

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.044.215,11D	311.843,52	334.714,82	3.021.343,81D
2	1.1	CIRCULANTE	422.474,06D	159.517,89	334.714,82	247.277,13D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	165.489,53D	155.857,89	167.113,23	154.234,19D
4	1.1.01.01	CAIXA	5.970,48D	32.885,38	32.599,55	6.256,31D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5.970,48D	32.885,38	32.599,55	6.256,31D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.398,88D	100.982,07	101.413,68	104.967,27D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	165,48D	59.598,41	59.089,57	674,32D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	38.413,93D	10.510,00	2.046,94	46.876,99D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	32.363,62D	9.480,00	11.071,48	30.772,14D
14	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	34.455,85D	21.393,66	29.205,69	26.643,82D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	54.120,17D	21.990,44	33.100,00	43.010,61D
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	53.912,62D	21.990,20	33.100,00	42.802,82D
34	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	207,55D	0,24	0,00	207,79D
100	1.1.02	CREDITOS	256.984,53D	3.660,00	167.601,59	93.042,94D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	33.278,32D	0,00	6.441,66	26.836,66D
102	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	33.278,32D	0,00	6.441,66	26.836,66D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	28.726,21D	2.760,00	7.934,30	23.551,91D
111	1.1.02.03.0001	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - BANRISUL	25.417,46D	2.760,00	6.934,30	21.243,16D
5300	1.1.02.03.0003	OUTROS VALORES A RECEBER	3.308,75D	0,00	1.000,00	2.308,75D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	900,00	900,00	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	194.980,00D	0,00	152.325,63	42.654,37D
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	152.325,63	15.674,37D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.621.741,05D	152.325,63	0,00	2.774.066,68D
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	152.325,63	0,00	2.772.231,09D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	2.619.905,46D	152.325,63	0,00	2.772.231,09D
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	152.325,63	0,00	165.640,57D
5292	1.2.03.01.0035	SALA DE JOGOS	27.027,23D	0,00	0,00	27.027,23D
2000	2	PASSIVO	2.969.859,94C	76.630,78	54.298,95	2.947.528,11C
2001	2.1	CIRCULANTE	300.963,81C	76.630,78	54.298,95	278.631,98C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.352,57C	4.882,87	817,87	160.287,57C
2003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	164.352,57C	4.882,87	817,87	160.287,57C
2004	2.1.01.01.0001	BANRISUL C/EMPREST	164.352,57C	4.882,87	817,87	160.287,57C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	19.586,86C	11.498,96	0,00	8.087,90C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19.586,86C	11.498,96	0,00	8.087,90C
5116	2.1.02.01.0002	VALDIR PIOVESAN - ME	3.202,49C	3.202,49	0,00	0,00
5187	2.1.02.01.0012	MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	10.255,00C	4.535,00	0,00	5.720,00C
5295	2.1.02.01.0052	PLAYGRAMA BRINQ. E REV. EIRELI	134,40C	134,40	0,00	0,00
5310	2.1.02.01.0056	SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2.926,88C	2.926,88	0,00	0,00
5313	2.1.02.01.0058	NATURAL FITNESS	2.631,00C	263,10	0,00	2.367,90C
5315	2.1.02.01.0059	TERESINHA CAMARGO EPP	437,09C	437,09	0,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.206,43C	57.431,00	52.523,37	109.298,80C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	28.463,31C	37.928,76	34.171,91	24.706,46C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	28.463,31C	31.708,57	27.951,72	24.706,46C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.611,53	4.611,53	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.608,66	1.608,66	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	72.509,87C	6.268,99	4.523,99	70.764,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	48.906,48C	4.611,53	3.375,12	47.670,07C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	12.805,24C	1.274,64	891,02	12.421,62C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.706,20C	368,90	257,85	3.595,15C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.851,17C	0,00	0,00	4.851,17C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.340,90C	0,00	0,00	1.340,90C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	388,04C	0,00	0,00	388,04C
2087	2.1.03.02.007	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	463,31C	13,92	0,00	449,39C
2088	2.1.03.02.008	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	48,53C	0,00	0,00	48,53C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	13.233,25C	13.233,25	13.827,47	13.827,47C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	2.353,64C	2.353,64	2.458,78	2.458,78C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	10.585,38C	10.585,38	11.061,31	11.061,31C
2145	2.1.03.05.0005	PIS EMPRESA A RECOLHER	294,23C	294,23	307,38	307,38C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	123,64C	123,64	123,12	123,12C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	123,64C	123,64	123,12	123,12C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	123,64C	123,64	123,12	123,12C
2300	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.694,31C	2.694,31	834,59	834,59C
2350	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.694,31C	2.694,31	834,59	834,59C
2353	2.1.06.02.0003	CHEQUES A COMPENSAR	1.157,55C	1.157,55	0,00	0,00
2357	2.1.06.02.0007	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI A PAGAR	1.536,76C	1.536,76	834,59	834,59C
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	164.853,72D	68.249,26	493,87	232.609,11D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	164.853,72D	68.249,26	493,87	232.609,11D
3201	3.2.01	DESPESAS	120.612,59D	53.268,70	493,87	173.387,42D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	98.647,74D	43.702,28	493,87	141.856,15D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	4.851,17D	0,00	0,00	4.851,17D
3205	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.529,00D	1.100,00	0,00	3.629,00D
3206	3.2.01.01.0001	ADICIONAL NOTURNO	1.261,68D	611,48	0,00	1.873,16D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.635,63D	809,06	0,00	2.444,69D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	4.507,51D	3.375,12	0,00	7.882,63D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	5.479,75D	2.347,73	0,00	7.827,48D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	19.819,45D	8.111,67	0,00	27.931,12D
3218	3.2.01.01.0001	PIS EMPRESA	685,06D	307,38	13,92	978,52D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	57.878,49D	27.039,84	479,95	84.438,38D
3260	3.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.964,85D	9.566,42	0,00	31.531,27D
3263	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	1.784,18D	2.875,00	0,00	4.659,18D
3299	3.2.01.03.0001	CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE	1.055,20D	0,00	0,00	1.055,20D
3300	3.2.01.03.0001	CAMPEONATO FUTEBOL SETE	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	630,00D	150,00	0,00	780,00D
3268	3.2.01.03.0001	DESPESA C/ MANUTENÇÃO	5.168,30D	3.084,15	0,00	8.252,45D
3303	3.2.01.03.0001	DESPESAS C/ PESSOAL	287,68D	0,00	0,00	287,68D
3275	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	2.500,79D	50,00	0,00	2.550,79D
3305	3.2.01.03.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
3284	3.2.01.03.0001	INTERNET	539,80D	269,90	0,00	809,70D
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	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3291	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160,40D	79,50	0,00	239,90D
3295	3.2.01.03.0001	SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	620,12D	231,88	0,00	852,00D
3297	3.2.01.03.0001	SEGUROS	594,39D	0,00	0,00	594,39D
3266	3.2.01.03.0001	SKY	642,10D	1.308,64	0,00	1.950,74D
3267	3.2.01.03.0001	SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS	454,07D	229,07	0,00	683,14D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONES	495,82D	114,97	0,00	610,79D
5250	3.2.01.03.0004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	223,31	0,00	223,31D
5279	3.2.01.03.0006	UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS	597,00D	0,00	0,00	597,00D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.877,79D	11.130,37	0,00	47.008,16D
5135	3.2.02.05	DESPESAS PARQUE	15.599,18D	3.945,38	0,00	19.544,56D
5136	3.2.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA	196,92D	50,42	0,00	247,34D
5137	3.2.02.05.0002	MANUTENÇÃO PARQUE	14.890,68D	3.767,44	0,00	18.658,12D
5138	3.2.02.05.0003	OUTRAS DESPESAS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
5139	3.2.02.05.0004	ÁGUA PARQUE	127,58D	127,52	0,00	255,10D
5210	3.2.02.05.0006	GÁS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5141	3.2.02.06	DESPESAS ACADEMIA	262,78D	2.116,35	0,00	2.379,13D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5145	3.2.02.06.0001	ÁGUA ACADEMIA	262,78D	166,35	0,00	429,13D
5143	3.2.02.06.0002	MANUTENÇÃO ACADEMIA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
5146	3.2.02.07	DESPESAS SAUNA E TÉRMICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5149	3.2.02.07.0003	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5151	3.2.02.08	DESPESAS TENIS	10.380,00D	3.500,00	0,00	13.880,00D
5153	3.2.02.08.0002	MANUTENÇÃO TENIS	10.380,00D	3.500,00	0,00	13.880,00D
5155	3.2.02.09	DESPESAS PISCINA EXTERNA	4.306,33D	1.568,64	0,00	5.874,97D
5156	3.2.02.09.0001	ENERGIA ELETRICA PISCINA EXTERNA	2.226,33D	1.280,64	0,00	3.506,97D
5157	3.2.02.09.0002	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA	2.080,00D	288,00	0,00	2.368,00D
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	8.363,34D	3.850,19	0,00	12.213,53D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	5.134,17D	2.255,40	0,00	7.389,57D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.134,17D	2.255,40	0,00	7.389,57D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	3.229,17D	1.594,79	0,00	4.823,96D
3553	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.224,34D	1.594,79	0,00	4.819,13D
5174	3.2.03.02.0005	JUROS SOBRE DUPLICATAS	4,83D	0,00	0,00	4,83D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	239.208,89C	280,00	67.495,92	306.424,81C
4001	4.1	RECEITAS	239.208,89C	280,00	67.495,92	306.424,81C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	239.095,01C	280,00	67.495,00	306.310,01C
4003	4.1.01.01	RECEITA COM SOCIOS	232.910,00C	280,00	67.055,00	299.685,00C
4004	4.1.01.01.0001	RECEITA - MENSALIDADES	181.820,00C	200,00	63.440,00	245.060,00C
4006	4.1.01.01.0003	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	33.250,00C	0,00	1.210,00	34.460,00C
4008	4.1.01.01.0005	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	3.300,00C	0,00	300,00	3.600,00C
5217	4.1.01.01.0009	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA	1.140,00C	0,00	260,00	1.400,00C
5239	4.1.01.01.0010	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	2.370,00C	0,00	100,00	2.470,00C
5240	4.1.01.01.0011	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	1.135,00C	0,00	0,00	1.135,00C
5243	4.1.01.01.0012	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	1.175,00C	0,00	225,00	1.400,00C
5259	4.1.01.01.0013	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	8.460,00C	80,00	1.520,00	9.900,00C
5264	4.1.01.01.0014	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
5314	4.1.01.01.0015	RECEITA - MENSALIDADE JUMP	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4050	4.1.01.02	RECEITAS COM ALUGUEIS	3.925,00C	0,00	430,00	4.355,00C
4052	4.1.01.02.0002	RECEITA - ALUGUEL SALÃO INFERIOR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5130	4.1.01.02.0004	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	3.545,00C	0,00	250,00	3.795,00C
5131	4.1.01.02.0005	RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	480,00C	0,00	180,00	660,00C
4150	4.1.01.04	OUTRAS RECEITAS	2.260,01C	0,00	10,00	2.270,01C
4151	4.1.01.04.0001	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	360,00C	0,00	0,00	360,00C
4153	4.1.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	155,01C	0,00	10,00	165,01C
5132	4.1.01.04.0005	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	113,88C	0,00	0,92	114,80C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,74C	0,00	0,91	1,65C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	0,74C	0,00	0,91	1,65C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	113,14C	0,00	0,01	113,15C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	113,14C	0,00	0,01	113,15C

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