

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.978.142,06D	225.525,06	217.717,79	2.985.949,33D
2	1.1	CIRCULANTE	161.423,02D	215.786,32	217.717,79	159.491,55D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	84.649,62D	195.452,20	198.051,78	82.050,04D
4	1.1.01.01	CAIXA	6.648,19D	63.915,65	63.301,47	7.262,37D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	6.648,19D	63.915,65	63.301,47	7.262,37D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.046,16D	106.303,48	105.650,31	48.699,33D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	833,73D	59.523,48	59.521,05	836,16D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	25.438,16D	9.980,00	24.032,89	11.385,27D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	14.724,04D	9.460,00	20.659,25	3.524,79D
14	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	7.050,23D	27.340,00	1.437,12	32.953,11D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	29.955,27D	25.233,07	29.100,00	26.088,34D
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	29.725,25D	25.232,62	29.100,00	25.857,87D
34	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	230,02D	0,45	0,00	230,47D
100	1.1.02	CREDITOS	76.773,40D	20.334,12	19.666,01	77.441,51D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	19.740,00D	6.450,00	5.420,00	20.770,00D
102	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	19.740,00D	6.450,00	5.420,00	20.770,00D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	27.504,62D	12.315,00	10.605,96	29.213,66D
111	1.1.02.03.0001	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - BANRISUL	27.504,62D	12.315,00	10.605,96	29.213,66D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	2.548,78D	1.040,00	3.588,78	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.548,78D	0,00	2.548,78	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	26.980,00D	477,85	0,00	27.457,85D
5299	1.1.02.14.0010	INSTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.980,00D	0,00	0,00	26.980,00D
5330	1.1.02.14.0013	PLAYTENNIS	0,00	477,85	0,00	477,85D
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	2.816.719,04D	9.738,74	0,00	2.826.457,78D
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	2.814.861,96D	9.738,74	0,00	2.824.600,70D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	2.814.861,96D	9.738,74	0,00	2.824.600,70D
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	231.935,03D	0,00	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	291.394,47D	9.738,74	0,00	301.133,21D
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	181.314,94D	0,00	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	2.909.873,46C	85.147,18	67.445,42	2.892.171,70C
2001	2.1	CIRCULANTE	280.977,33C	65.147,18	67.445,42	283.275,57C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.947,06C	5.035,05	915,17	147.827,18C
2003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - I	151.947,06C	5.035,05	915,17	147.827,18C
2004	2.1.01.01.0001	BANRISUL C/EMPREST	151.947,06C	5.035,05	915,17	147.827,18C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	22.652,17C	12.138,06	10.442,18	20.956,29C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	22.652,17C	12.138,06	10.442,18	20.956,29C
5186	2.1.02.01.0000	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.246,21	9.738,74	6.492,53C
5301	2.1.02.01.0051	AIRTON J GUTKOSKI	303,98C	303,98	0,00	0,00
5313	2.1.02.01.0058	NATURAL FITNESS	1.841,70C	263,10	0,00	1.578,60C
5316	2.1.02.01.0060	SAV SISTEMAS DE IMPR. E COP. LTDA	565,34C	565,34	0,00	0,00
5317	2.1.02.01.0061	METALFRED IND. METALURGICA LTDA	3.823,33C	3.823,33	0,00	0,00
5321	2.1.02.01.0064	STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	9.225,00C	3.075,00	0,00	6.150,00C
5324	2.1.02.01.0065	C.A.S DOS SANTOS GODOI	2.960,32C	269,12	0,00	2.691,20C
5325	2.1.02.01.0066	GLOBALMAR AQUECEDOR PARA PISCINA LTDA	3.932,50C	357,50	0,00	3.575,00C
5331	2.1.02.01.0067	NETSHOES	0,00	234,48	703,44	468,96C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	105.098,28C	46.694,25	54.362,38	112.766,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	25.168,05C	28.821,40	31.588,51	27.935,16C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	22.619,27C	26.272,62	31.588,51	27.935,16C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	2.548,78C	2.548,78	0,00	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	64.870,30C	2.906,78	8.696,97	70.660,49C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	35.934,28C	1.914,69	3.725,91	37.745,50C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	9.627,34C	769,38	987,97	9.845,93C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.786,43C	222,71	285,92	2.849,64C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.852,86C	0,00	2.679,61	14.532,47C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.276,12C	0,00	740,67	4.016,79C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	948,18C	0,00	214,37	1.162,55C
2087	2.1.03.02.007	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	320,50C	0,00	35,72	356,22C
2088	2.1.03.02.008	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	124,59C	0,00	26,80	151,39C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	15.059,93C	14.966,07	14.076,90	14.170,76C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	2.652,05C	2.652,05	2.528,22	2.528,22C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	12.076,37C	11.982,51	11.232,63	11.326,49C
2145	2.1.03.05.0005	PIS EMPRESA A RECOLHER	331,51C	331,51	316,05	316,05C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,10C	45,10	123,64	123,64C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45,10C	45,10	123,64	123,64C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	45,10C	45,10	123,64	123,64C
2300	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.234,72C	1.234,72	1.602,05	1.602,05C
2350	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.234,72C	1.234,72	1.602,05	1.602,05C
2357	2.1.06.02.0007	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI A PAGAR	1.234,72C	1.234,72	1.602,05	1.602,05C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.000,00C	20.000,00	0,00	50.000,00C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	70.000,00C	20.000,00	0,00	50.000,00C
2570	2.2.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	70.000,00C	20.000,00	0,00	50.000,00C
5118	2.2.01.04.0002	EMPRESTIMO J.A.B	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
5326	2.2.01.04.0007	EMPRESTIMO J.B	50.000,00C	0,00	0,00	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	421.501,73D	79.216,39	6.934,93	493.783,19D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	421.501,73D	79.216,39	6.934,93	493.783,19D
3201	3.2.01	DESPESAS	302.330,49D	55.810,86	6.934,93	351.206,42D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	235.392,90D	51.149,35	2.234,73	284.307,52D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	12.459,53D	2.679,61	0,00	15.139,14D
3205	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.902,33D	1.173,33	0,00	7.075,66D
3206	3.2.01.01.0001	ADICIONAL NOTURNO	2.521,81D	556,40	0,00	3.078,21D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.739,19D	841,11	0,00	4.580,30D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	16.525,66D	3.725,91	1.914,69	18.336,88D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	12.873,55D	2.877,64	71,84	15.679,35D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	45.356,97D	9.950,38	248,20	55.059,15D
3218	3.2.01.01.0001	PIS EMPRESA	2.922,20D	378,57	0,00	3.300,77D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	133.091,66D	28.966,40	0,00	162.058,06D
3260	3.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.937,59D	4.661,51	4.700,20	66.898,90D
3263	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	5.409,18D	216,00	0,00	5.625,18D
3300	3.2.01.03.0001	CAMPEONATO FUTEBOL SETE	4.700,20D	0,00	4.700,20	0,00
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.080,08D	150,00	0,00	1.230,08D
3268	3.2.01.03.0001	DESPESA C/ MANUTENÇÃO	15.348,73D	0,00	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	4.587,29D	426,27	0,00	5.013,56D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	795,00	0,00	795,00D
3305	3.2.01.03.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
3284	3.2.01.03.0001	INTERNET	1.349,50D	269,90	0,00	1.619,40D
3269	3.2.01.03.0001	IPTU	19.560,54D	0,00	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	390,94D	96,60	0,00	487,54D
3294	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3295	3.2.01.03.0001	SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	1.473,04D	375,52	0,00	1.848,56D
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	629,49	0,00	3.209,72D
3267	3.2.01.03.0001	SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS	1.141,28D	229,07	0,00	1.370,35D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONES	1.293,56D	523,66	0,00	1.817,22D
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	93.856,95D	19.507,01	0,00	113.363,96D
5135	3.2.02.05	DESPESAS PARQUE	61.416,32D	9.298,12	0,00	70.714,44D
5136	3.2.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA	668,67D	0,00	0,00	668,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5137	3.2.02.05.0002	MANUTENÇÃO PARQUE	60.001,25D	9.241,09	0,00	69.242,34D
5138	3.2.02.05.0003	OUTRAS DESPESAS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
5139	3.2.02.05.0004	ÁGUA PARQUE	362,40D	57,03	0,00	419,43D
5210	3.2.02.05.0006	GÁS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5141	3.2.02.06	DESPESAS ACADEMIA	5.044,13D	1.672,10	0,00	6.716,23D
5145	3.2.02.06.0001	ÁGUA ACADEMIA	739,23D	203,66	0,00	942,89D
5143	3.2.02.06.0002	MANUTENÇÃO ACADEMIA	4.304,90D	738,44	0,00	5.043,34D
5144	3.2.02.06.0003	OUTRAS DESPESAS ACADEMIA	0,00	730,00	0,00	730,00D
5146	3.2.02.07	DESPESAS SAUNA E TÉRMICA	395,00D	157,00	0,00	552,00D
5149	3.2.02.07.0003	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA	395,00D	157,00	0,00	552,00D
5151	3.2.02.08	DESPESAS TENIS	14.169,00D	2.310,00	0,00	16.479,00D
5153	3.2.02.08.0002	MANUTENÇÃO TENIS	14.169,00D	2.310,00	0,00	16.479,00D
5155	3.2.02.09	DESPESAS PISCINA EXTERNA	7.853,00D	989,59	0,00	8.842,59D
5156	3.2.02.09.0001	ENERGIA ELETRICA PISCINA EXTERNA	5.485,00D	834,59	0,00	6.319,59D
5157	3.2.02.09.0002	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA	2.368,00D	155,00	0,00	2.523,00D
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
5327	3.2.02.17	DESPESAS COM PROMOÇÕES ESPORTIVAS	0,00	5.080,20	0,00	5.080,20D
5328	3.2.02.17.0001	CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE	0,00	5.080,20	0,00	5.080,20D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	25.052,67D	3.898,52	0,00	28.951,19D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	12.129,66D	2.475,48	0,00	14.605,14D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	12.129,66D	2.475,48	0,00	14.605,14D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	12.923,01D	1.423,04	0,00	14.346,05D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	1.700,51D	0,00	0,00	1.700,51D
3553	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.974,17D	1.423,04	0,00	9.397,21D
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	3.243,50D	0,00	0,00	3.243,50D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	261,62D	0,00	0,00	261,62D
3600	3.2.04.02	MULTAS	261,62D	0,00	0,00	261,62D
3602	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	261,62D	0,00	0,00	261,62D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	489.770,33C	320,00	98.110,49	587.560,82C
4001	4.1	RECEITAS	489.770,33C	320,00	98.110,49	587.560,82C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	487.617,51C	320,00	98.110,00	585.407,51C
4003	4.1.01.01	RECEITA COM SOCIOS	480.227,50C	320,00	96.530,00	576.437,50C
4004	4.1.01.01.0001	RECEITA - MENSALIDADES	409.130,00C	320,00	82.150,00	490.960,00C
4006	4.1.01.01.0003	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	40.320,00C	0,00	4.730,00	45.050,00C
4008	4.1.01.01.0005	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	3.900,00C	0,00	1.600,00	5.500,00C
5217	4.1.01.01.0009	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA	2.435,00C	0,00	1.160,00	3.595,00C
5239	4.1.01.01.0010	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	3.450,00C	0,00	820,00	4.270,00C
5240	4.1.01.01.0011	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	1.385,00C	0,00	230,00	1.615,00C
5243	4.1.01.01.0012	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	1.937,50C	0,00	750,00	2.687,50C
5259	4.1.01.01.0013	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	16.960,00C	0,00	4.210,00	21.170,00C
5264	4.1.01.01.0014	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	210,00C	0,00	380,00	590,00C
5314	4.1.01.01.0015	RECEITA - MENSALIDADE JUMP	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
4050	4.1.01.02	RECEITAS COM ALUGUEIS	5.105,00C	0,00	1.570,00	6.675,00C
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	4.185,00C	0,00	1.390,00	5.575,00C
5131	4.1.01.02.0005	RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	1.020,00C	0,00	180,00	1.200,00C
4150	4.1.01.04	OUTRAS RECEITAS	2.285,01C	0,00	10,00	2.295,01C
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	180,01C	0,00	10,00	190,01C
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	2.131,33C	0,00	0,49	2.131,82C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,53C	0,00	0,45	55,98C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	55,53C	0,00	0,45	55,98C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.075,80C	0,00	0,04	2.075,84C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.075,80C	0,00	0,04	2.075,84C
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			2.978.142,06D	225.525,06	217.717,79	2.985.949,33D
PASSIVO			2.909.873,46C	85.147,18	67.445,42	2.892.171,70C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			421.501,73D	79.216,39	6.934,93	493.783,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			489.770,33C	320,00	98.110,49	587.560,82C
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			3.399.643,79D	304.741,45	224.652,72	3.479.732,52D
CONTAS CREDORAS			5.958.539,92C	85.467,18	165.555,91	6.038.628,65C
RESULTADO DO MES			0,00	72.281,46	97.790,49	25.509,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			68.268,60C	493.783,19	587.560,82	93.777,63C

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