

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.021.343,81D	207.914,58	208.095,37	3.021.163,02D
2	1.1	CIRCULANTE	247.277,13D	191.256,03	208.095,37	230.437,79D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	154.234,19D	159.890,40	176.601,57	137.523,02D
4	1.1.01.01	CAIXA	6.256,31D	38.960,94	40.198,41	5.018,84D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	6.256,31D	38.960,94	40.198,41	5.018,84D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.967,27D	96.684,01	106.503,16	95.148,12D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	674,32D	56.699,88	56.743,40	630,80D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	46.876,99D	9.870,00	11.084,62	45.662,37D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	30.772,14D	9.500,00	12.596,86	27.675,28D
14	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	26.643,82D	20.614,13	26.078,28	21.179,67D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	43.010,61D	24.245,45	29.900,00	37.356,06D
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	42.802,82D	24.223,60	29.900,00	37.126,42D
34	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	207,79D	21,85	0,00	229,64D
100	1.1.02	CREDITOS	93.042,94D	31.365,63	31.493,80	92.914,77D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	26.836,66D	800,00	5.066,66	22.570,00D
102	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	26.836,66D	800,00	5.066,66	22.570,00D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	23.551,91D	15.180,00	11.118,01	27.613,90D
111	1.1.02.03.0001	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - BANRISUL	21.243,16D	15.180,00	8.809,26	27.613,90D
5300	1.1.02.03.0003	OUTROS VALORES A RECEBER	2.308,75D	0,00	2.308,75	0,00
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	15.257,86	15.257,86	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.417,86	13.417,86	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	42.654,37D	76,50	0,00	42.730,87D
5270	1.1.02.14.0005	NATURAL FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	76,50	0,00	76,50D
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	15.674,37D	0,00	0,00	15.674,37D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	51,27	51,27	0,00
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	51,27	51,27	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.774.066,68D	16.658,55	0,00	2.790.725,23D
560	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.835,59D	21,49	0,00	1.857,08D
561	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.835,59D	21,49	0,00	1.857,08D
562	1.2.02.01.0001	QUOTA CAPITAL - COOPERATIVA SICREDI	1.835,59D	21,49	0,00	1.857,08D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	2.772.231,09D	16.637,06	0,00	2.788.868,15D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	2.772.231,09D	16.637,06	0,00	2.788.868,15D
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	3.471,06	0,00	284.304,47D
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	1.696,00	0,00	24.401,26D
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	11.470,00	0,00	147.286,87D
5267	1.2.03.01.0034	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	165.640,57D	0,00	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	2.950.829,88C	89.458,63	89.721,58	2.951.092,83C
2001	2.1	CIRCULANTE	281.933,75C	89.458,63	89.721,58	282.196,70C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.287,57C	4.999,22	808,28	156.096,63C
2003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - BANCOS	160.287,57C	4.999,22	808,28	156.096,63C
2004	2.1.01.01.0001	BANRISUL C/EMPREST	160.287,57C	4.999,22	808,28	156.096,63C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	8.087,90C	7.836,77	13.816,00	14.067,13C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8.087,90C	7.836,77	13.816,00	14.067,13C
5187	2.1.02.01.0012	MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5.720,00C	2.860,00	0,00	2.860,00C
5313	2.1.02.01.0058	NATURAL FITNESS	2.367,90C	263,10	0,00	2.104,80C
5316	2.1.02.01.0060	SAV SISTEMAS DE IMPR. E COP. LTDA	0,00	565,33	1.696,00	1.130,67C
5317	2.1.02.01.0061	METALFRED IND. METALURGICA LTDA	0,00	3.823,34	11.470,00	7.646,66C
5319	2.1.02.01.0063	USADÃO MÓVEIS	0,00	325,00	650,00	325,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	112.600,57C	75.664,93	74.061,17	110.996,81C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	24.706,46C	43.899,99	42.778,58	23.585,05C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	24.706,46C	28.760,74	27.639,33	23.585,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.139,25	15.139,25	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	74.066,66C	17.886,08	15.692,17	71.872,75C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	47.670,07C	15.142,19	10.639,02	43.166,90C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	12.421,62C	2.071,61	1.077,52	11.427,53C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.595,15C	599,60	311,88	3.307,43C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.267,60C	0,00	2.652,81	9.920,41C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.008,79C	0,00	733,20	2.741,99C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	581,36C	0,00	212,22	793,58C
2087	2.1.03.02.0007	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	449,39C	72,68	39,00	415,71C
2088	2.1.03.02.008	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	72,68C	0,00	26,52	99,20C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	13.827,45C	13.878,86	15.590,42	15.539,01C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	2.458,78C	2.458,85	2.642,60	2.642,53C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	11.061,31C	11.112,63	12.617,47	12.566,15C
2145	2.1.03.05.0005	PIS EMPRESA A RECOLHER	307,36C	307,38	330,35	330,33C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	123,12C	123,12	448,03	448,03C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	123,12C	123,12	448,03	448,03C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	123,12C	123,12	448,03	448,03C
2300	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	834,59C	834,59	588,10	588,10C
2350	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	834,59C	834,59	588,10	588,10C
2357	2.1.06.02.0007	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI A PAGAR	834,59C	834,59	588,10	588,10C
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	235.910,88D	85.181,13	158,08	320.933,93D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	235.910,88D	85.181,13	158,08	320.933,93D
3201	3.2.01	DESPESAS	176.689,19D	70.522,53	158,08	247.053,64D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	145.157,92D	52.794,31	158,08	197.794,15D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	7.267,60D	2.652,81	0,00	9.920,41D
3205	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.629,00D	982,66	0,00	4.611,66D
3206	3.2.01.01.0001	ADICIONAL NOTURNO	1.873,16D	355,03	0,00	2.228,19D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.444,69D	683,11	0,00	3.127,80D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	7.882,63D	10.639,02	2,94	18.518,71D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	8.020,80D	2.585,62	18,52	10.587,90D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	28.599,01D	8.932,93	63,94	37.468,00D
3218	3.2.01.01.0001	PIS EMPRESA	1.002,65D	395,87	72,68	1.325,84D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	84.438,38D	25.567,26	0,00	110.005,64D
3260	3.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.531,27D	17.728,22	0,00	49.259,49D
3263	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	4.659,18D	650,00	0,00	5.309,18D
3300	3.2.01.03.0001	CAMPEONATO FUTEBOL SETE	4.700,20D	0,00	0,00	4.700,20D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	780,00D	150,00	0,00	930,00D
3268	3.2.01.03.0001	DESPESA C/ MANUTENÇÃO	8.252,45D	1.584,15	0,00	9.836,60D
3303	3.2.01.03.0001	DESPESAS C/ PESSOAL	287,68D	190,64	0,00	478,32D
3275	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	2.550,79D	1.986,50	0,00	4.537,29D
3305	3.2.01.03.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.850,00D	950,00	0,00	3.800,00D
3284	3.2.01.03.0001	INTERNET	809,70D	269,90	0,00	1.079,60D
3269	3.2.01.03.0001	IPTU	0,00	9.723,18	0,00	9.723,18D
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	60,00	0,00	150,00D
3291	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239,90D	67,00	0,00	306,90D
3294	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	180,00	0,00	180,00D
3295	3.2.01.03.0001	SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	852,00D	375,52	0,00	1.227,52D
3297	3.2.01.03.0001	SEGUROS	594,39D	0,00	0,00	594,39D
3266	3.2.01.03.0001	SKY	1.950,74D	629,49	0,00	2.580,23D
3267	3.2.01.03.0001	SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS	683,14D	229,07	0,00	912,21D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONES	610,79D	682,77	0,00	1.293,56D
5250	3.2.01.03.0004	TAXAS MUNICIPAIS	223,31D	0,00	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	47.008,16D	10.713,23	0,00	57.721,39D
5135	3.2.02.05	DESPESAS PARQUE	19.544,56D	7.538,47	0,00	27.083,03D
5136	3.2.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA	247,34D	370,74	0,00	618,08D
5137	3.2.02.05.0002	MANUTENÇÃO PARQUE	18.658,12D	7.117,46	0,00	25.775,58D
5138	3.2.02.05.0003	OUTRAS DESPESAS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
5139	3.2.02.05.0004	ÁGUA PARQUE	255,10D	50,27	0,00	305,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5210	3.2.02.05.0006	GÁS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5141	3.2.02.06	DESPESAS ACADEMIA	2.379,13D	1.586,83	0,00	3.965,96D
5145	3.2.02.06.0001	ÁGUA ACADEMIA	429,13D	158,43	0,00	587,56D
5143	3.2.02.06.0002	MANUTENÇÃO ACADEMIA	1.950,00D	1.428,40	0,00	3.378,40D
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	13.880,00D	289,00	0,00	14.169,00D
5153	3.2.02.08.0002	MANUTENÇÃO TENIS	13.880,00D	289,00	0,00	14.169,00D
5155	3.2.02.09	DESPESAS PISCINA EXTERNA	5.874,97D	1.298,93	0,00	7.173,90D
5156	3.2.02.09.0001	ENERGIA ELETRICA PISCINA EXTERNA	3.506,97D	1.298,93	0,00	4.805,90D
5157	3.2.02.09.0002	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA	2.368,00D	0,00	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	12.213,53D	3.945,37	0,00	16.158,90D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	7.389,57D	2.362,31	0,00	9.751,88D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.389,57D	2.362,31	0,00	9.751,88D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	4.823,96D	1.583,06	0,00	6.407,02D
3553	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.819,13D	1.583,06	0,00	6.402,19D
5174	3.2.03.02.0005	JUROS SOBRE DUPLICATAS	4,83D	0,00	0,00	4,83D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	306.424,81C	300,00	84.879,31	391.004,12C
4001	4.1	RECEITAS	306.424,81C	300,00	84.879,31	391.004,12C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	306.310,01C	300,00	84.830,00	390.840,01C
4003	4.1.01.01	RECEITA COM SOCIOS	299.685,00C	300,00	84.400,00	383.785,00C
4004	4.1.01.01.0001	RECEITA - MENSALIDADES	245.060,00C	200,00	75.270,00	320.130,00C
4006	4.1.01.01.0003	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	34.460,00C	0,00	5.260,00	39.720,00C
4008	4.1.01.01.0005	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	3.600,00C	100,00	400,00	3.900,00C
5217	4.1.01.01.0009	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
5239	4.1.01.01.0010	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	2.470,00C	0,00	200,00	2.670,00C
5240	4.1.01.01.0011	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	1.135,00C	0,00	100,00	1.235,00C
5243	4.1.01.01.0012	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	1.400,00C	0,00	100,00	1.500,00C
5259	4.1.01.01.0013	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	9.900,00C	0,00	2.860,00	12.760,00C
5264	4.1.01.01.0014	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	60,00C	0,00	60,00	120,00C
5314	4.1.01.01.0015	RECEITA - MENSALIDADE JUMP	200,00C	0,00	150,00	350,00C
4050	4.1.01.02	RECEITAS COM ALUGUEIS	4.355,00C	0,00	430,00	4.785,00C
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	3.795,00C	0,00	250,00	4.045,00C
5131	4.1.01.02.0005	RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	660,00C	0,00	180,00	840,00C
4150	4.1.01.04	OUTRAS RECEITAS	2.270,01C	0,00	0,00	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	165,01C	0,00	0,00	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	114,80C	0,00	27,82	142,62C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,65C	0,00	27,82	29,47C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	1,65C	0,00	27,82	29,47C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	113,15C	0,00	0,00	113,15C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	113,15C	0,00	0,00	113,15C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	21,49	21,49C
4401	4.1.04.01	LUCROS PARTIC.EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	21,49	21,49C
5320	4.1.04.01.0002	RESULTADO QUOTA CAPITAL SICREDI	0,00	0,00	21,49	21,49C

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