

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.820.285,31D	6.890.776,23	5.995.692,99	4.715.368,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	670.224,55D	6.585.115,99	5.803.648,91	1.451.691,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	612.353,80D	6.230.577,87	5.605.639,64	1.237.292,03D
4	1.1.10.1	CAIXA	25.741,79D	122.040,43	124.469,95	23.312,27D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	25.741,79D	122.040,43	124.469,95	23.312,27D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.710,49D	4.705.096,21	4.671.788,78	35.017,92D
8	1.1.10.200.1	SICREDI CTA 06538-5	261,31D	1.285.823,19	1.286.084,50	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4051	640,03D	748.002,36	747.667,18	975,21D
564	1.1.10.200.4	BANRISUL S.A CTA 06.210313.0	467,08D	1.137.208,70	1.137.594,78	81,00D
565	1.1.10.200.5	BANRISUL S.A CTA 06.213030.0	1,00D	304.705,80	303.661,43	1.045,37D
566	1.1.10.200.6	BANRISUL S.A CTA 062138620	70,20D	2.052,33	2.122,23	0,30D
567	1.1.10.200.7	BANRISUL S.A CTA 06.217092.0	227,87D	1.106.049,50	1.105.842,55	434,82D
822	1.1.10.200.9	BANRISUL S.A. CTA 06.224647.0	43,00D	454,33	497,33	0,00
100562	1.1.10.200.9	BANRISUL S.A. CTA 06.245674.0-6	0,00	120.800,00	88.318,78	32.481,22D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	584.901,52D	1.403.441,23	809.380,91	1.178.961,84D
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,55D	0,00	0,00	19,55D
569	1.1.10.300.2	BANRISUL S.A CTA 06.210313.0	0,00	213.204,70	210.890,69	2.314,01D
570	1.1.10.300.3	BANRISUL S.A CTA 06.213030.0	119,16D	129.995,25	130.114,41	0,00
788	1.1.10.300.4	BANRISUL S.A. CTE 06.213862.0	2.016,54D	35,79	2.052,33	0,00
823	1.1.10.300.5	BANRISUL S.A. CTA 06.224647.0	454,58D	0,00	454,58	0,00
100608	1.1.10.300.6	BANCO DO BRASIL CTA 75136-7 (LIE - CAPTAÇÃO)	0,00	413.009,00	200.540,50	212.468,50D
100609	1.1.10.300.6	BANCO DO BRASIL CTA 76369-1 (LIE - MOVIMENTAÇÃO)	0,00	200.540,50	112.385,06	88.155,44D
100494	1.1.10.300.6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CBC - ATO 8) - POUPANÇA CTI	582.291,69D	13.214,80	152.943,34	442.563,15D
100626	1.1.10.300.6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CBC - ATO 9) - POUPANÇA CTI	0,00	433.441,19	0,00	433.441,19D
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	11.688,99D	340.369,69	186.970,84	165.087,84D
21	1.1.30.3	TÍTULOS A RECEBER	3.358,28D	39.007,81	879,88	41.486,21D
572	1.1.30.300.1	CARTOES	3.358,28D	11.131,72	879,88	13.610,12D
100629	1.1.30.300.1	LIE - Lei de Incentivo ao Esporte - ENCARGOS S/SALARIOS	0,00	8.517,24	0,00	8.517,24D
100630	1.1.30.300.1	NBB - Novo Basquete Brasil - ENCARGOS S/SALARIOS	0,00	19.358,85	0,00	19.358,85D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.459,80D	301.361,88	186.090,96	122.730,72D
562	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.469,80D	298.701,88	185.190,96	117.980,72D
777	1.1.30.500.3	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	2.990,00D	0,00	900,00	2.090,00D
929	1.1.30.500.4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
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	6.015,29D	14.168,43	11.038,43	9.145,29D
66	1.1.60.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.015,29D	14.168,43	11.038,43	9.145,29D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.015,29D	14.168,43	11.038,43	9.145,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.150.060,76D	305.660,24	192.044,08	3.263.676,92D
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	3.148.782,52D	305.660,24	192.044,08	3.262.398,68D
112	1.2.30.1	SEDE SOCIAL	129.591,75D	0,00	20.822,76	108.768,99D
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	43.812,96C	0,00	10.953,24	54.766,20C
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	18.353,86C	0,00	4.920,00	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	14.306,28C	0,00	3.405,96	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	3.790,08C	0,00	947,52	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	1.639,20C	0,00	409,80	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	430,56C	0,00	186,24	616,80C
116	1.2.30.2	SEDE CAMPESTRE	2.131.028,57D	133.720,24	124.254,48	2.140.494,33D
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	31.607,29C	0,00	7.949,04	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	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	19.465,06C	0,00	5.340,48	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	(-) DEPRECIACÃO ACUM. CONSTRUÇÕES	119.063,52C	0,00	29.765,88	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	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.254,69C	0,00	2.370,48	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	(-) DEPRECIACÃO ACUM. ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL	1.880,16C	0,00	470,04	2.350,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	1.2.30.200.013	CONSTRUCAO PORTICO	25.500,02D	0,00	0,00	25.500,02D
694	1.2.30.200.014	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUÇÃO PORTICO	4.080,00C	0,00	1.020,00	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE	9.810,24C	0,00	2.452,56	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	0,00	133.720,24	0,00	133.720,24D
698	1.2.30.200.018	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUÇÃO PADEL	60.852,48C	0,00	15.213,12	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUÇÃO CAMPO 2	12.388,80C	0,00	3.097,20	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUÇÃO CAMPO 4	63.353,76C	0,00	15.838,44	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO GINASIO	5.710,08C	0,00	1.427,52	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO BANHEIRO	1.869,60C	0,00	467,40	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO DO SALAO ROSA	8.252,16C	0,00	2.063,04	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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DEMOCRATICO	713,11C	0,00	295,08	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	(-) DEPRECIACAO REFORMA CAMPO 1	35.626,50C	0,00	14.742,00	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP/INSTALAÇÕES ENERGIA FO	39.860,70C	0,00	21.742,20	61.602,90C
118	1.2.30.3	SEDE CENTRO	885.602,04D	171.940,00	44.406,68	1.013.135,36D
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	28.567,68C	0,00	7.141,92	35.709,60C
100486	1.2.30.300.02	REFORMA GINASIO	387.384,81D	152.570,64	0,00	539.955,45D
711	1.2.30.300.03	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO GINASIO	0,00	0,00	3.406,92	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. CONSTRUCAO SEDE SOCIAL	26.638,08C	0,00	6.659,52	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.408,96C	0,00	1.602,24	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	5.187,18C	0,00	1.967,76	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.675,84C	0,00	919,16	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BA	155,52C	0,00	38,88	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	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1996	3.712,32C	0,00	928,08	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 - S	0,00	19.369,36	0,00	19.369,36D
900	1.2.30.300.17	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP/INSTALAÇÕES ENERGIA FO	39.860,70C	0,00	21.742,20	61.602,90C
120	1.2.30.4	INTANGIVEL	2.560,16D	0,00	2.560,16	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	6.399,84C	0,00	1.600,16	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	3.840,00C	0,00	960,00	4.800,00C
149	2	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	3.820.285,31C	2.610.016,12	3.505.099,36	4.715.368,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.550,67C	1.856.420,63	3.427.922,52	2.643.052,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	104.816,95C	406.564,70	358.258,41	56.510,66C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	104.816,95C	406.564,70	358.258,41	56.510,66C
585	2.1.30.100.100	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	4.013,79	4.844,25	830,46C
594	2.1.30.100.100	ANDRE FELIPE DREHER EIRELI - ME	600,00C	4.640,00	4.040,00	0,00
671	2.1.30.100.100	BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	133,44C	899,31	765,87	0,00
592	2.1.30.100.100	BETO PECAS COM. FERRAGENS LTDA	289,15C	3.530,98	3.241,83	0,00
603	2.1.30.100.100	CHS DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONSTRUCAO EIRELI	0,00	19.189,15	20.773,25	1.584,10C
627	2.1.30.100.100	COMERCIAL ELETRICA HAMMES EIRELI	0,00	6.672,47	15.668,64	8.996,17C
637	2.1.30.100.100	DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.986,39C	4.681,04	2.694,65	0,00
579	2.1.30.100.100	GAZETA DO SUL S.A.	420,00C	1.170,00	750,00	0,00
758	2.1.30.100.100	IMPLY RENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS L	0,00	2.296,50	9.000,00	6.703,50C
100492	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO HERMANN LTDA MI	68.477,65C	78.796,85	10.319,20	0,00
581	2.1.30.100.100	J. H. STAUB & CIA LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
584	2.1.30.100.100	KIPPER E DE MARCO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	6.963,48C	39.963,49	33.000,01	0,00
902	2.1.30.100.100	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	883,98C	7.069,30	6.185,32	0,00
589	2.1.30.100.100	MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI	399,52C	4.036,99	3.637,47	0,00
623	2.1.30.100.100	NESTOR SCHUTZ	1.320,00C	15.593,12	14.273,12	0,00
806	2.1.30.100.100	NPL CLIMATIZACAO LTDA	1.600,00C	4.781,32	4.357,80	1.176,48C
658	2.1.30.100.100	SIHMATEL MATERIAL ELETRICO LTDA	609,36C	1.252,06	642,70	0,00
771	2.1.30.100.100	SOMPO SEGUROS S.A.	392,88C	1.410,56	2.035,36	1.017,68C
772	2.1.30.100.100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	841,36C	3.809,22	2.967,86	0,00
582	2.1.30.100.100	UTIL TRANSPS E TURISMO LTDA	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
630	2.1.30.100.100	V J MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	4.760,00C	19.375,00	14.615,00	0,00
100500	2.1.30.100.100	VERGALHAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
587	2.1.30.100.100	VILMAR SILVEIRA LACERDA EIRELI	356,00C	3.479,75	4.384,76	1.261,01C
100573	2.1.30.100.100	APM PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00D
100611	2.1.30.100.100	AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONIA	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
859	2.1.30.100.100	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA	3.940,00C	67.012,50	65.872,50	2.800,00C
882	2.1.30.100.100	CRISTIANO MARQUES ROCHA ME	133,00C	4.525,00	4.525,00	133,00C
887	2.1.30.100.100	CS COML SUL COMP ELETRONICOS LTDA	0,00	1.703,00	2.401,00	698,00C
905	2.1.30.100.100	CSINFO COMERCIO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS	355,24C	3.726,55	3.371,31	0,00
880	2.1.30.100.100	ELENI JURACI DA COSTA	0,00	678,47	928,52	250,05C
100540	2.1.30.100.100	EMMEL PIZZAS E HAMBURGUERES LTDA	0,00	6.613,44	6.915,64	302,20C
100586	2.1.30.100.100	FENGLER E GRESSLER LTDA	0,00	256,50	338,40	81,90C
100529	2.1.30.100.100	JORGE ANDRE HORTA & CIA LTDA	0,00	0,00	3.465,45	3.465,45C
875	2.1.30.100.100	JOSE CLOVIS PEREIRA DOS SANTOS MEI	800,00C	4.000,00	3.200,00	0,00
100521	2.1.30.100.100	JOSE M ROSA & CIA LTDA	1.765,00C	21.022,88	20.311,88	1.054,00C
100421	2.1.30.100.100	JULIANO SWAROWSKY ME	0,00	3.002,95	4.746,70	1.743,75C
100522	2.1.30.100.100	KESSLER PERFORMANCE EM ATIVIDADES DE CONDICIONAM	0,00	8.071,10	11.617,10	3.546,00C
100531	2.1.30.100.100	MM TREVISAN GUINDASTES EIRELI	0,00	15.068,50	16.158,50	1.090,00C
100464	2.1.30.100.100	NEW TRAVEL TURISMO LTDA	0,00	20.003,15	24.547,66	4.544,51C
100593	2.1.30.100.100	PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.766,80	7.530,80	3.764,00C
100603	2.1.30.100.100	QR CONSULTING, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODL	0,00	3.640,00	5.460,00	1.820,00C
844	2.1.30.100.100	SLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIF	0,00	1.674,96	2.512,46	837,50C
881	2.1.30.100.100	SULVALE INFORMATICA LTDA	100,00C	1.300,00	1.200,00	0,00
851	2.1.30.100.100	TICKET SERVICOS SA	0,00	10.188,00	10.258,40	70,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.417,10C	67.235,46	79.055,47	72.237,11C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.417,10C	67.235,46	79.055,47	72.237,11C
171	2.1.40.100.1	PERT PGFN A RECOLHER	44.562,16C	33.775,36	39.118,87	49.905,67C
172	2.1.40.100.2	PERT RFB A RECOLHER	13.582,65C	14.233,04	11.875,64	11.225,25C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	938,76C	13.068,63	15.758,31	3.628,44C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	262,42C	4.221,68	4.740,57	781,31C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	160,86C	116,25	232,50	277,11C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	910,25C	1.820,50	7.329,58	6.419,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	72.120,31C	724.039,43	809.850,49	157.931,37C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.120,31C	724.039,43	809.850,49	157.931,37C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.135,12C	476.479,61	513.707,22	50.362,73C
191	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	5.310,58C	149.358,58	163.617,13	19.569,13C
192	2.1.50.100.3	FGTS A RECOLHER	1.850,92C	34.170,02	38.251,91	5.932,81C
667	2.1.50.100.4	PARCELAMENTO INSS	17.863,37C	9.248,10	441,65	9.056,92C
194	2.1.50.100.6	FERIAS A PAGAR	25.825,81C	33.649,06	62.227,70	54.404,45C
197	2.1.50.100.8	ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS E 13º SALARIO A RECOLHER	8.134,51C	21.134,06	31.604,88	18.605,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	135.697,72C	122.018,99	194.764,23	208.442,96C
206	2.1.60.6	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.697,72C	122.018,99	194.764,23	208.442,96C
849	2.1.60.601.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B80531902	35.000,01C	56.806,58	22.525,29	718,72C
210	2.1.60.601.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B805335275	46.241,92C	0,00	28.422,56	74.664,48C
100457	2.1.60.602.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B90534003	48.111,84C	43.868,46	0,00	4.243,38C
209	2.1.60.603.1	EMPRESTIMO DIEGO PUNTEL	6.343,95C	6.343,95	0,00	0,00
100620	2.1.60.603.1	EMPRESTIMO FELIPE TEICHMANN - QUADRA PADEL	0,00	15.000,00	104.120,00	89.120,00C
100461	2.1.60.605.1	EMPRESTIMO SICREDI - CONTA DEVEDORA	0,00	0,00	39.696,38	39.696,38C
100518	2.1.7	CONVENIOS	584.498,59C	384.556,88	977.731,94	1.177.673,65C
211	2.1.70.2	CONVENIOS ESPORTIVOS	584.498,59C	384.556,88	977.731,94	1.177.673,65C
100495	2.1.70.200.1	CBC - TERMO EXECUCAO 21/2020 (ATO 8)	582.291,69C	152.806,62	13.078,08	442.563,15C
100628	2.1.70.200.1	CBC - TERMO EXECUCAO 34/2021 (ATO 9)	0,00	0,00	433.441,19	433.441,19C
100497	2.1.70.200.1	COMDICA - MUNICIPIO SANTA CRUZ DO SUL	2.086,74C	2.086,74	0,00	0,00
100498	2.1.70.200.1	CONVENIO PREFEITURA SCS - BASQUETE MASCULINO	120,16C	117.278,46	118.203,67	1.045,37C
100623	2.1.70.200.1	Termo de Compromisso nº 303 /2021/SEESP/SENIFE/CGDPE	0,00	112.385,06	413.009,00	300.623,94C
100519	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	114.000,00C	152.005,17	1.008.261,98	970.256,81C
100508	2.1.80.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	114.000,00C	152.005,17	1.008.261,98	970.256,81C
100635	2.1.80.100.1	DEPARTAMENTO BASQUETE	0,00	0,00	19.358,85	19.358,85C
100509	2.1.80.100.1	DEPARTAMENTO SAUNA	114.000,00C	29.674,92	0,00	84.325,08C
100634	2.1.80.100.1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	122.330,25	278.903,13	156.572,88C
544	2.1.80.100.2	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS (VENDA TERRENO)	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	841.731,92C	172.412,30	77.176,84	746.496,46C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	841.731,92C	172.412,30	77.176,84	746.496,46C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	362.472,33C	154.381,06	77.176,84	285.268,11C
100440	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B90534003	7.052,10C	50.920,56	43.868,46	0,00
219	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CONTRATO B805335275	355.420,23C	103.460,50	33.308,38	285.268,11C
227	2.2.10.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	371.529,70C	18.031,24	0,00	353.498,46C
229	2.2.10.200.100	PERT PGFN A RECOLHER	360.210,82C	6.712,36	0,00	353.498,46C
230	2.2.10.200.100	PERT RFB A RECOLHER	11.318,88C	11.318,88	0,00	0,00
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	1.907.002,72C	581.183,19	0,00	1.325.819,53C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.907.002,72C	581.183,19	0,00	1.325.819,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	579.931,91D	581.183,19	0,00	1.161.115,10D
252	2.3.10.200.2	DEFICIT	579.931,91D	581.183,19	0,00	1.161.115,10D
269	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.238.095,83	2.656.912,64	581.183,19D
500	3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	10.374,98	2.327.440,09	2.317.065,11C
270	3.1.1	RECEITAS	0,00	10.374,98	2.327.440,09	2.317.065,11C
271	3.1.10.1	RECEITAS	0,00	10.374,98	2.327.440,09	2.317.065,11C
614	3.1.10.100.001	PROMOCOES SOCIAIS	0,00	0,00	860,00	860,00C
406	3.1.10.100.01	ALUGUEL DEPENDENCIAS	0,00	2.200,00	459.267,83	457.067,83C
409	3.1.10.100.03	MENSALIDADES	0,00	3.314,00	616.644,04	613.330,04C
613	3.1.10.100.04	PLASTIFICACOES	0,00	0,00	930,01	930,01C
615	3.1.10.100.05	PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
408	3.1.10.100.06	FUTEBOL SETE	0,00	1.005,00	5.087,00	4.082,00C
100632	3.1.10.100.06	RECEITAS DEPARTAMENTO PADEL	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
100481	3.1.10.100.06	TÊNIS	0,00	0,00	360,00	360,00C
616	3.1.10.100.07	RECEITAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	3.380,94	13.175,00	9.794,06C
618	3.1.10.100.09	RECEITAS DEPARTAMENTO BASQUETE	0,00	0,00	1.193.291,21	1.193.291,21C
100631	3.1.10.100.09	RECEITAS DEPARTAMENTO HANDEBOL	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
619	3.1.10.100.10	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	105,04	3.200,00	3.094,96C
100557	3.1.10.100.11	ACADEMIA	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00C
803	3.1.10.100.11	PISCINAS	0,00	370,00	7.110,00	6.740,00C
380	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARG. FINANC.	0,00	3.227.720,85	329.472,55	2.898.248,30D
516	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.227.720,85	329.472,55	2.898.248,30D
527	3.3.10.1	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00	1.043.200,46	16.820,19	1.026.380,27D
100409	3.3.10.100.011	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	160,00	0,00	160,00D
640	3.3.10.100.02	DEPARTAMENTO DE FUTEBOL SETE	0,00	47.213,58	3.050,00	44.163,58D
100523	3.3.10.100.03	DEPARTAMENTO DE ACADEMIA	0,00	8.602,89	0,00	8.602,89D
644	3.3.10.100.03	DEPARTAMENTO DE BASQUETE	0,00	772.152,90	10.760,83	761.392,07D
100558	3.3.10.100.03	DEPARTAMENTO SAUNA	0,00	1.940,79	0,00	1.940,79D
100431	3.3.10.100.03	DEPARTAMENTO TENIS	0,00	610,00	0,00	610,00D
641	3.3.10.100.04	DEPARTAMENTO DE PISCINAS	0,00	24.689,50	0,00	24.689,50D
643	3.3.10.100.05	DEPARTAMENTO PATRIMONIO	0,00	178.642,79	3.009,36	175.633,43D
642	3.3.10.100.06	DEPARTAMENTO DE PADEL	0,00	8.731,02	0,00	8.731,02D
100467	3.3.10.100.07	DESPESAS ANEL VIARIO	0,00	456,99	0,00	456,99D
330	3.3.10.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.490.896,45	308.648,54	1.182.247,91D
277	3.3.10.200.001	13º SALÁRIO	0,00	36.746,34	0,00	36.746,34D
278	3.3.10.200.001	FÉRIAS	0,00	64.649,00	2.248,62	62.400,38D
280	3.3.10.200.001	FGTS	0,00	40.689,63	6.522,69	34.166,94D
279	3.3.10.200.001	INSS	0,00	135.005,05	21.161,92	113.843,13D
298	3.3.10.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	442.080,35	273.449,47	168.630,88D
100633	3.3.10.200.02	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	278.903,13	0,00	278.903,13D
100619	3.3.10.200.02	SALARIOS E DIREITO DE IMAGEM - BASQUETE	0,00	431.899,14	0,00	431.899,14D
304	3.3.10.200.05	SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL	0,00	2.013,40	0,00	2.013,40D
299	3.3.10.200.08	QUINQUENIO	0,00	22.371,31	0,00	22.371,31D
300	3.3.10.200.09	INSALUBRIDADE	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00D
346	3.3.10.200.10	PIS S/ FOLHA	0,00	5.656,63	812,24	4.844,39D
731	3.3.10.200.12	HORA EXTRA	0,00	5.158,04	0,00	5.158,04D
778	3.3.10.200.13	VALE ALIMENTACAO	0,00	20.884,43	4.453,60	16.430,83D
353	3.3.10.3	ADMINISTRATIVAS	0,00	554.825,00	3.245,27	551.579,73D
354	3.3.10.300.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.210,72	0,00	28.210,72D
355	3.3.10.300.02	ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.978,89	0,00	20.978,89D
357	3.3.10.300.04	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00D
363	3.3.10.300.05	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	192.044,08	0,00	192.044,08D
359	3.3.10.300.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.813,55	25,27	2.788,28D
360	3.3.10.300.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.425,64	0,00	4.425,64D
362	3.3.10.300.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	95.352,06	3.220,00	92.132,06D
365	3.3.10.300.11	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.115,73	0,00	1.115,73D
558	3.3.10.300.13	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.692,24	0,00	6.692,24D
638	3.3.10.300.14	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.286,61	0,00	1.286,61D
645	3.3.10.300.15	COMISSOES	0,00	22.244,08	0,00	22.244,08D
928	3.3.10.300.17	MENSALIDADES	0,00	56.277,00	0,00	56.277,00D
358	3.3.10.300.18	SEGUROS	0,00	11.898,58	0,00	11.898,58D
350	3.3.10.300.23	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.196,51	0,00	7.196,51D
545	3.3.10.300.25	TELECOMUNICACOES	0,00	13.658,59	0,00	13.658,59D
361	3.3.10.300.26	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
889	3.3.10.301.1	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	32.272,37	0,00	32.272,37D
323	3.3.10.301.11	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	393,50	0,00	393,50D
310	3.3.10.301.11	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	16.882,98	0,00	16.882,98D
926	3.3.10.301.13	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	3.771,87	0,00	3.771,87D
367	3.3.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	138.766,27	125,40	138.640,87D
369	3.3.10.500.01	JUROS E MULTA PERT	0,00	33.404,92	0,00	33.404,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.3.10.500.04	JUROS PASSIVOS	0,00	16.964,36	0,00	16.964,36D
549	3.3.10.500.06	TARIFAS BANCARIAS	0,00	17.349,49	125,40	17.224,09D
850	3.3.10.500.07	JUROS EMPRESTIMOS	0,00	40.833,68	0,00	40.833,68D
368	3.3.10.500.1	JUROS/MULTA S/IMPOSTOS	0,00	3,45	0,00	3,45D
374	3.3.10.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	23.783,58	0,00	23.783,58D
375	3.3.10.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.426,79	0,00	6.426,79D
430	3.3.10.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	32,67	633,15	600,48C
434	3.3.10.700.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
775	3.3.10.700.03	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	340,00	340,00C
432	3.3.10.700.03	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	32,67	43,15	10,48C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	581.183,19	581.183,19C
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	581.183,19	581.183,19C
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	581.183,19	581.183,19C
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	581.183,19	581.183,19C
473	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	581.183,19	581.183,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.820.285,31D	6.890.776,23	5.995.692,99	4.715.368,55D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	3.820.285,31C	2.610.016,12	3.505.099,36	4.715.368,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.238.095,83	2.656.912,64	581.183,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	581.183,19	581.183,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.907.002,72C	581.183,19	0,00	1.325.819,53C
CONTAS DEVEDORAS	3.820.285,31D	10.128.872,06	8.652.605,63	5.296.551,74D
CONTAS CREDORAS	5.727.288,03C	3.191.199,31	4.086.282,55	6.622.371,27C
RESULTADO DO MES	0,00	581.183,19	0,00	581.183,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	581.183,19	0,00	581.183,19D

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