

**BALANÇO PATRIMONIAL**

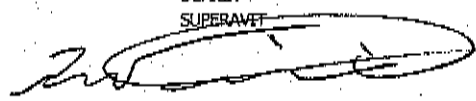
Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>	<b>4.342.649,69D</b>	<b>4.184.078,56D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>222.090,67D</b>	<b>206.890,28D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>66.902,54D</b>	<b>150.646,99D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>12.868,00D</b>	<b>42.138,51D</b>
CAIXA	12.868,00D	42.138,51D
<b>BANCOS</b>	<b>10.851,68D</b>	<b>4.240,01D</b>
BANRISUL S.A. CTA. 06.007094.0	0,00	941,76D
SICREDI CTA. 06538-5	650,89D	1.652,99D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	393,93D
BCO.SANTANDER S.A.	0,00	150,86D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA. 4051	2.101,36D	109,49D
BANRISUL S.A. C/CE	204,45D	204,45D
BANRISUL SA CTA. 06.210313.0	389,81D	785,53D
BANRISUL SA CTA. 06.213030.0	49,42D	1,00D
BANRISUL SA CTA. 06.213862.0	427,00D	0,00
BANRISUL SA CTA. 06.217092.0	7.028,75D	0,00
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>43.182,86D</b>	<b>104.268,47D</b>
BANRISUL S.A.	0,00	43,16D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	95.839,07D
BANRISUL SA CTA. 06.210313.0	43.182,86D	5.295,20D
BANRISUL SA CTA. 06.213030.0	0,00	3.091,04D
<b>CLIENTES</b>	<b>45.596,47D</b>	<b>45.943,74D</b>
<b>DEVEDORES</b>	<b>45.596,47D</b>	<b>45.943,74D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>105.664,11D</b>	<b>6.728,05D</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>908,00D</b>	<b>770,00D</b>
CARTOES	908,00D	770,00D
<b>ADiantamento a Terceiros</b>	<b>101.540,67D</b>	<b>3.941,34D</b>
ADiantamento a Terceiros	5.546,34D	3.941,34D
ADiantamento Parcelamento PERT	95.994,33D	0,00
<b>ADiantamento a Funcionarios</b>	<b>3.215,44D</b>	<b>2.016,71D</b>
ADiant.de férias	3.215,44D	2.016,71D
<b>DESPESAS EXERC.SEG.PG.ANTECIP.</b>	<b>3.927,55D</b>	<b>3.671,50D</b>
DESP.EXERC.SEG.PG.ANTECIP.	3.927,55D	3.671,50D
PRÊMIO SEGUROS A APROPRIAR	3.927,55D	3.671,50D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.120.559,02D</b>	<b>3.977.088,28D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.360.053,13D</b>	<b>1.360.053,13D</b>
<b>DESPESAS DIFERIDAS</b>	<b>1.360.053,13D</b>	<b>1.360.053,13D</b>
VARIACAO TJLP PARCELA REFIS	1.360.053,13D	1.360.053,13D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.278,24D</b>	<b>2.639,07D</b>
<b>ACOES E PARTICIPACOES</b>	<b>1.278,24D</b>	<b>2.639,07D</b>
ACOES CRT	1.278,24D	1.278,24D
SICREDI	0,00	1.360,83D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.759.227,65D</b>	<b>2.614.396,08D</b>
<b>SEDE SOCIAL</b>	<b>171.130,17D</b>	<b>194.276,16D</b>
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	113.032,21D	117.218,21D
(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	11.303,28C	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	40.745,63D	39.579,63D
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	4.030,39C	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.029,99D	17.029,99D
(-) DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.405,96C	0,00
INSTALACOES DE SEGURANCA	9.475,39D	9.475,39D
(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES DE SEGURANCA	947,52C	0,00
CONSTRUCOES	10.245,85D	10.245,85D
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCOES	409,80C	0,00
IMOVEIS	727,09D	727,09D
(-) DEPR.ACUM.IMOVEIS	29,04C	0,00
<b>SEDE CAMPESTRE</b>	<b>2.130.269,71D</b>	<b>1.938.170,35D</b>
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	78.156,69D	78.156,69D
(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	7.815,72C	0,00
IMOVEIS	6,42D	6,42D
(-) DEPR.ACUM.IMOVEIS	0,24C	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	45.464,74D	44.344,74D
(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	4.461,57C	0,00
CONSTRUCOES	744.146,79D	744.146,79D

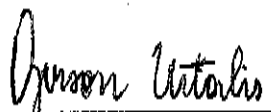
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.765,88C	0,00
(-) DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.539,40D	20.279,40D
ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL	2.148,57C	0,00
(-) DEPR.ACUM.ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL	11.750,00D	11.750,00D
CONSTRUCAO PORTICO	470,04C	0,00
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCAO PORTICO	25.500,02D	25.500,02D
CONSTRUCAO DE QUIOSQUE	1.020,00C	0,00
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCAO DE QUIOSQUE	61.314,58D	61.314,58D
CONSTRUCAO - PADEL	2.452,56C	0,00
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCAO - PADEL	380.328,69D	380.328,69D
CONSTRUCAO - CAMPO 2	15.213,12C	0,00
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCAO - CAMPO 2	77.430,67D	77.430,67D
CONSTRUCAO - CAMPO 4	3.097,20C	0,00
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCAO - CAMPO 4	395.960,48D	395.960,48D
CONSTRUCAO - CAMPO 4	15.838,44C	0,00
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCAO - CAMPO 4	35.689,13D	35.689,13D
CONSTRUCAO - GINASIO	1.427,52C	0,00
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCAO - GINASIO	11.685,82D	11.685,82D
CONSTRUCAO BANHEIRO	467,40C	0,00
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCAO BANHEIRO	51.576,92D	51.576,92D
CONSTRUCAO DO SALAO ROSA	2.063,04C	0,00
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCAO DO SALAO ROSA	274.960,66D	0,00
OBRA EM ANDAMENTO - REFORMA CAMPO FUTEBOL 1		
<b>CORINTHIANS</b>	<b>447.587,73D</b>	<b>469.149,57D</b>
CONSTRUCOES	178.548,34D	178.548,34D
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCOES	7.141,92C	0,00
CONSTRUCAO GINASIO	85.173,56D	85.173,56D
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCAO GINASIO	3.406,92C	0,00
CONSTRUCAO SEDE SOCIAL	166.486,81D	166.486,81D
(-) DEPR.ACUM.CONSTRUCAO SEDE SOCIAL	6.659,52C	0,00
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	16.022,79D	16.022,79D
(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.602,24C	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	8.653,24D	8.653,24D
(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	865,32C	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.595,00D	4.595,00D
(-) DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	918,96C	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BASQUETE	389,00D	389,00D
(-) DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BASQUETE	38,88C	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1996	9.280,83D	9.280,83D
(-) DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1996	928,08C	0,00
<b>INTANGIVEL</b>	<b>10.240,04D</b>	<b>12.800,00D</b>
DIREITO S/LIVRO 60 ANOS HISTORIA CLUBE	8.000,00D	8.000,00D
(-) AMORTIZACAO ACUM.DIREITO S/LIVRO 60 ANOS HISTORIA	1.599,96C	0,00
SOFTWARE	4.800,00D	4.800,00D
(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE	960,00C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
<b>PASSIVO</b>	<b>4.342.649,69C</b>	<b>4.184.078,56C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.662.985,17C</b>	<b>1.614.369,57C</b>
<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.662.985,17C</b>	<b>1.614.369,57C</b>
<b>CREDORES</b>	<b>1.33.102,11C</b>	<b>130.028,98C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.360.042,02C</b>	<b>1.409.928,47C</b>
REFIS	1.358.948,69C	1.409.260,11C
PIS A RECOLHER	333,97C	262,03C
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	37,17C	37,17C
ISS A RECOLHER	100,74C	0,00
IRRF A RECOLHER	621,45C	344,43C
PIS/COFINS/CS A RECOLHER - LEI 10.833	0,00	24,73C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>60.140,11C</b>	<b>25.367,79C</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	20.129,56C	15.089,34C
INSS A RECOLHER	33.466,91C	6.982,23C
FGTS A RECOLHER	5.343,64C	2.096,22C
DIVERSOS	1.200,00C	1.200,00C
<b>PROVISÕES</b>	<b>53.675,42C</b>	<b>37.892,02C</b>
FÉRIAS	39.612,85C	27.964,58C
PIS	396,13C	279,65C
ENCARGOS SOCIAIS	10.497,41C	7.410,62C
FGTS	3.169,03C	2.237,17C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.013,11C</b>	<b>387,01C</b>
SEGUROS	1.013,11C	387,01C
<b>ADIANTAMENTO DE SÓCIOS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>8.193,00C</b>
ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	50.000,00C	8.193,00C
<b>CONTAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>5.012,40C</b>	<b>2.572,30C</b>
ESCRITÓRIO FUJERSTENAU LTDA.	5.012,40C	2.572,30C
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>15.000,00C</b>
CAUCAO - RARO'S SERVIÇO DE BUFFET LTDA	15.000,00C	15.000,00C
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>177.729,89C</b>	<b>212.729,89C</b>
LOCACOES E RESSARCIMENTOS EM COBRANCA	92.729,89C	92.729,89C
ALUGUEIS	85.000,00C	120.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.486.934,63C</b>	<b>2.341.979,10C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.486.934,63C</b>	<b>2.341.979,10C</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.342.027,02C</b>	<b>2.374.971,36C</b>
SEDE SOCIAL	29.693,60C	29.693,60C
SEDE CAMPESTRE	24.432,91C	24.432,91C
PATRIMONIO	2.287.900,51C	2.320.844,85C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>144.907,61C</b>	<b>32.992,26D</b>
DÉFICIT	0,00	32.992,26D
SUPERAVEL	144.907,61C	0,00

  
 RENATO SALDANHA TEIXEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 535.348.670-68

  
 GERSON VITALIS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - RS sob o No. 53061  
 CPF: 538.088.780-53

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS EM 31/12/2017

Descrição	2017	Total	2016	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>				
ALUGUEL DEPENDÊNCIAS	557.066,58		313.223,52	
CAMPEONATO PADEL	8.931,50		9.728,00	
FUTEBOL SETE	44.660,00		10.442,00	
MENSALIDADES	1.009.840,02		656.483,91	
PLASTIFICAÇÕES	8.246,00		180,00	
PROMOÇÕES SOCIAIS	6.820,00		13.440,00	
PUBLICIDADE	1.247,00		11.250,00	
RECEITAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS	36.552,55		17.886,20	
RECEITAS CONVENIO PREF. MUNICIPAL	23.720,00		27.000,00	
RECEITAS DEPARTAMENTO BASQUETE BASES	51.040,00		21.000,00	
RECEITAS DIVERSAS	0,00		2.038,13	
RENDAS EXTRAORDINÁRIAS	34.200,50		44.567,87	
TAXA REINTEGRACAO	292,00		1.468,00	
TAXAS PISCINAS	70.980,00		46.285,00	
TITULOS PATRIMONIAIS	195,00		2.595,00	
TORNEIO TENIS	1.450,00	1.855.241,15	0,00	1.177.587,63
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		1.855.241,15		1.177.587,63
<b>LUCRO BRUTO</b>		1.855.241,15		1.177.587,63
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(1.710.333,54)		(1.248.021,23)
<b>DESPESAS C/DEPARTAMENTOS</b>				
DEPARTAMENTO SOCIAL	(41.728,05)		(62.021,94)	
DEPARTAMENTO DE SNOOKER	(295,23)		(700,00)	
DEPARTAMENTO DE BOLÃO	(7.189,60)		(4.401,58)	
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL SETE	(169.830,89)		(133.508,10)	
DEPARTAMENTO DE TENIS	(1.445,34)		(240,00)	
DEPARTAMENTO DE PISCINA	(61.694,11)		(32.012,75)	
DEPARTAMENTO DE PADEL	(15.859,09)		(524,24)	
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	(2.901,40)		0,00	
DEPARTAMENTO DE BASQUETE	(72.469,99)		(27.825,90)	
DEPARTAMENTO DE VOLEIBOL	(500,00)	(373.912,70)	0,00	(261.734,51)
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>				
SALÁRIOS	(204.827,93)		(113.656,67)	
13.SALÁRIO	(21.928,05)		(11.225,64)	
FÉRIAS	(33.674,90)		(14.406,24)	
INDENIZAÇÕES/ABONOS/OUTROS	(788,58)		(509,16)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(72.758,90)		(39.927,15)	
SEGURO C/ACIDENTE TRABALHO	(4.839,64)		(2.763,28)	
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(23.425,82)		(13.105,47)	
VALE TRANSPORTE	(246,42)		(419,40)	
QUINQUENIO	(16.721,62)		(9.976,79)	
INSALUBRIDADE	(12.702,01)		(8.022,76)	
PI3/ABONO	(116,48)		(231,67)	
FGTS CS	(166,95)		0,00	
HORA EXTRA	(7.376,07)	(399.573,37)	(3.572,35)	(217.815,58)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
HONORÁRIOS	(30.592,00)		(20.240,00)	
DESPESAS COM EVENTOS	(308,45)		0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(547,77)		0,00	
SEGUROS	(7.143,12)		(4.918,43)	
DESPESAS GERAIS	(39.914,37)		(69.415,10)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.608,64)		(4.310,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(54.179,41)		(13.610,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(234.034,48)		(220.827,69)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.897,20)		(1.247,64)	
DESPESAS DE VIAGENS	(1.507,54)		0,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.619,69)		(1.350,24)	
CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(38.531,10)		(58.704,33)	
DEPRECIACÕES	(130.489,09)		0,00	


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2017

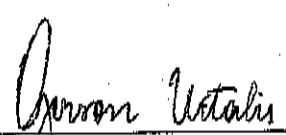
**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	144.907,61
Ajustes credores	47,92
Depreciação e amortização	130.489,09
Receitas diferidas	(35.000,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	240.444,62
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	209,27
(Aumento) Redução em encargos a apropriar	(256,05)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(98.798,06)
Aumento (Redução) em fornecedores	3.073,13
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	45.542,47
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	190.215,38
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	190.215,38
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	190.215,38

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de Imobilizado	(275.320,66)
Aplicações financeiras	61.085,61
Aquisição de ações/cotas	1.360,83
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(212.874,22)
Redução nas Disponibilidades	(22.658,84)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	46.378,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.719,68

  
RENATO SALDANHA TEIXEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 535.348.670-68

  
GERSON VITALIS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - RS sob o No. 53061  
CPF: 538.088.780-53