

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.040.181,60D	190.422,10	186.388,59	3.044.215,11D
2	1.1	CIRCULANTE	418.440,55D	190.422,10	186.388,59	422.474,06D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	149.900,99D	173.732,10	158.143,56	165.489,53D
4	1.1.01.01	CAIXA	8.100,66D	33.417,76	35.547,94	5.970,48D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	8.100,66D	33.417,76	35.547,94	5.970,48D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.175,64D	107.418,86	96.195,62	105.398,88D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	1,00D	64.037,19	63.872,71	165,48D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	27.951,62D	10.910,00	447,69	38.413,93D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	33.367,48D	10.055,00	11.058,86	32.363,62D
14	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	32.855,54D	22.416,67	20.816,36	34.455,85D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	47.624,69D	32.895,48	26.400,00	54.120,17D
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	47.417,30D	32.895,32	26.400,00	53.912,62D
34	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	207,39D	0,16	0,00	207,55D
100	1.1.02	CREDITOS	268.539,56D	16.690,00	28.245,03	256.984,53D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	37.869,98D	3.725,00	8.316,66	33.278,32D
102	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	37.869,98D	3.725,00	8.316,66	33.278,32D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	35.689,58D	11.495,00	18.458,37	28.726,21D
111	1.1.02.03.0001	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - BANRISUL	31.880,83D	11.495,00	17.958,37	25.417,46D
5300	1.1.02.03.0003	OUTROS VALORES A RECEBER	3.808,75D	0,00	500,00	3.308,75D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	194.980,00D	0,00	0,00	194.980,00D
5299	1.1.02.14.0010	INSTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.980,00D	0,00	0,00	26.980,00D
5298	1.1.02.14.0010	MARSOL ENERGIA SOLAR	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.621.741,05D	0,00	0,00	2.621.741,05D
560	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.835,59D	0,00	0,00	1.835,59D
561	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.835,59D	0,00	0,00	1.835,59D
562	1.2.02.01.0001	QUOTA CAPITAL - COOPERATIVA SICREDI	1.835,59D	0,00	0,00	1.835,59D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	2.619.905,46D	0,00	0,00	2.619.905,46D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	2.619.905,46D	0,00	0,00	2.619.905,46D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.319,76D	0,00	0,00	74.319,76D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.705,59D	0,00	0,00	228.705,59D
581	1.2.03.01.0010	TERRENOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5104	1.2.03.01.0012	SEDE SOCIAL	440.514,73D	0,00	0,00	440.514,73D
5105	1.2.03.01.0013	GINASIO DE ESPORTES	160.307,68D	0,00	0,00	160.307,68D
5107	1.2.03.01.0014	CAMPOS DE FUTEBOL SETE	67.406,50D	0,00	0,00	67.406,50D
5106	1.2.03.01.0014	QUADRAS DE TENIS	178.675,00D	0,00	0,00	178.675,00D
5108	1.2.03.01.0016	BENFEITORIAS NO PARQUE	280.833,41D	0,00	0,00	280.833,41D
5109	1.2.03.01.0017	QUIOSQUI TENIS	79.905,00D	0,00	0,00	79.905,00D
5110	1.2.03.01.0019	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	22.705,26D	0,00	0,00	22.705,26D
5111	1.2.03.01.0020	ACADEMIA	343.588,22D	0,00	0,00	343.588,22D
5112	1.2.03.01.0021	QUIOSQUE	64.214,47D	0,00	0,00	64.214,47D
5113	1.2.03.01.0022	REFORMA SAUNA	73.849,34D	0,00	0,00	73.849,34D
5114	1.2.03.01.0023	BANHEIROS PISCINA EXTERNA	211.944,86D	0,00	0,00	211.944,86D
5181	1.2.03.01.0025	REFORMA QUIOSQUE BOCHA	81.249,19D	0,00	0,00	81.249,19D
5191	1.2.03.01.0026	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE DO FUTEBOL	25.457,24D	0,00	0,00	25.457,24D
5248	1.2.03.01.0029	REFORMA SECRETARIA	24.350,69D	0,00	0,00	24.350,69D
5255	1.2.03.01.0030	SALA DE PILATES E DANCA	65.719,48D	0,00	0,00	65.719,48D
5273	1.2.03.01.0032	QUIOSQUE DA ACADEMIA	135.816,87D	0,00	0,00	135.816,87D
5267	1.2.03.01.0034	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	13.314,94D	0,00	0,00	13.314,94D
5292	1.2.03.01.0035	SALA DE JOGOS	27.027,23D	0,00	0,00	27.027,23D
2000	2	PASSIVO	2.977.719,21C	65.605,25	57.745,98	2.969.859,94C
2001	2.1	CIRCULANTE	308.823,08C	65.605,25	57.745,98	300.963,81C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.631,32C	5.008,03	729,28	164.352,57C
2003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	168.631,32C	5.008,03	729,28	164.352,57C
2004	2.1.01.01.0001	BANRISUL C/EMPREST	168.631,32C	5.008,03	729,28	164.352,57C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	33.294,52C	14.581,84	874,18	19.586,86C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	33.294,52C	14.581,84	874,18	19.586,86C
5116	2.1.02.01.0002	VALDIR PIOVESAN - ME	6.404,93C	3.202,44	0,00	3.202,49C
5190	2.1.02.01.0011	TERRA NOVAS TINTAS	2.380,76C	2.380,76	0,00	0,00
5187	2.1.02.01.0012	MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	14.790,00C	4.535,00	0,00	10.255,00C
5295	2.1.02.01.0052	PLAYGRAMA BRINQ. E REV. EIRELI	268,80C	134,40	0,00	134,40C
5307	2.1.02.01.0054	TATO PISCINAS COM. E MAN. LTDA - SODRAMAR	702,17C	702,17	0,00	0,00
5310	2.1.02.01.0056	SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	5.853,76C	2.926,88	0,00	2.926,88C
5313	2.1.02.01.0058	NATURAL FITNESS	2.894,10C	263,10	0,00	2.631,00C
5315	2.1.02.01.0059	TERESINHA CAMARGO EPP	0,00	437,09	874,18	437,09C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.500,42C	44.776,11	54.482,12	114.206,43C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	26.939,75C	31.562,99	33.086,55	28.463,31C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	26.939,75C	31.562,99	33.086,55	28.463,31C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	64.347,55C	0,00	8.162,32	72.509,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.342,95C	0,00	3.563,53	48.906,48C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.891,50C	0,00	913,74	12.805,24C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.441,74C	0,00	264,46	3.706,20C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.372,09C	0,00	2.479,08	4.851,17C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	655,64C	0,00	685,26	1.340,90C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	189,70C	0,00	198,34	388,04C
2087	2.1.03.02.007	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	430,22C	0,00	33,09	463,31C
2088	2.1.03.02.008	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	23,71C	0,00	24,82	48,53C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	13.213,12C	13.213,12	13.233,25	13.233,25C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	2.346,98C	2.346,98	2.353,64	2.353,64C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	10.572,76C	10.572,76	10.585,38	10.585,38C
2145	2.1.03.05.0005	PIS EMPRESA A RECOLHER	293,38C	293,38	294,23	294,23C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90,02C	90,02	123,64	123,64C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	90,02C	90,02	123,64	123,64C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	90,02C	90,02	123,64	123,64C
2300	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.306,80C	1.149,25	1.536,76	2.694,31C
2350	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.306,80C	1.149,25	1.536,76	2.694,31C
2353	2.1.06.02.0003	CHEQUES A COMPENSAR	1.157,55C	0,00	0,00	1.157,55C
2357	2.1.06.02.0007	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI A PAGAR	1.149,25C	1.149,25	1.536,76	1.536,76C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
2570	2.2.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5118	2.2.01.04.0002	EMPRESTIMO J.A.B	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5120	2.2.01.04.0004	EMPRESTIMO N.M.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.558.896,13C	0,00	0,00	2.558.896,13C
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	148.505,44C	0,00	0,00	148.505,44C
2730	2.4.01.03	RESERVAS	148.505,44C	0,00	0,00	148.505,44C
5123	2.4.01.03.0001	VALOR ORIGINAL - CAPITAL SOCIAL	148.505,44C	0,00	0,00	148.505,44C
5303	2.4.02	RESERVAS	2.410.390,69C	0,00	0,00	2.410.390,69C
5124	2.4.02.07	SUPERAVIT ACUMULADO	2.410.390,69C	0,00	0,00	2.410.390,69C
5125	2.4.02.07.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.410.390,69C	0,00	0,00	2.410.390,69C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	84.077,88D	81.351,84	576,00	164.853,72D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	84.077,88D	81.351,84	576,00	164.853,72D
3201	3.2.01	DESPESAS	55.147,61D	66.040,98	576,00	120.612,59D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	47.195,22D	52.028,52	576,00	98.647,74D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	2.372,09D	2.479,08	0,00	4.851,17D
3205	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.209,00D	1.320,00	0,00	2.529,00D
3206	3.2.01.01.0001	ADICIONAL NOTURNO	660,40D	601,28	0,00	1.261,68D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	791,70D	843,93	0,00	1.635,63D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	943,98D	3.563,53	0,00	4.507,51D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	2.663,31D	2.816,44	0,00	5.479,75D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	10.088,67D	9.730,78	0,00	19.819,45D
3218	3.2.01.01.0001	PIS EMPRESA	332,92D	352,14	0,00	685,06D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	28.133,15D	30.321,34	576,00	57.878,49D
3260	3.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.952,39D	14.012,46	0,00	21.964,85D
3263	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	520,00D	1.264,18	0,00	1.784,18D
3300	3.2.01.03.0001	CAMPEONATO FUTEBOL SETE	370,00D	4.330,20	0,00	4.700,20D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00D	330,00	0,00	630,00D
3268	3.2.01.03.0001	DESPESA C/ MANUTENÇÃO	2.084,15D	3.084,15	0,00	5.168,30D
3303	3.2.01.03.0001	DESPESAS C/ PESSOAL	135,76D	151,92	0,00	287,68D
3275	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	904,80D	1.595,99	0,00	2.500,79D
3305	3.2.01.03.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
3284	3.2.01.03.0001	INTERNET	269,90D	269,90	0,00	539,80D
3287	3.2.01.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3289	3.2.01.03.0001	MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM	0,00	90,00	0,00	90,00D
3291	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	88,40D	72,00	0,00	160,40D
3295	3.2.01.03.0001	SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	258,24D	361,88	0,00	620,12D
3297	3.2.01.03.0001	SEGUROS	594,39D	0,00	0,00	594,39D
3266	3.2.01.03.0001	SKY	0,00	642,10	0,00	642,10D
3267	3.2.01.03.0001	SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS	225,00D	229,07	0,00	454,07D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONES	266,75D	229,07	0,00	495,82D
5279	3.2.01.03.0006	UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS	185,00D	412,00	0,00	597,00D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.738,24D	11.139,55	0,00	35.877,79D
5135	3.2.02.05	DESPESAS PARQUE	6.446,92D	9.152,26	0,00	15.599,18D
5136	3.2.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA	135,29D	61,63	0,00	196,92D
5137	3.2.02.05.0002	MANUTENÇÃO PARQUE	6.146,08D	8.744,60	0,00	14.890,68D
5138	3.2.02.05.0003	OUTRAS DESPESAS	0,00	289,00	0,00	289,00D
5139	3.2.02.05.0004	ÁGUA PARQUE	70,55D	57,03	0,00	127,58D
5210	3.2.02.05.0006	GÁS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5141	3.2.02.06	DESPESAS ACADEMIA	131,39D	131,39	0,00	262,78D
5145	3.2.02.06.0001	ÁGUA ACADEMIA	131,39D	131,39	0,00	262,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5146	3.2.02.07	DESPESAS SAUNA E TÉRMICA	0,00	350,00	0,00	350,00D
5149	3.2.02.07.0003	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA	0,00	350,00	0,00	350,00D
5151	3.2.02.08	DESPESAS TENIS	9.940,00D	440,00	0,00	10.380,00D
5153	3.2.02.08.0002	MANUTENÇÃO TENIS	9.940,00D	440,00	0,00	10.380,00D
5155	3.2.02.09	DESPESAS PISCINA EXTERNA	3.240,43D	1.065,90	0,00	4.306,33D
5156	3.2.02.09.0001	ENERGIA ELETRICA PISCINA EXTERNA	1.160,43D	1.065,90	0,00	2.226,33D
5157	3.2.02.09.0002	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5162	3.2.02.11	DESPESAS SALÃO NOBRE	4.979,50D	0,00	0,00	4.979,50D
5164	3.2.02.11.0002	MANUTENÇÃO SALÃO NOBRE	4.979,50D	0,00	0,00	4.979,50D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.192,03D	4.171,31	0,00	8.363,34D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	2.574,67D	2.559,50	0,00	5.134,17D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.574,67D	2.559,50	0,00	5.134,17D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	1.617,36D	1.611,81	0,00	3.229,17D
3553	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.617,35D	1.606,99	0,00	3.224,34D
5174	3.2.03.02.0005	JUROS SOBRE DUPLICATAS	0,01D	4,82	0,00	4,83D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.540,27C	280,00	92.948,62	239.208,89C
4001	4.1	RECEITAS	146.540,27C	280,00	92.948,62	239.208,89C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	146.540,00C	280,00	92.835,01	239.095,01C
4003	4.1.01.01	RECEITA COM SOCIOS	144.110,00C	180,00	88.980,00	232.910,00C
4004	4.1.01.01.0001	RECEITA - MENSALIDADES	102.590,00C	100,00	79.330,00	181.820,00C
4006	4.1.01.01.0003	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	31.650,00C	0,00	1.600,00	33.250,00C
4008	4.1.01.01.0005	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00C
5217	4.1.01.01.0009	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA	120,00C	0,00	1.020,00	1.140,00C
5239	4.1.01.01.0010	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	1.210,00C	0,00	1.160,00	2.370,00C
5240	4.1.01.01.0011	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	625,00C	0,00	510,00	1.135,00C
5243	4.1.01.01.0012	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	375,00C	0,00	800,00	1.175,00C
5259	4.1.01.01.0013	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	4.540,00C	80,00	4.000,00	8.460,00C
5264	4.1.01.01.0014	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	0,00	0,00	60,00	60,00C
5314	4.1.01.01.0015	RECEITA - MENSALIDADE JUMP	0,00	0,00	200,00	200,00C
4050	4.1.01.02	RECEITAS COM ALUGUEIS	900,00C	100,00	3.125,00	3.925,00C
4052	4.1.01.02.0002	RECEITA - ALUGUEL SALÃO INFERIOR	0,00	100,00	0,00	100,00D
5130	4.1.01.02.0004	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	600,00C	0,00	2.945,00	3.545,00C
5131	4.1.01.02.0005	RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	300,00C	0,00	180,00	480,00C
4150	4.1.01.04	OUTRAS RECEITAS	1.530,00C	0,00	730,01	2.260,01C
4151	4.1.01.04.0001	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	140,00C	0,00	220,00	360,00C
4153	4.1.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45,00C	0,00	110,01	155,01C
5132	4.1.01.04.0005	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	1.345,00C	0,00	400,00	1.745,00C
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,27C	0,00	113,61	113,88C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,27C	0,00	0,47	0,74C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	0,27C	0,00	0,47	0,74C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	113,14	113,14C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	113,14	113,14C

PAULO RICARDO STRZELECKI
PRESIDENTE
CPF: 422.288.910-53

SHEILA ARIANE WINTER DENTI
CONTADOR-CRC - RS sob o No. RS-097997/O-1
CPF: 024.338.790-35