

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.717.714,80D	12.812.679,50	12.688.701,56	4.841.692,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.454.037,88D	12.496.931,58	12.688.701,56	1.262.267,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.239.638,28D	11.489.002,32	11.942.903,35	785.737,25D
4	1.1.10.1	CAIXA	23.312,27D	194.119,26	215.753,51	1.678,02D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	23.312,27D	194.119,26	215.753,51	1.678,02D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.364,17D	9.615.807,45	9.651.963,63	1.207,99D
8	1.1.10.200.1	SICREDI - CONTA 06538-5 - PRINCIPAL	0,00	915.053,18	915.053,18	0,00
100493	1.1.10.200.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 4540-6 (CBC - ATO 8	0,00	165.762,29	165.762,29	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 4051 - PRINCIPAL	975,21D	1.009.924,61	1.010.656,47	243,35D
564	1.1.10.200.4	BANRISUL S.A - CONTA 06.210313.0 - PRINCIPAL	81,00D	3.293.309,81	3.293.389,81	1,00D
100703	1.1.10.200.4	BANRISUL S.A - CONTA 06.218755.0-9 - PATROCINIO GERA	0,00	210.231,00	210.101,93	129,07D
100704	1.1.10.200.4	BANRISUL S.A - CONTA 06.248511.0-4 - PRO-ESPORTE ADU	0,00	1.084.857,48	1.084.854,76	2,72D
100724	1.1.10.200.4	BANRISUL S.A - CONTA 06.250342.0-7 - COMDICA PRE DES	0,00	31.608,56	31.607,56	1,00D
100723	1.1.10.200.4	BANRISUL S.A - CONTA 06.250364.0-4 - COMDICA EDITAL 2	0,00	1,00	0,00	1,00D
565	1.1.10.200.5	BANRISUL S.A - CONTA 06.213030.0 - PREFEITURA TERMO	1.045,37D	345.311,44	346.346,81	10,00D
566	1.1.10.200.6	BANRISUL S.A - CONTA 062138620-6 - COMDICA	0,30D	0,00	0,00	0,30D
567	1.1.10.200.7	BANRISUL S.A - CONTA 06.217092.0 - PATROCINIO BASQUE	434,82D	2.175.358,08	2.175.509,35	283,55D
100562	1.1.10.200.9	BANRISUL S.A. - CONTA 06.245674.0-6 - PRO-ESPORTE BAS	34.827,47D	384.390,00	418.681,47	536,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.333,56D	1.505.430,47	1.486.124,46	21.639,57D
100718	1.1.10.300.1	BANRISUL S.A CTA 06.248511.0-4	0,00	465.108,68	465.108,68	0,00
100725	1.1.10.300.1	BANRISUL S.A CTA 06.250342.0-7	0,00	21.199,01	10.500,00	10.699,01D
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,55D	0,00	0,00	19,55D
100754	1.1.10.300.1	TITULO CAPITALIZAÇÃO BANRISUL S.A - CTA 06.248511.0-4	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
569	1.1.10.300.2	BANRISUL S.A CTA 06.210313.0-0	2.314,01D	709.075,32	704.163,14	7.226,19D
100649	1.1.10.300.2	BANRISUL S.A CTA 06.245674.0-6	0,00	191.169,75	189.375,00	1.794,75D
570	1.1.10.300.3	BANRISUL S.A CTA 06.213030.0-9	0,00	117.077,71	116.977,64	100,07D
100831	1.1.10.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CONVENIO ESPORTIVOS	1.176.628,28D	173.645,14	589.061,75	761.211,67D
100608	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL CTA 75136-7 (LIE - CAPTAÇÃO)	212.468,50D	9.228,80	0,00	221.697,30D
100609	1.1.10.400.2	BANCO DO BRASIL CTA 76369-1 (LIE - MOVIMENTAÇÃO)	88.155,44D	0,00	88.155,44	0,00
100494	1.1.10.400.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CBC - ATO 8) - POUPANÇA CT	442.563,15D	140.311,15	277.580,65	305.293,65D
100626	1.1.10.400.4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CBC ATO 9) POUPANCA CTA 1:	433.441,19D	24.105,19	223.325,66	234.220,72D
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	165.087,84D	1.007.929,26	738.734,97	434.282,13D
21	1.1.30.3	TÍTULOS A RECEBER	41.486,21D	399.350,42	23.982,11	416.854,52D
572	1.1.30.300.1	CARTOES	13.610,12D	0,00	2.478,40	11.131,72D
100629	1.1.30.300.1	LIE - Lei de Incentivo ao Esporte - ENCARGOS S/SALARIOS	8.517,24D	23.031,37	21.503,71	10.044,90D
100755	1.1.30.300.1	LIE - Lei de Incentivo ao Esporte - Kipper e de Marco	0,00	10.515,00	0,00	10.515,00D
100758	1.1.30.300.1	LUVIX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
100630	1.1.30.300.1	NBB - Novo Basquete Brasil - ENCARGOS S/SALARIOS	19.358,85D	65.804,05	0,00	85.162,90D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	122.730,72D	608.245,67	714.419,69	16.556,70D
562	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	117.980,72D	543.681,29	647.195,31	14.466,70D
777	1.1.30.500.3	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	2.090,00D	25.721,80	25.721,80	2.090,00D
929	1.1.30.500.4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.660,00D	38.842,58	41.502,58	0,00
28	1.1.30.8	IMPOSTOS A RECUPERAR	870,91D	333,17	333,17	870,91D
29	1.1.30.800.1	PERT A RECUPERAR	870,91D	0,00	0,00	870,91D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	333,17	333,17	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.145,29D	0,00	7.063,24	2.082,05D
66	1.1.60.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.145,29D	0,00	7.063,24	2.082,05D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.145,29D	0,00	7.063,24	2.082,05D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.263.676,92D	315.747,92	0,00	3.579.424,84D
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	3.262.398,68D	315.747,92	0,00	3.578.146,60D
112	1.2.30.1	SEDE SOCIAL	108.768,99D	24.198,00	0,00	132.966,99D
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	54.766,20C	0,00	0,00	54.766,20C
115	1.2.30.100.006	MOVEIS E UTENSILIOS	54.991,50D	24.198,00	0,00	79.189,50D
672	1.2.30.100.007	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	23.273,86C	0,00	0,00	23.273,86C
673	1.2.30.100.014	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.952,65D	0,00	0,00	26.952,65D
674	1.2.30.100.015	(-) DEPRECIACÃO ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.712,24C	0,00	0,00	17.712,24C
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	4.737,60C	0,00	0,00	4.737,60C
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	2.049,00C	0,00	0,00	2.049,00C
679	1.2.30.100.070	IMOVEIS	727,09D	0,00	0,00	727,09D
680	1.2.30.100.071	(-) DEPRECIACÃO ACUM. IMOVEIS	616,80C	0,00	0,00	616,80C
116	1.2.30.2	SEDE CAMPESTRE	2.140.494,33D	0,00	0,00	2.140.494,33D
681	1.2.30.200.001	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	86.156,69D	0,00	0,00	86.156,69D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
682	1.2.30.200.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	39.556,33C	0,00	0,00	39.556,33C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	24.805,54C	0,00	0,00	24.805,54C
687	1.2.30.200.007	CONSTRUCOES	744.146,79D	0,00	0,00	744.146,79D
688	1.2.30.200.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÕES	148.829,40C	0,00	0,00	148.829,40C
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	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.625,17C	0,00	0,00	11.625,17C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL	2.350,20C	0,00	0,00	2.350,20C
693	1.2.30.200.013	CONSTRUCAO PORTICO	25.500,02D	0,00	0,00	25.500,02D
694	1.2.30.200.014	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÃO PORTICO	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE	12.262,80C	0,00	0,00	12.262,80C
697	1.2.30.200.017	CONSTRUCAO PADEL	380.328,69D	0,00	0,00	380.328,69D
933	1.2.30.200.017	CONSTRUÇÃO PADEL - QUADRA DE VIDRO	133.720,24D	0,00	0,00	133.720,24D
698	1.2.30.200.018	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÃO PADEL	76.065,60C	0,00	0,00	76.065,60C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÃO CAMPO 2	15.486,00C	0,00	0,00	15.486,00C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÃO CAMPO 4	79.192,20C	0,00	0,00	79.192,20C
703	1.2.30.200.023	CONSTRUCAO GINASIO	35.689,13D	0,00	0,00	35.689,13D
704	1.2.30.200.024	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÃO GINASIO	7.137,60C	0,00	0,00	7.137,60C
705	1.2.30.200.025	CONSTRUCAO BANHEIRO	11.685,82D	0,00	0,00	11.685,82D
706	1.2.30.200.026	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÃO BANHEIRO	2.337,00C	0,00	0,00	2.337,00C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÃO DO SALAO ROSA	10.315,20C	0,00	0,00	10.315,20C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEMOCRATICO	1.008,19C	0,00	0,00	1.008,19C
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	(-) DEPRECIAÇÃO REFORMA CAMPO 1	50.368,50C	0,00	0,00	50.368,50C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP/INSTALAÇÕES ENERGIA FO	61.602,90C	0,00	0,00	61.602,90C
118	1.2.30.3	SEDE CENTRO	1.013.135,36D	291.549,92	0,00	1.304.685,28D
119	1.2.30.300.00	CONSTRUCOES	178.548,34D	0,00	0,00	178.548,34D
709	1.2.30.300.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÕES	35.709,60C	0,00	0,00	35.709,60C
100486	1.2.30.300.02	REFORMA GINASIO	539.955,45D	270.914,46	0,00	810.869,91D
711	1.2.30.300.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÃO GINASIO	3.406,92C	0,00	0,00	3.406,92C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	33.297,60C	0,00	0,00	33.297,60C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.011,20C	0,00	0,00	8.011,20C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	7.154,94C	0,00	0,00	7.154,94C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.595,00C	0,00	0,00	4.595,00C
720	1.2.30.300.12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BASQUETE	389,00D	0,00	0,00	389,00D
721	1.2.30.300.13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - B	194,40C	0,00	0,00	194,40C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 199	4.640,40C	0,00	0,00	4.640,40C
899	1.2.30.300.16	EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES ENERGIA FOTOVOLTAICA	217.422,50D	0,00	0,00	217.422,50D
100559	1.2.30.300.16	EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES ENERGIA FOTOVOLTAICA -	19.369,36D	20.635,46	0,00	40.004,82D
900	1.2.30.300.17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP/INSTALAÇÕES ENERGIA FO	61.602,90C	0,00	0,00	61.602,90C
120	1.2.30.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100421	2.1.30.100.100	JULIANO SWAROWSKY ME	1.743,75C	3.650,38	3.945,78	2.039,15C
100541	2.1.30.100.100	JUNIO C.NUNES & CIA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
100522	2.1.30.100.100	KESSLER PERFORMANCE EM ATIVIDADES DE CONDICIONA	5.892,25C	21.674,25	50.002,50	34.220,50C
100645	2.1.30.100.100	KOCH REBOBINAGENS - EIRELI	0,00	460,00	460,00	0,00
100748	2.1.30.100.100	LINDOR J SAATH LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
100750	2.1.30.100.100	LOJAS BECKER LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
100683	2.1.30.100.100	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0295	0,00	0,00	59,90	59,90C
856	2.1.30.100.100	LOTHAR KRAUSE COML DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.741,18	3.340,38	1.599,20C
100614	2.1.30.100.100	LPM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS ADI	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
100686	2.1.30.100.100	LUALI COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
848	2.1.30.100.100	LUCIANE BALPARDA ME	0,00	3.161,02	3.614,42	453,40C
100680	2.1.30.100.100	LUCIANO CARLOS MANICA EIRELI ME	0,00	0,00	594,00	594,00C
100587	2.1.30.100.100	M DEGENHARDT ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
100662	2.1.30.100.100	M R A CARTOES E MEDALHAS LTDA	0,00	3.822,78	3.822,78	0,00
100743	2.1.30.100.100	MADEREIRA TOME	0,00	37,25	37,25	0,00
100641	2.1.30.100.100	MAGAIWER PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA.	0,00	4.579,85	4.579,85	0,00
100696	2.1.30.100.100	MANIAVIP IMPRESSOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	1.527,14	1.527,14	0,00
100713	2.1.30.100.100	MARCELO KELLERMANN 95658467004	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
100564	2.1.30.100.100	MARCELO STAHLCKER 02373169002	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00
100699	2.1.30.100.100	MARCIO CARDOSO 89294181987	0,00	11.000,00	21.000,00	10.000,00C
100655	2.1.30.100.100	MARCOS ROBERTO VRIELINK 02129293050	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
100419	2.1.30.100.100	MARILU HECK TURISMO	0,00	900,00	900,00	0,00
100745	2.1.30.100.100	MARIONI AUSTRIANI WENDT 93169108034	0,00	800,00	800,00	0,00
100738	2.1.30.100.100	MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.044,85	4.179,38	3.134,53C
100702	2.1.30.100.100	MATEUS KOEFENDER 03508140075	0,00	6.200,00	9.250,00	3.050,00C
100653	2.1.30.100.100	MATEUS T DE BRUM	0,00	700,00	783,20	83,20C
100547	2.1.30.100.100	MBW SPORTS SISTEMAS ESPORTIVOS E TECNOLOGIA DA II	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
100690	2.1.30.100.100	METALURGICA ELIZER LOPES LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
100720	2.1.30.100.100	MIL LETRAS COMUNICACAO VISUAL E MARKETING LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
100531	2.1.30.100.100	MM TREVISAN GUINDASTES EIRELI	1.090,00C	2.880,00	2.880,00	1.090,00C
100672	2.1.30.100.100	MUNIZ PUBLICIDADE LTDA ME	0,00	615,00	615,00	0,00
100643	2.1.30.100.100	NEILATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	179.370,75	179.370,75	0,00
100746	2.1.30.100.100	NEW KLIMA AR CONDICIONADOS LTDA	0,00	1.893,00	1.893,00	0,00
100464	2.1.30.100.100	NEW TRAVEL TURISMO LTDA	4.544,51C	0,00	0,00	4.544,51C
100527	2.1.30.100.100	NV COMERCIAL LTDA	0,00	6.048,30	7.219,30	1.171,00C
100733	2.1.30.100.100	PAULO RODRIGUES HAAS	0,00	650,00	650,00	0,00
100669	2.1.30.100.100	PAULO SERGIO CARDOSO MEI	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
100681	2.1.30.100.100	PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	583,07	583,07C
100667	2.1.30.100.100	PELICULA VIDEO DESIGN LTDA	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
100734	2.1.30.100.100	PISOPLASTIC ESTRADOS PLATICOS LTDA	0,00	354,90	354,90	0,00
100593	2.1.30.100.100	PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.764,00C	3.764,00	0,00	0,00
100677	2.1.30.100.100	PREVINA GESTAO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL	0,00	380,00	380,00	0,00
100603	2.1.30.100.100	QR CONSULTING, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD	1.820,00C	11.170,00	11.170,00	1.820,00C
100469	2.1.30.100.100	RAFAEL DE LIMA RAEI	0,00	5.519,47	5.791,50	272,03C
100637	2.1.30.100.100	REFLORESTADORA LINHA BRASIL LTDA	0,00	29.407,50	29.407,50	0,00
100613	2.1.30.100.100	REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA	0,00	1.150,00	1.520,00	370,00C
858	2.1.30.100.100	RENATO PEDRO WERMUTH MEI	0,00	10.368,00	10.368,00	0,00
100639	2.1.30.100.100	ROBERTO CARLOS DA SILVA LOPES	0,00	500,00	500,00	0,00
100654	2.1.30.100.100	ROBERTO CARLOS DA SILVA LOPES	0,00	15.920,00	17.970,00	2.050,00C
100612	2.1.30.100.100	ROBSON FERRAZ DA SILVA	0,00	0,00	250,00	250,00C
100536	2.1.30.100.100	ROMA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
830	2.1.30.100.100	ROMEJ DOS SANTOS E SANTOS LTDA	0,00	775,00	775,00	0,00
100599	2.1.30.100.100	ROSA E ROSA COMERCIAL LTDA	0,00	3.393,95	3.393,95	0,00
100463	2.1.30.100.100	ROSANO TECHNOLOGY IND E COM E SERVI;OS EIRELI	0,00	3.110,55	3.110,55	0,00
100638	2.1.30.100.100	RS COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	23.892,60	25.961,00	2.068,40C
911	2.1.30.100.100	RSW COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	238,00	238,00	0,00
100666	2.1.30.100.100	RUHMO TOPOGRAFIA LTDA	0,00	7.584,64	7.584,64	0,00
100580	2.1.30.100.100	SAMUEL ROSSALES BATISTA EIRELI	0,00	24.380,00	25.680,00	1.300,00C
885	2.1.30.100.100	SANTA CRUZ SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	181.809,36	181.809,36	0,00
100668	2.1.30.100.100	SCHERER ADVOGADOS ASSES. LEGAL S/C	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100695	2.1.30.100.100	SCHROEDER & SILVA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	6.956,00	9.936,00	2.980,00C
100644	2.1.30.100.100	SCHUS MOVEIS TAPETES E DECORACOES LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
918	2.1.30.100.100	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E RECUPERACAO DE SCS	0,00	1.954,15	5.643,15	3.689,00C
100730	2.1.30.100.100	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	478,55	478,55C
844	2.1.30.100.100	SLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	837,50C	0,00	0,00	837,50C
100437	2.1.30.100.100	SPIEGEL E CIA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
100584	2.1.30.100.100	SUHMA AQUARIUS HOTEL LTDA	0,00	37.696,60	41.096,60	3.400,00C
881	2.1.30.100.100	SULVALE INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
100524	2.1.30.100.100	SWAROWSKY & KROTH LTDA	0,00	95,90	95,90	0,00
855	2.1.30.100.100	THV COM DE FERROS LTDA	0,00	9.219,18	10.021,50	802,32C
851	2.1.30.100.100	TICKET SERVICOS SA	70,40C	3.088,00	3.236,00	218,40C
100697	2.1.30.100.100	TIPUANAS INCORPORADORA DE IMOVEIS E SERVICOS LTD	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
100549	2.1.30.100.100	TRANS EXPRESS LTDA	0,00	15.758,32	15.758,32	0,00
100596	2.1.30.100.100	WEGNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	31.427,63	32.625,13	1.197,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.237,11C	79.350,81	158.363,58	151.249,88C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.237,11C	79.350,81	158.363,58	151.249,88C
171	2.1.40.100.1	PERT PGFN A RECOLHER	49.905,67C	36.082,11	43.205,58	57.029,14C
172	2.1.40.100.2	PERT RFB A RECOLHER	11.225,25C	11.429,07	203,82	0,00
100756	2.1.40.100.2	IRRF - Simplificado - Proc. Luis Anderson	0,00	0,00	60.630,81	60.630,81C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	3.628,44C	22.638,24	21.593,56	2.583,76C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	781,31C	7.445,55	7.632,73	968,49C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	277,11C	1.755,84	1.478,73	0,00
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	15,00	15,00C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	6.419,33C	0,00	23.603,35	30.022,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	157.931,37C	1.373.595,29	1.415.454,36	199.790,44C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	157.931,37C	1.373.595,29	1.415.454,36	199.790,44C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.362,73C	836.114,91	848.176,25	62.424,07C
191	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	19.569,13C	223.277,74	268.586,31	64.877,70C
192	2.1.50.100.3	FGTS A RECOLHER	5.932,81C	62.328,33	64.814,77	8.419,25C
667	2.1.50.100.4	PARCELAMENTO INSS	9.056,92C	9.880,76	823,84	0,00
194	2.1.50.100.6	FERIAS A PAGAR	54.404,45C	142.011,40	123.968,91	36.361,96C
195	2.1.50.100.7	13º SALARIO A PAGAR	0,00	59.269,61	59.269,61	0,00
197	2.1.50.100.8	ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	18.605,33C	40.712,54	49.814,67	27.707,46C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.442,96C	467.005,46	458.316,71	199.754,21C
206	2.1.60.6	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.442,96C	467.005,46	458.316,71	199.754,21C
849	2.1.60.601.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B80531902	718,72C	718,72	0,00	0,00
210	2.1.60.601.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B805335275	74.664,48C	74.664,48	0,00	0,00
100751	2.1.60.601.1	EMPRESTIMO BANRISUL - CONTRATO	0,00	0,00	99.898,26	99.898,26C
100457	2.1.60.602.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B90534003	4.243,38C	4.243,38	0,00	0,00
100620	2.1.60.603.1	EMPRESTIMO FELIPE TEICHMANN - QUADRA PADEL	89.120,00C	251.120,00	162.000,00	0,00
100705	2.1.60.603.1	EMPRESTIMO FELIPE TEICHMANN 2022	0,00	96.562,50	96.562,50	0,00
100461	2.1.60.605.1	EMPRESTIMO SICREDI - CONTA DEVEDORA	39.696,38C	39.696,38	99.855,95	99.855,95C
100518	2.1.7	CONVENIOS	1.177.673,65C	593.039,93	176.587,95	761.221,67C
211	2.1.70.2	CONVENIOS ESPORTIVOS	1.177.673,65C	593.039,93	176.587,95	761.221,67C
100495	2.1.70.200.1	CBC - TERMO EXECUCAO 21/2020 (ATO 8)	442.563,15C	163.747,18	26.477,68	305.293,65C
100628	2.1.70.200.1	CBC - TERMO EXECUCAO 34/2021 (ATO 9)	433.441,19C	223.325,66	24.105,19	234.220,72C
100498	2.1.70.200.1	CONVENIO PREFEITURA SCS - BASQUETE MASCULINO	1.045,37C	127.040,45	126.005,08	10,00C
100623	2.1.70.200.1	Termo de Compromisso nº 303 /2021/SEESP/SENIFE/CGDPE	300.623,94C	78.926,64	0,00	221.697,30C
100519	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	970.256,81C	1.409.076,86	523.982,95	85.162,90C
100508	2.1.80.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	970.256,81C	1.409.076,86	523.982,95	85.162,90C
100635	2.1.80.100.1	DEPARTAMENTO BASQUETE	19.358,85C	0,00	65.804,05	85.162,90C
100509	2.1.80.100.1	DEPARTAMENTO SAUNA	84.325,08C	84.325,08	0,00	0,00
100634	2.1.80.100.1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	156.572,88C	214.751,78	58.178,90	0,00
544	2.1.80.100.2	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS (VENDA TERRENO)	710.000,00C	1.110.000,00	400.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	746.496,46C	94.010,45	522.329,18	1.174.815,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	746.496,46C	94.010,45	522.329,18	1.174.815,19C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	285.268,11C	87.439,27	222.329,18	420.158,02C
219	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B805335275	285.268,11C	70.064,20	122.329,18	337.533,09C
100753	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BANRISUL - CONTRATO	0,00	17.375,07	100.000,00	82.624,93C
227	2.2.10.2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	353.498,46C	6.571,18	0,00	346.927,28C
229	2.2.10.200.100	PERT PGFN A RECOLHER	353.498,46C	6.571,18	0,00	346.927,28C
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	300.000,00	392.729,89C
237	2.2.10.400.1	LOCACOES E RESSARCIMENTOS EM COBRANCA	92.729,89C	0,00	0,00	92.729,89C
100836	2.2.10.400.2	LUVIX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.325.819,53C	629.266,69	1.258.533,38	1.955.086,22C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.325.819,53C	629.266,69	1.258.533,38	1.955.086,22C
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	1.161.115,10D	629.266,69	1.258.533,38	531.848,41D
251	2.3.10.200.1	SUPERAVIT	0,00	629.266,69	629.266,69	0,00
252	2.3.10.200.2	DEFICIT	1.161.115,10D	0,00	629.266,69	531.848,41D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.399.881,92	4.919.148,61	480.733,31D
500	3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	21.045,60	4.465.895,29	4.444.849,69C
270	3.1.1	RECEITAS	0,00	21.045,60	4.465.895,29	4.444.849,69C
271	3.1.10.1	RECEITAS	0,00	21.045,60	4.465.895,29	4.444.849,69C
614	3.1.10.100.001	PROMOCOES SOCIAIS	0,00	2.160,00	4.455,00	2.295,00C
406	3.1.10.100.01	ALUGUEL DEPENDENCIAS	0,00	1.388,44	576.260,90	574.872,46C
409	3.1.10.100.03	MENSALIDADES	0,00	11.267,16	1.540.144,15	1.528.876,99C
613	3.1.10.100.04	PLASTIFICACOES	0,00	0,00	990,48	990,48C
100632	3.1.10.100.06	RECEITAS DEPARTAMENTO PADEL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
618	3.1.10.100.09	RECEITAS DEPARTAMENTO BASQUETE	0,00	3.900,00	2.279.528,03	2.275.628,03C
619	3.1.10.100.10	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.860,00	36.512,59	34.652,59C
100557	3.1.10.100.11	ACADEMIA	0,00	350,00	11.270,89	10.920,89C
803	3.1.10.100.11	PISCINAS	0,00	70,00	7.940,43	7.870,43C
100640	3.1.10.100.11	SAUNA	0,00	50,00	7.792,82	7.742,82C
380	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARG. FINANÇ.	0,00	5.378.836,32	453.253,32	4.925.583,00D
516	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.378.836,32	453.253,32	4.925.583,00D
527	3.3.10.1	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00	1.953.172,40	7.039,32	1.946.133,08D
639	3.3.10.100.01	DEPARTAMENTO DE BOLAO	0,00	479,90	0,00	479,90D
640	3.3.10.100.02	DEPARTAMENTO DE FUTEBOL SETE	0,00	159.932,07	560,00	159.372,07D
100687	3.3.10.100.03	DEPARTAMENTO BEACH TENIS	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00D
100523	3.3.10.100.03	DEPARTAMENTO DE ACADEMIA	0,00	932,15	0,00	932,15D
644	3.3.10.100.03	DEPARTAMENTO DE BASQUETE	0,00	1.347.657,36	2.004,00	1.345.653,36D
100558	3.3.10.100.03	DEPARTAMENTO SAUNA	0,00	10.375,16	0,00	10.375,16D
100431	3.3.10.100.03	DEPARTAMENTO TENIS	0,00	1.313,50	0,00	1.313,50D
641	3.3.10.100.04	DEPARTAMENTO DE PISCINAS	0,00	57.828,55	0,00	57.828,55D
643	3.3.10.100.05	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	0,00	351.471,21	3.875,32	347.595,89D
642	3.3.10.100.06	DEPARTAMENTO DE PADEL	0,00	17.112,50	600,00	16.512,50D
330	3.3.10.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.153.634,26	436.282,04	1.717.352,22D
277	3.3.10.200.001	13º SALÁRIO	0,00	60.353,47	0,00	60.353,47D
278	3.3.10.200.001	FÉRIAS	0,00	105.994,89	445,10	105.549,79D
280	3.3.10.200.001	FGTS	0,00	68.243,53	20.742,60	47.500,93D
279	3.3.10.200.001	INSS	0,00	223.044,67	73.483,08	149.561,59D
298	3.3.10.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	667.755,28	332.565,27	335.190,01D
100619	3.3.10.200.02	SALARIOS E DIREITO DE IMAGEM - BASQUETE	0,00	929.974,67	0,00	929.974,67D
304	3.3.10.200.05	SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	0,00	2.006,35	0,00	2.006,35D
492	3.3.10.200.07	VALE TRANSPORTE	0,00	3.752,50	0,00	3.752,50D
299	3.3.10.200.08	QUINQUENIO	0,00	28.224,87	0,00	28.224,87D
300	3.3.10.200.09	INSALUBRIDADE	0,00	6.286,24	0,00	6.286,24D
346	3.3.10.200.10	PIS S/ FOLHA	0,00	9.076,65	2.865,99	6.210,66D
731	3.3.10.200.12	HORA EXTRA	0,00	16.863,14	0,00	16.863,14D
778	3.3.10.200.13	VALE ALIMENTACAO	0,00	32.058,00	6.180,00	25.878,00D
353	3.3.10.3	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.110.514,93	7.065,00	1.103.449,93D
354	3.3.10.300.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	76.376,47	0,00	76.376,47D
355	3.3.10.300.02	ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.379,89	0,00	15.379,89D
357	3.3.10.300.04	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	260,00	0,00	260,00D
359	3.3.10.300.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.760,91	0,00	9.760,91D
360	3.3.10.300.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	16.911,70	0,00	16.911,70D
650	3.3.10.300.08	DIREITOS AUTORAIS	0,00	1.817,00	0,00	1.817,00D
362	3.3.10.300.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	584.017,13	3.000,00	581.017,13D
364	3.3.10.300.10	MATERIAIS DE ESPORTE	0,00	1.491,10	0,00	1.491,10D
365	3.3.10.300.11	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	51.439,94	0,00	51.439,94D
100642	3.3.10.300.13	ANUIDADE	0,00	5.575,00	1.375,00	4.200,00D
558	3.3.10.300.13	OUTRAS DESPESAS	0,00	75.317,00	0,00	75.317,00D
638	3.3.10.300.14	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.085,30	0,00	3.085,30D
645	3.3.10.300.15	COMISSOES	0,00	49.731,38	0,00	49.731,38D
647	3.3.10.300.16	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	291,40	0,00	291,40D
928	3.3.10.300.17	MENSALIDADES	0,00	64.828,79	0,00	64.828,79D
358	3.3.10.300.18	SEGUROS	0,00	19.131,43	0,00	19.131,43D
350	3.3.10.300.23	TAXAS DIVERSAS	0,00	14.832,86	2.690,00	12.142,86D
545	3.3.10.300.25	TELECOMUNICACOES	0,00	11.298,53	0,00	11.298,53D
361	3.3.10.300.26	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	39.390,00	0,00	39.390,00D
889	3.3.10.301.1	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	44.767,33	0,00	44.767,33D
857	3.3.10.301.10	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	640,00	0,00	640,00D
323	3.3.10.301.11	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	228,30	0,00	228,30D
310	3.3.10.301.11	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	17.690,61	0,00	17.690,61D
926	3.3.10.301.13	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	3.502,91	0,00	3.502,91D
100737	3.3.10.301.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.749,95	0,00	2.749,95D
367	3.3.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	161.514,73	1.424,13	160.090,60D
369	3.3.10.500.01	JUROS E MULTA PERT	0,00	37.662,06	0,00	37.662,06D
372	3.3.10.500.04	JUROS PASSIVOS	0,00	33.877,89	393,90	33.483,99D
549	3.3.10.500.06	TARIFAS BANCARIAS	0,00	22.469,19	311,51	22.157,68D
850	3.3.10.500.07	JUROS EMPRESTIMOS	0,00	47.664,70	718,72	46.945,98D
374	3.3.10.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	19.836,33	0,00	19.836,33D
352	3.3.10.500.9	MULTAS DE MORA	0,00	4,56	0,00	4,56D
430	3.3.10.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.442,83	1.442,83C
434	3.3.10.700.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00C
775	3.3.10.700.03	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	100,00	100,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
432	3.3.10.700.03	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	177,83	177,83C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00C
930	4.2.10.100.1	RECEITAS NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	629.266,69	0,00	629.266,69D
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	629.266,69	0,00	629.266,69D
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	629.266,69	0,00	629.266,69D
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	629.266,69	0,00	629.266,69D
473	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	629.266,69	0,00	629.266,69D