Empresa: **IPIRANGA FUTEBOL CLUBE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 87.662.854/0001-11 Número livro: 0001
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.021.163,02D**	**263.190,95**	**306.211,91**	**2.978.142,06D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**230.437,79D**	**237.197,14**	**306.211,91**	**161.423,02D**
3	**1.1.01**	**DISPONIBILIDADES**	**137.523,02D**	**220.968,20**	**273.841,60**	**84.649,62D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**5.018,84D**	**93.212,55**	**91.583,20**	**6.648,19D**
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5.018,84D	93.212,55	91.583,20	6.648,19D
10	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**95.148,12D**	**103.248,78**	**150.350,74**	**48.046,16D**
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	630,80D	60.841,28	60.638,35	833,73D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	45.662,37D	10.210,00	30.434,21	25.438,16D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	27.675,28D	9.405,00	22.356,24	14.724,04D
14	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	21.179,67D	22.792,50	36.921,94	7.050,23D
30	**1.1.01.03**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO**	**37.356,06D**	**24.506,87**	**31.907,66**	**29.955,27D**
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	37.126,42D	24.506,49	31.907,66	29.725,25D
34	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	229,64D	0,38	0,00	230,02D
100	**1.1.02**	**CREDITOS**	**92.914,77D**	**16.228,94**	**32.370,31**	**76.773,40D**
101	**1.1.02.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**22.570,00D**	**1.500,00**	**4.330,00**	**19.740,00D**
102	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	22.570,00D	1.500,00	4.330,00	19.740,00D
110	**1.1.02.03**	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**27.613,90D**	**9.870,00**	**9.979,28**	**27.504,62D**
111	1.1.02.03.0001	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - BANRISUL	27.613,90D	9.870,00	9.979,28	27.504,62D
200	**1.1.02.12**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**4.807,67**	**2.258,89**	**2.548,78D**
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.217,67	668,89	2.548,78D
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
220	**1.1.02.14**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**	**42.730,87D**	**0,00**	**15.750,87**	**26.980,00D**
5270	1.1.02.14.0005	NATURAL FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	76,50D	0,00	76,50	0,00
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	15.674,37	0,00
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**	**2.790.725,23D**	**25.993,81**	**0,00**	**2.816.719,04D**
560	**1.2.02**	**INVESTIMENTOS**	**1.857,08D**	**0,00**	**0,00**	**1.857,08D**
561	**1.2.02.01**	**PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**1.857,08D**	**0,00**	**0,00**	**1.857,08D**
562	1.2.02.01.0001	QUOTA CAPITAL - COOPERATIVA SICREDI	1.857,08D	0,00	0,00	1.857,08D
570	**1.2.03**	**IMOBILIZADO - MATRIZ**	**2.788.868,15D**	**25.993,81**	**0,00**	**2.814.861,96D**
571	**1.2.03.01**	**IMOBILIZADO**	**2.788.868,15D**	**25.993,81**	**0,00**	**2.814.861,96D**
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	3.229,44	0,00	231.935,03D
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	284.304,47D	7.090,00	0,00	291.394,47D
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	24.401,26D	0,00	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	147.286,87D	0,00	0,00	147.286,87D
5267	1.2.03.01.0034	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	165.640,57D	15.674,37	0,00	181.314,94D
5292	1.2.03.01.0035	SALA DE JOGOS	27.027,23D	0,00	0,00	27.027,23D
2000	**2**	**PASSIVO**	**2.951.092,92C**	**185.500,56**	**144.281,10**	**2.909.873,46C**
2001	**2.1**	**CIRCULANTE**	**282.196,79C**	**95.500,56**	**94.281,10**	**280.977,33C**
2002	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**156.096,63C**	**5.033,33**	**883,76**	**151.947,06C**
2003	**2.1.01.01**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -**	**156.096,63C**	**5.033,33**	**883,76**	**151.947,06C**
2004	2.1.01.01.0001	BANRISUL C/EMPREST	156.096,63C	5.033,33	883,76	151.947,06C
2030	**2.1.02**	**FORNECEDORES**	**14.067,13C**	**27.148,86**	**35.733,90**	**22.652,17C**
2031	**2.1.02.01**	**FORNECEDORES DIVERSOS**	**14.067,13C**	**27.148,86**	**35.733,90**	**22.652,17C**
5187	2.1.02.01.0012	MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2.860,00C	2.860,00	0,00	0,00
5301	2.1.02.01.0051	AIRTON J GUTKOSKI	0,00	0,00	303,98	303,98C
5313	2.1.02.01.0058	NATURAL FITNESS	2.104,80C	263,10	0,00	1.841,70C
5316	2.1.02.01.0060	SAV SISTEMAS DE IMPR. E COP. LTDA	1.130,67C	565,33	0,00	565,34C
5317	2.1.02.01.0061	METALFRED IND. METALURGICA LTDA	7.646,66C	3.823,33	0,00	3.823,33C
5318	2.1.02.01.0062	SCAPIN E SCAPIN LTDA	0,00	1.414,65	1.414,65	0,00
5319	2.1.02.01.0063	USADÃO MÓVEIS	325,00C	325,00	0,00	0,00
5321	2.1.02.01.0064	STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	17.270,83	26.495,83	9.225,00C
5324	2.1.02.01.0065	C.A.S DOS SANTOS GODOI	0,00	269,12	3.229,44	2.960,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5325	2.1.02.01.0066	GLOBALMAR AQUECEDOR PARA PISCINA LTDA	0,00	357,50	4.290,00	3.932,50C
2050	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**110.996,90C**	**62.282,24**	**56.383,62**	**105.098,28C**
2051	**2.1.03.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS**	**23.585,05C**	**31.849,98**	**33.432,98**	**25.168,05C**
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	23.585,05C	27.217,85	26.252,07	22.619,27C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	868,25	3.417,03	2.548,78C
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.763,88	3.763,88	0,00
2080	**2.1.03.02**	**PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO**	**71.872,75C**	**15.529,39**	**8.526,94**	**64.870,30C**
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.166,90C	10.974,57	3.741,95	35.934,28C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.427,53C	2.792,56	992,37	9.627,34C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.307,43C	808,22	287,22	2.786,43C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.920,41C	606,67	2.539,12	11.852,86C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.741,99C	167,68	701,81	3.276,12C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	793,58C	48,53	203,13	948,18C
2087	2.1.03.02.007	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	415,71C	131,16	35,95	320,50C
2088	2.1.03.02.008	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	99,20C	0,00	25,39	124,59C
2140	**2.1.03.05**	**ENCARGOS**	**15.539,10C**	**14.902,87**	**14.423,70**	**15.059,93C**
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	2.642,62C	2.642,53	2.651,96	2.652,05C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	12.566,15C	11.930,01	11.440,23	12.076,37C
2145	2.1.03.05.0005	PIS EMPRESA A RECOLHER	330,33C	330,33	331,51	331,51C
2160	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**448,03C**	**448,03**	**45,10**	**45,10C**
2161	**2.1.04.01**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**448,03C**	**448,03**	**45,10**	**45,10C**
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	448,03C	448,03	45,10	45,10C
2300	**2.1.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**588,10C**	**588,10**	**1.234,72**	**1.234,72C**
2350	**2.1.06.02**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**588,10C**	**588,10**	**1.234,72**	**1.234,72C**
2357	2.1.06.02.0007	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI A PAGAR	588,10C	588,10	1.234,72	1.234,72C
2500	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**110.000,00C**	**90.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00C**
2501	**2.2.01**	**EXÍGIVEL A LONGO PRAZO**	**110.000,00C**	**90.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00C**
2570	**2.2.01.04**	**EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS**	**110.000,00C**	**90.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00C**
5118	2.2.01.04.0002	EMPRESTIMO J.A.B	100.000,00C	80.000,00	0,00	20.000,00C
5120	2.2.01.04.0004	EMPRESTIMO N.M.	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5326	2.2.01.04.0007	EMPRESTIMO J.B	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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**	**320.934,02D**	**108.192,49**	**7.624,78**	**421.501,73D**
3200	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**320.934,02D**	**108.192,49**	**7.624,78**	**421.501,73D**
3201	**3.2.01**	**DESPESAS**	**247.053,73D**	**62.901,54**	**7.624,78**	**302.330,49D**
3202	**3.2.01.01**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**197.794,24D**	**45.223,44**	**7.624,78**	**235.392,90D**
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	9.920,41D	2.539,12	0,00	12.459,53D
3205	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.611,66D	1.290,67	0,00	5.902,33D
3206	3.2.01.01.0001	ADICIONAL NOTURNO	2.228,19D	293,62	0,00	2.521,81D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.127,80D	611,39	0,00	3.739,19D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	18.518,71D	3.741,95	5.735,00	16.525,66D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	10.587,99D	2.473,99	188,43	12.873,55D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	37.468,00D	8.540,06	651,09	45.356,97D
3218	3.2.01.01.0001	PIS EMPRESA	1.325,84D	1.727,52	131,16	2.922,20D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	110.005,64D	24.005,12	919,10	133.091,66D
3260	**3.2.01.03**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**49.259,49D**	**17.678,10**	**0,00**	**66.937,59D**
3263	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	5.309,18D	100,00	0,00	5.409,18D
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	930,00D	150,08	0,00	1.080,08D
3268	3.2.01.03.0001	DESPESA C/ MANUTENÇÃO	9.836,60D	5.512,13	0,00	15.348,73D
3303	3.2.01.03.0001	DESPESAS C/ PESSOAL	478,32D	0,00	0,00	478,32D
3275	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	4.537,29D	50,00	0,00	4.587,29D
3305	3.2.01.03.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
3284	3.2.01.03.0001	INTERNET	1.079,60D	269,90	0,00	1.349,50D
3269	3.2.01.03.0001	IPTU	9.723,18D	9.837,36	0,00	19.560,54D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3291	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	306,90D	84,04	0,00	390,94D
3294	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	180,00D	250,00	0,00	430,00D
3295	3.2.01.03.0001	SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	1.227,52D	245,52	0,00	1.473,04D
3297	3.2.01.03.0001	SEGUROS	594,39D	0,00	0,00	594,39D
3266	3.2.01.03.0001	SKY	2.580,23D	0,00	0,00	2.580,23D
3267	3.2.01.03.0001	SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS	912,21D	229,07	0,00	1.141,28D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONES	1.293,56D	0,00	0,00	1.293,56D
5250	3.2.01.03.0004	TAXAS MUNICIPAIS	223,31D	0,00	0,00	223,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5279	3.2.01.03.0006	UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS	597,00D	0,00	0,00	597,00D
3350	**3.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**57.721,39D**	**36.135,56**	**0,00**	**93.856,95D**
5135	**3.2.02.05**	**DESPESAS PARQUE**	**27.083,03D**	**34.333,29**	**0,00**	**61.416,32D**
5136	3.2.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA	618,08D	50,59	0,00	668,67D
5137	3.2.02.05.0002	MANUTENÇÃO PARQUE	25.775,58D	34.225,67	0,00	60.001,25D
5138	3.2.02.05.0003	OUTRAS DESPESAS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
5139	3.2.02.05.0004	ÁGUA PARQUE	305,37D	57,03	0,00	362,40D
5210	3.2.02.05.0006	GÁS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5141	**3.2.02.06**	**DESPESAS ACADEMIA**	**3.965,96D**	**1.078,17**	**0,00**	**5.044,13D**
5145	3.2.02.06.0001	ÁGUA ACADEMIA	587,56D	151,67	0,00	739,23D
5143	3.2.02.06.0002	MANUTENÇÃO ACADEMIA	3.378,40D	926,50	0,00	4.304,90D
5146	**3.2.02.07**	**DESPESAS SAUNA E TÉRMICA**	**350,00D**	**45,00**	**0,00**	**395,00D**
5149	3.2.02.07.0003	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA	350,00D	45,00	0,00	395,00D
5151	**3.2.02.08**	**DESPESAS TENIS**	**14.169,00D**	**0,00**	**0,00**	**14.169,00D**
5153	3.2.02.08.0002	MANUTENÇÃO TENIS	14.169,00D	0,00	0,00	14.169,00D
5155	**3.2.02.09**	**DESPESAS PISCINA EXTERNA**	**7.173,90D**	**679,10**	**0,00**	**7.853,00D**
5156	3.2.02.09.0001	ENERGIA ELETRICA PISCINA EXTERNA	4.805,90D	679,10	0,00	5.485,00D
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**	**16.158,90D**	**8.893,77**	**0,00**	**25.052,67D**
3521	**3.2.03.01**	**DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES**	**9.751,88D**	**2.377,78**	**0,00**	**12.129,66D**
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	9.751,88D	2.377,78	0,00	12.129,66D
3550	**3.2.03.02**	**JUROS E DESCONTOS**	**6.407,02D**	**6.515,99**	**0,00**	**12.923,01D**
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	0,00	1.700,51	0,00	1.700,51D
3553	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.402,19D	1.571,98	0,00	7.974,17D
5174	3.2.03.02.0005	JUROS SOBRE DUPLICATAS	4,83D	0,00	0,00	4,83D
5322	3.2.03.02.0006	CORREÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	3.243,50	0,00	3.243,50D
3570	**3.2.04**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**261,62**	**0,00**	**261,62D**
3600	**3.2.04.02**	**MULTAS**	**0,00**	**261,62**	**0,00**	**261,62D**
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	0,00	261,62	0,00	261,62D
4000	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**391.004,12C**	**160,00**	**98.926,21**	**489.770,33C**
4001	**4.1**	**RECEITAS**	**391.004,12C**	**160,00**	**98.926,21**	**489.770,33C**
4002	**4.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**390.840,01C**	**160,00**	**96.937,50**	**487.617,51C**
4003	**4.1.01.01**	**RECEITA COM SOCIOS**	**383.785,00C**	**160,00**	**96.602,50**	**480.227,50C**
4004	4.1.01.01.0001	RECEITA - MENSALIDADES	320.130,00C	160,00	89.160,00	409.130,00C
4006	4.1.01.01.0003	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	39.720,00C	0,00	600,00	40.320,00C
4008	4.1.01.01.0005	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
5217	4.1.01.01.0009	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA	1.400,00C	0,00	1.035,00	2.435,00C
5239	4.1.01.01.0010	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	2.670,00C	0,00	780,00	3.450,00C
5240	4.1.01.01.0011	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	1.235,00C	0,00	150,00	1.385,00C
5243	4.1.01.01.0012	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	1.500,00C	0,00	437,50	1.937,50C
5259	4.1.01.01.0013	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	12.760,00C	0,00	4.200,00	16.960,00C
5264	4.1.01.01.0014	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	120,00C	0,00	90,00	210,00C
5314	4.1.01.01.0015	RECEITA - MENSALIDADE JUMP	350,00C	0,00	150,00	500,00C
4050	**4.1.01.02**	**RECEITAS COM ALUGUEIS**	**4.785,00C**	**0,00**	**320,00**	**5.105,00C**
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	4.045,00C	0,00	140,00	4.185,00C
5131	4.1.01.02.0005	RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	840,00C	0,00	180,00	1.020,00C
4150	**4.1.01.04**	**OUTRAS RECEITAS**	**2.270,01C**	**0,00**	**15,00**	**2.285,01C**
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	15,00	180,01C
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**	**142,62C**	**0,00**	**1.988,71**	**2.131,33C**
4320	**4.1.03.02**	**GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**29,47C**	**0,00**	**26,06**	**55,53C**
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	29,47C	0,00	26,06	55,53C
4350	**4.1.03.03**	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**113,15C**	**0,00**	**1.962,65**	**2.075,80C**
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	113,15C	0,00	1.962,65	2.075,80C
4400	**4.1.04**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**21,49C**	**0,00**	**0,00**	**21,49C**
4401	**4.1.04.01**	**LUCROS PARTIC.EM OUTRAS SOCIEDADES**	**21,49C**	**0,00**	**0,00**	**21,49C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5320	4.1.04.01.0002	RESULTADO QUOTA CAPITAL SICREDI	21,49C	0,00	0,00	21,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.021.163,02D	263.190,95	306.211,91	2.978.142,06D
PASSIVO	2.951.092,92C	185.500,56	144.281,10	2.909.873,46C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	320.934,02D	108.192,49	7.624,78	421.501,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	391.004,12C	160,00	98.926,21	489.770,33C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.558.896,13C	0,00	0,00	2.558.896,13C
CONTAS DEVEDORAS	3.342.097,04D	371.383,44	313.836,69	3.399.643,79D
CONTAS CREDORAS	5.900.993,17C	185.660,56	243.207,31	5.958.539,92C
RESULTADO DO MES	0,00	100.567,71	98.766,21	1.801,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.070,10C	421.501,73	489.770,33	68.268,60C

RAFAEL MONTINI
PRESIDENTE
CPF: 728.008.790-68

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