENS LTDA	53,64C	853,39	1.088,90	289,15C
603	2.1.30.100.100	CASSIO J. HACKENHAAR E CIA LTDA	907,87C	2.728,62	1.820,75	0,00
100485	2.1.30.100.100	CESAR ANTONIO CORREA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
748	2.1.30.100.100	CESAR MATEUS SCHUL	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
626	2.1.30.100.100	CHAVES E CHAVEIRO LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
627	2.1.30.100.100	COMERCIAL ELETRICA HAMMES EIRELI	2.462,83C	5.268,60	2.805,77	0,00
738	2.1.30.100.100	COMERCIAL ELETRICA MATTHEIS LTDA	0,00	924,61	924,61	0,00
622	2.1.30.100.100	COMPLY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
611	2.1.30.100.100	D'CORES DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.	316,50C	2.770,70	2.454,20	0,00
637	2.1.30.100.100	DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.986,39	1.986,39C
796	2.1.30.100.100	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
663	2.1.30.100.100	ELOIR RAINOLDO SCHUL	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
100490	2.1.30.100.100	ERONEU ALCINO LINCX	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
818	2.1.30.100.100	FLORICULTURA KATIVA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
605	2.1.30.100.100	FRANTZ E TRENTIN LTDA - ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
660	2.1.30.100.100	G S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	0,00	28.865,80	28.865,80	0,00
579	2.1.30.100.100	GAZETA DO SUL S.A.	0,00	815,40	1.235,40	420,00C
670	2.1.30.100.100	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	166,84	166,84	0,00
740	2.1.30.100.100	GRAFICA GARTEN SUL LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
746	2.1.30.100.100	HIDRUS SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	150,35	150,35	0,00
590	2.1.30.100.100	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	6.321,00	6.321,00	0,00
593	2.1.30.100.100	ILUMINARE COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
100492	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE ARTEFACOS DE CIMENTO HERMANN LTDA MI	0,00	183.046,38	251.524,03	68.477,65C
581	2.1.30.100.100	J. H. STAUB & CIA LTDA	10.460,00C	8.060,00	0,00	2.400,00C
100393	2.1.30.100.100	JOSE M ROSA E CIA LTDA	0,00	5.254,34	7.019,34	1.765,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	2.1.30.100.100	KIPPER E DE MARCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	4.233,49C	52.079,39	54.809,38	6.963,48C
100491	2.1.30.100.100	L.L. DOS SANTOS TORNEARIA	0,00	4.967,00	4.967,00	0,00
781	2.1.30.100.100	LEOMAR FERREIRA SOARES	0,00	152,00	152,00	0,00
632	2.1.30.100.100	LUCIANO BILHAN VIDAL	0,00	470,00	470,00	0,00
100488	2.1.30.100.100	LUTTJOHANN COM MAT DE CONSTR LTDA	0,00	670,44	670,44	0,00
602	2.1.30.100.100	MAD ESPORTES LTDA	0,00	11.628,00	11.628,00	0,00
739	2.1.30.100.100	MADEIREIRA GLOBO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
902	2.1.30.100.100	MAPPRE SEGUROS GERAIS S/A	881,34C	10.584,00	10.586,64	883,98C
766	2.1.30.100.100	MARCIO ANDRE NUNES BOEIRA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
100484	2.1.30.100.100	MARIANO DOS SANTOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
100496	2.1.30.100.100	MAURICIO VIEIRA MACHADO DA SILVA	0,00	940,00	940,00	0,00
809	2.1.30.100.100	METALURGICA MOR SA	0,00	1.739,40	1.739,40	0,00
589	2.1.30.100.100	MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI	2.659,19C	7.195,45	4.935,78	399,52C
628	2.1.30.100.100	NARA S. THIER PEREIRA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
623	2.1.30.100.100	NESTOR SCHUTZ	200,00C	200,00	1.320,00	1.320,00C
800	2.1.30.100.100	NEW TIME BRAZIL	0,00	175,00	175,00	0,00
629	2.1.30.100.100	NEWTEC COPIADORAS LTDA	755,00C	1.745,00	990,00	0,00
806	2.1.30.100.100	NPL CLIMATIZACAO LTDA	0,00	492,00	2.092,00	1.600,00C
901	2.1.30.100.100	PAES E BITTENCOURT CORRETORA DE SEGURO LTDA	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00
610	2.1.30.100.100	PARK - COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOES LTDA	714,00C	1.270,00	556,00	0,00
621	2.1.30.100.100	PAULO R. NIEDERSBERG & CIA LTDA	0,00	1.298,24	1.298,24	0,00
750	2.1.30.100.100	PAULO S.D. ROCHA E CIA LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
597	2.1.30.100.100	PROTECTOR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	905,00C	905,00	0,00	0,00
100499	2.1.30.100.100	PS COMERCIO D EPRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	683,77	683,77	0,00
795	2.1.30.100.100	REDAMAC IND DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	808,72	808,72	0,00
612	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	12.484,50	12.484,50	0,00
604	2.1.30.100.100	SAMUEL ROSSALES BATISTA - ME	0,00	5.039,85	5.039,85	0,00
763	2.1.30.100.100	SANTA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.050,08C	3.050,08	0,00	0,00
658	2.1.30.100.100	SIHMATEL MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	710,90	1.320,26	609,36C
771	2.1.30.100.100	SOMPO SEGUROS S.A.	392,88C	1.571,52	1.571,52	392,88C
666	2.1.30.100.100	STI SOCIETY TECNOLOGIA DA INF LTDA	1.176,67C	12.018,89	10.842,22	0,00
737	2.1.30.100.100	SUPERCOPIAS OUIDOR	0,00	598,70	598,70	0,00
657	2.1.30.100.100	THESING E CIA LTDA	2.093,50C	4.044,00	1.950,50	0,00
772	2.1.30.100.100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	3.365,49	4.206,85	841,36C
100483	2.1.30.100.100	TRANS EXPRESS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
582	2.1.30.100.100	UTIL TRANSPS E TURISMO LTDA	7.680,00C	3.900,00	1.500,00	5.280,00C
630	2.1.30.100.100	V J MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	4.844,00C	15.561,00	15.477,00	4.760,00C
624	2.1.30.100.100	VALDIR PEREIRA DOS SANTOS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
576	2.1.30.100.100	VALMIR EMMEL & CIA LTDA	0,00	499,20	499,20	0,00
100500	2.1.30.100.100	VERGALHAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	149,50	160,00	10,50C
749	2.1.30.100.100	VIDREGER COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	415,00	415,00	0,00
587	2.1.30.100.100	VILMAR SILVEIRA LACERDA EIRELI	0,00	3.866,00	4.222,00	356,00C
744	2.1.30.100.100	VILNEI DE OLIVEIRA MEI	0,00	860,00	860,00	0,00
100487	2.1.30.100.100	WEGNER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	27.020,77	27.020,77	0,00
100476	2.1.30.100.100	A F DREHER - EDITORA	0,00	480,00	480,00	0,00
867	2.1.30.100.100	ADRIANO ADAIR DOS SANTOS	0,00	45,00	45,00	0,00
846	2.1.30.100.100	ALCEU INACIO DA SILVA 78026253000	0,00	3.651,05	3.651,05	0,00
100453	2.1.30.100.100	AZTEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.249,75C	3.249,75	0,00	0,00
100458	2.1.30.100.100	BERENICE BISPO DE MOURA MEI	0,00	150,00	150,00	0,00
100466	2.1.30.100.100	BRITA OURO PRETO LTDA EPP	0,00	2.238,29	2.238,29	0,00
100482	2.1.30.100.100	CAMBUCI SA	0,00	2.951,52	2.951,52	0,00
100475	2.1.30.100.100	CASA DAS TINTAS DA SILVA LTDA.	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
909	2.1.30.100.100	CATIUSCIA DA SILVA MEI	0,00	200,00	200,00	0,00
100480	2.1.30.100.100	CHS DISTR. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	1.675,90	1.675,90	0,00
859	2.1.30.100.100	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA	0,00	4.961,00	8.901,00	3.940,00C
854	2.1.30.100.100	COMERCIO E CONserto DE ESTOFADOS NEUMAR LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
882	2.1.30.100.100	CRISTIANO MARQUES ROCHA ME	0,00	3.317,00	3.450,00	133,00C
887	2.1.30.100.100	CS COML SUL COMP ELETRONICOS LTDA	248,00C	248,00	0,00	0,00
905	2.1.30.100.100	CSINFO COMERCIO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS	340,00C	4.247,64	4.262,88	355,24C
100471	2.1.30.100.100	DELMAR KETZER	0,00	36,80	36,80	0,00
100459	2.1.30.100.100	FACCIN E REZENDE LTDA ME	0,00	29,00	29,00	0,00
100444	2.1.30.100.100	FERNANDO ALLGAYER	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
100462	2.1.30.100.100	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	0,00	813,19	813,19	0,00
100472	2.1.30.100.100	GUILHERME FRANCISCO PREUSS ME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
873	2.1.30.100.100	I.HELENA ORTH MONTEIRO MEI	0,00	190,00	190,00	0,00
100430	2.1.30.100.100	INCOMIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
100441	2.1.30.100.100	J.F.OHLAND	0,00	24.147,50	24.147,50	0,00
875	2.1.30.100.100	JOSE CLOVIS PEREIRA DOS SANTOS MEI	0,00	8.700,00	9.500,00	800,00C
100452	2.1.30.100.100	JULIANA ZOCCHI	0,00	400,00	400,00	0,00
100421	2.1.30.100.100	JULIANO SWAROWSKY ME	0,00	140,00	140,00	0,00
100465	2.1.30.100.100	KLEIN COMERCIO DE RACOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
856	2.1.30.100.100	LOTHAR KRAUSE COML DE MAQUINAS LTDA	0,00	278,84	278,84	0,00
886	2.1.30.100.100	LVR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	325,00	325,00	0,00
100479	2.1.30.100.100	MARINO DOS SANTOS	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
845	2.1.30.100.100	MERCADO DA GELLADA LTDA EPP	0,00	3.940,02	3.940,02	0,00
100464	2.1.30.100.100	NEW TRAVEL TURISMO LTDA	0,00	5.602,05	5.602,05	0,00
892	2.1.30.100.100	PAULO R. HAAS	0,00	285,00	285,00	0,00
100469	2.1.30.100.100	RAFAEL DE LIMA RAEI	0,00	520,00	520,00	0,00
858	2.1.30.100.100	RENATO PEDRO WERMUTH MEI	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
100463	2.1.30.100.100	ROSANO TECHNOLOGY IND E COM E SERVIÇOS EIRELI	0,00	7.445,02	7.445,02	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
911	2.1.30.100.100	RSW COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
100478	2.1.30.100.100	SABRINA MORGANA SCHROEDER	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
885	2.1.30.100.100	SANTA CRUZ SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	101.688,94	101.688,94	0,00
100470	2.1.30.100.100	SERIGRAFIA FRANTZ EIRELI ME	0,00	85,00	85,00	0,00
881	2.1.30.100.100	SULVALE INFORMATICA LTDA	0,00	400,00	500,00	100,00C
100468	2.1.30.100.100	TECNOBLOK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CI	0,00	13.120,00	13.120,00	0,00
100460	2.1.30.100.100	TERRA K ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
855	2.1.30.100.100	THV COM DE FERROS LTDA	0,00	642,03	642,03	0,00
851	2.1.30.100.100	TICKET SERVICOS SA	0,00	220,00	220,00	0,00
100473	2.1.30.100.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,00	77,63	77,63	0,00
871	2.1.30.100.100	V A CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
100420	2.1.30.100.100	WERLANG-COM E CONCERTO DE APARELHOS PARA TELECOI	0,00	150,00	150,00	0,00
852	2.1.30.100.100	ZILIUM IMPERMEABILIZACOES LTDA	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.265,57C	50.767,03	58.918,56	60.417,10C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.265,57C	50.767,03	58.918,56	60.417,10C
171	2.1.40.100.1	PERT PGFN A RECOLHER	32.787,66C	16.619,62	28.394,12	44.562,16C
172	2.1.40.100.2	PERT RFB A RECOLHER	15.212,51C	14.364,02	12.734,16	13.582,65C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.327,30C	3.502,15	3.113,61	938,76C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	669,24C	2.354,35	1.947,53	262,42C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	160,86	160,86C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	2.268,86C	13.926,89	12.568,28	910,25C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	89.642,60C	369.331,51	351.809,22	72.120,31C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	89.642,60C	369.331,51	351.809,22	72.120,31C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.243,13C	216.476,66	214.368,65	13.135,12C
191	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	7.320,54C	67.185,07	65.175,11	5.310,58C
192	2.1.50.100.3	FGTS A RECOLHER	2.395,08C	15.602,41	15.058,25	1.850,92C
667	2.1.50.100.4	PARCELAMENTO INSS	27.168,83C	9.305,46	0,00	17.863,37C
194	2.1.50.100.6	FERIAS A PAGAR	27.988,43C	28.832,83	26.670,21	25.825,81C
195	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	0,00	15.581,37	15.581,37	0,00
197	2.1.50.100.8	ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	9.526,59C	16.347,71	14.955,63	8.134,51C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.697,71C	209.528,99	908.027,58	799.196,30C
206	2.1.60.6	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.697,71C	118.651,67	118.651,67	100.697,71C
210	2.1.60.601.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B805335275	46.241,92C	19.056,68	19.056,68	46.241,92C
100457	2.1.60.602.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B90534003	48.111,84C	0,00	0,00	48.111,84C
209	2.1.60.603.1	EMPRESTIMO DIEGO PUNTEL	6.343,95C	0,00	0,00	6.343,95C
903	2.1.60.604.1	SICREDI - CHEQUE ESPECIAL	0,00	95.498,31	95.498,31	0,00
100461	2.1.60.605.1	EMPRESTIMO SICREDI - CONTA DEVEDORA	0,00	4.096,68	4.096,68	0,00
211	2.1.70.2	CONVENIOS ESPORTIVOS	0,00	90.877,32	675.375,91	584.498,59C
100495	2.1.70.200.1	CBC - TERMO EXECUCAO 21/2020	0,00	0,00	582.291,69	582.291,69C
100497	2.1.70.200.1	COMDICA - MUNICIPIO SANTA CRUZ DO SUL	0,00	17.930,80	20.017,54	2.086,74C
100498	2.1.70.200.1	CONVENIO PREFEITURA SCS - BASQUETE MASCULINO	0,00	72.946,52	73.066,68	120,16C
100508	2.1.80.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00C
100509	2.1.80.100.1	DEPARTAMENTO SAUNA	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	874.051,86C	232.904,83	235.584,90	876.731,93C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	874.051,86C	232.904,83	235.584,90	876.731,93C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.414,25C	203.517,61	156.575,70	397.472,34C
100440	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B90534003	36.083,88C	33.361,17	4.329,39	7.052,10C
849	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B80531902	33.200,01C	119.045,54	120.845,54	35.000,01C
219	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B805335275	375.130,36C	51.110,90	31.400,77	355.420,23C
227	2.2.10.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	321.907,72C	29.387,22	79.009,20	371.529,70C
229	2.2.10.200.100	PERT PGFN A RECOLHER	297.821,24C	16.619,62	79.009,20	360.210,82C
230	2.2.10.200.100	PERT RFB A RECOLHER	24.086,48C	12.767,60	0,00	11.318,88C
232	2.2.10.3	OUTRAS OBRIGACOES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
233	2.2.10.300.1	CAUCAO - RARO'S SERVICO DE BUFFET LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
236	2.2.10.4	RECEITAS DIFERIDAS	92.729,89C	0,00	0,00	92.729,89C
237	2.2.10.400.1	LOCACOES E RESSARCIMENTOS EM COBRANCA	92.729,89C	0,00	0,00	92.729,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.981.148,94C	74.146,22	0,00	1.907.002,72C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.981.148,94C	74.146,22	0,00	1.907.002,72C
244	2.3.10.1	CAPITAL PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	2.486.934,63C	0,00	0,00	2.486.934,63C
245	2.3.10.100.1	SEDE SOCIAL	29.693,60C	0,00	0,00	29.693,60C
246	2.3.10.100.2	SEDE CAMPESTRE	24.432,91C	0,00	0,00	24.432,91C
247	2.3.10.100.3	PATRIMONIO	2.432.808,12C	0,00	0,00	2.432.808,12C
524	2.3.10.2	VARIACAO PATRIMONIAL	505.785,69D	74.146,22	0,00	579.931,91D
252	2.3.10.200.2	DEFICIT	505.785,69D	74.146,22	0,00	579.931,91D
269	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.479.344,44	1.176.672,45	302.671,99D
500	3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	9.141,00	1.087.656,55	1.078.515,55C
270	3.1.1	RECEITAS	0,00	9.141,00	1.087.656,55	1.078.515,55C
271	3.1.10.1	RECEITAS	0,00	9.141,00	1.087.656,55	1.078.515,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	3.1.10.100.001	PROMOCOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.145,00	10.145,00C
406	3.1.10.100.01	ALUGUEL DEPENDENCIAS	0,00	2.410,00	481.312,60	478.902,60C
409	3.1.10.100.03	MENSALIDADES	0,00	2.416,00	465.505,53	463.089,53C
613	3.1.10.100.04	PLASTIFICACOES	0,00	0,00	975,00	975,00C
615	3.1.10.100.05	PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
408	3.1.10.100.06	FUTEBOL SETE	0,00	3.385,00	19.545,00	16.160,00C
100481	3.1.10.100.06	TÊNIS	0,00	0,00	225,00	225,00C
616	3.1.10.100.07	RECEITAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	21.370,17	21.370,17C
618	3.1.10.100.09	RECEITAS DEPARTAMENTO BASQUETE BASES	0,00	0,00	54.505,00	54.505,00C
619	3.1.10.100.10	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	220,00	10.325,75	10.105,75C
803	3.1.10.100.11	PISCINAS	0,00	710,00	19.747,50	19.037,50C
380	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARG. FINANC.	0,00	1.470.203,44	89.015,90	1.381.187,54D
516	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.470.203,44	89.015,90	1.381.187,54D
527	3.3.10.1	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00	196.169,14	0,00	196.169,14D
639	3.3.10.100.01	DEPARTAMENTO DE BOLAO	0,00	659,80	0,00	659,80D
640	3.3.10.100.02	DEPARTAMENTO DE FUTEBOL SETE	0,00	21.701,38	0,00	21.701,38D
644	3.3.10.100.03	DEPARTAMENTO DE BASQUETE	0,00	62.091,49	0,00	62.091,49D
100431	3.3.10.100.03	DEPARTAMENTO TENIS	0,00	12.565,16	0,00	12.565,16D
641	3.3.10.100.04	DEPARTAMENTO DE PISCINAS	0,00	32.026,91	0,00	32.026,91D
643	3.3.10.100.05	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	0,00	41.806,06	0,00	41.806,06D
642	3.3.10.100.06	DEPARTAMENTO DE PADEL	0,00	3.715,05	0,00	3.715,05D
100467	3.3.10.100.07	DESPESAS ANEL VIARIO	0,00	20.503,29	0,00	20.503,29D
477	3.3.10.100.1	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
330	3.3.10.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	345.089,10	84.294,73	260.794,37D
277	3.3.10.200.001	13º SALÁRIO	0,00	15.581,37	1.808,10	13.773,27D
278	3.3.10.200.001	FÉRIAS	0,00	27.817,34	1.410,63	26.406,71D
280	3.3.10.200.001	FGTS	0,00	14.310,96	575,61	13.735,35D
279	3.3.10.200.001	INSS	0,00	54.540,97	3.592,07	50.948,90D
298	3.3.10.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	186.407,07	73.610,78	112.796,29D
492	3.3.10.200.07	VALE TRANSPORTE	0,00	300,00	0,00	300,00D
299	3.3.10.200.08	QUINQUENIO	0,00	10.572,07	0,00	10.572,07D
300	3.3.10.200.09	INSALUBRIDADE	0,00	5.576,69	0,00	5.576,69D
346	3.3.10.200.10	PIS S/ FOLHA	0,00	2.682,04	3,54	2.678,50D
731	3.3.10.200.12	HORA EXTRA	0,00	10.860,53	0,00	10.860,53D
778	3.3.10.200.13	VALE ALIMENTACAO	0,00	16.440,06	3.294,00	13.146,06D
353	3.3.10.3	ADMINISTRATIVAS	0,00	688.616,56	755,01	687.861,55D
354	3.3.10.300.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.838,23	0,00	24.838,23D
355	3.3.10.300.02	ÁGUA E ESGOTO	0,00	21.313,54	0,00	21.313,54D
357	3.3.10.300.04	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
363	3.3.10.300.05	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	192.726,12	0,00	192.726,12D
359	3.3.10.300.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.981,58	755,00	2.226,58D
360	3.3.10.300.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.281,69	0,00	3.281,69D
650	3.3.10.300.08	DIREITOS AUTORAIS	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
362	3.3.10.300.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	171.879,08	0,01	171.879,07D
365	3.3.10.300.11	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.275,49	0,00	2.275,49D
558	3.3.10.300.13	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.689,48	0,00	5.689,48D
638	3.3.10.300.14	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	566,89	0,00	566,89D
645	3.3.10.300.15	COMISSOES	0,00	36.649,83	0,00	36.649,83D
647	3.3.10.300.16	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	305,89	0,00	305,89D
928	3.3.10.300.17	MENSALIDADES	0,00	77.643,21	0,00	77.643,21D
358	3.3.10.300.18	SEGUROS	0,00	22.010,22	0,00	22.010,22D
493	3.3.10.300.22	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.636,17	0,00	1.636,17D
350	3.3.10.300.23	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.097,82	0,00	3.097,82D
545	3.3.10.300.25	TELECOMUNICACOES	0,00	16.189,89	0,00	16.189,89D
361	3.3.10.300.26	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	54.809,38	0,00	54.809,38D
889	3.3.10.301.1	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	18.070,53	0,00	18.070,53D
323	3.3.10.301.11	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	220,25	0,00	220,25D
310	3.3.10.301.11	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	18.615,40	0,00	18.615,40D
926	3.3.10.301.13	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	8.335,87	0,00	8.335,87D
367	3.3.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	240.328,64	3.948,12	236.380,52D
369	3.3.10.500.01	JUROS E MULTA PERT	0,00	109.583,63	3.947,92	105.635,71D
371	3.3.10.500.03	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	56.936,18	0,00	56.936,18D
372	3.3.10.500.04	JUROS PASSIVOS	0,00	978,73	0,00	978,73D
373	3.3.10.500.05	TAXAS COM CARTOES	0,00	1.833,80	0,00	1.833,80D
549	3.3.10.500.06	TARIFAS BANCARIAS	0,00	21.091,87	0,20	21.091,67D
850	3.3.10.500.07	JUROS EMPRESTIMOS	0,00	42.362,87	0,00	42.362,87D
368	3.3.10.500.1	JUROS/MULTA S/IMPOSTOS	0,00	65,65	0,00	65,65D
374	3.3.10.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	5.178,27	0,00	5.178,27D
375	3.3.10.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.297,64	0,00	2.297,64D
430	3.3.10.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,04	18,04C
432	3.3.10.700.01	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	18,04	18,04C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	85.173,56	313.699,33	228.525,77C
403	4.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	71,65	71,65C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	71,65	71,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	71,65	71,65C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	71,65	71,65C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	85.173,56	313.627,68	228.454,12C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	85.173,56	313.627,68	228.454,12C
458	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	85.173,56	313.627,68	228.454,12C
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	85.173,56	313.627,68	228.454,12C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	74.146,22	74.146,22C
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74.146,22	74.146,22C
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74.146,22	74.146,22C
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74.146,22	74.146,22C
473	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74.146,22	74.146,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.146.430,42D	5.385.011,83	4.711.156,94	3.820.285,31D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	3.146.430,42C	1.754.480,31	2.428.335,20	3.820.285,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.479.344,44	1.176.672,45	302.671,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	85.173,56	313.699,33	228.525,77C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	74.146,22	74.146,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.981.148,94C	74.146,22	0,00	1.907.002,72C
CONTAS DEVEDORAS	3.146.430,42D	6.864.356,27	5.887.829,39	4.122.957,30D
CONTAS CREDORAS	5.127.579,36C	1.913.800,09	2.816.180,75	6.029.960,02C
RESULTADO DO MES	0,00	302.671,99	228.525,77	74.146,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	302.671,99	228.525,77	74.146,22D

MARCO AURELIO FERNANDES JARDIM
PRESIDENTE
CPF: 454.536.160-91

LUCAS ARÉAS DE MARCO
Reg. no CRC - RS sob o No. SP-216772/O
CPF: 248.203.458-26