

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.985.949,33D	197.540,45	164.681,65	3.018.808,13D
2	1.1	CIRCULANTE	159.491,55D	181.540,45	164.681,65	176.350,35D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	82.150,04D	163.350,07	143.889,01	101.611,10D
4	1.1.01.01	CAIXA	7.262,37D	20.670,00	22.113,55	5.818,82D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	7.262,37D	20.670,00	22.113,55	5.818,82D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.799,33D	112.892,43	92.228,28	69.463,48D
11	1.1.01.02.0001	BANRISUL C/C	836,16D	63.731,30	62.962,63	1.604,83D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	11.385,27D	10.100,00	431,11	21.054,16D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	3.524,79D	9.390,00	477,50	12.437,29D
14	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	33.053,11D	29.671,13	28.357,04	34.367,20D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	26.088,34D	29.787,64	29.547,18	26.328,80D
31	1.1.01.03.0001	BANRISUL C/APLIC	25.857,87D	29.787,14	29.547,18	26.097,83D
34	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	230,47D	0,50	0,00	230,97D
100	1.1.02	CREDITOS	77.341,51D	18.190,38	20.792,64	74.739,25D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	20.670,00D	2.000,00	4.470,00	18.200,00D
102	1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	20.670,00D	2.000,00	4.470,00	18.200,00D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	29.213,66D	11.740,00	12.903,52	28.050,14D
111	1.1.02.03.0001	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - BANRISUL	29.213,66D	11.740,00	12.903,52	28.050,14D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	27.457,85D	1.509,11	477,85	28.489,11D
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	477,85D	0,00	477,85	0,00
5332	1.1.02.14.0014	ACCESS RUN SA	0,00	1.509,11	0,00	1.509,11D
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	2.826.457,78D	16.000,00	0,00	2.842.457,78D
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	2.824.600,70D	16.000,00	0,00	2.840.600,70D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	2.824.600,70D	16.000,00	0,00	2.840.600,70D
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	301.133,21D	0,00	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	16.000,00	0,00	359.588,22D
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	2.892.171,70C	72.004,10	78.832,83	2.899.000,43C
2001	2.1	CIRCULANTE	283.275,57C	72.004,10	78.832,83	290.104,30C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.827,18C	5.152,13	960,42	143.635,47C
2003	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - I	147.827,18C	5.152,13	960,42	143.635,47C
2004	2.1.01.01.0001	BANRISUL C/EMPREST	147.827,18C	5.152,13	960,42	143.635,47C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	20.956,29C	11.601,11	17.433,55	26.788,73C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20.956,29C	11.601,11	17.433,55	26.788,73C
5186	2.1.02.01.0000	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	6.492,53C	3.246,21	0,00	3.246,32C
5283	2.1.02.01.0049	BALLEN COM DE EQUIP DE FITNESS LTDA	0,00	3.200,00	16.000,00	12.800,00C
5313	2.1.02.01.0058	NATURAL FITNESS	1.578,60C	263,10	0,00	1.315,50C
5321	2.1.02.01.0064	STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6.150,00C	3.075,00	0,00	3.075,00C
5324	2.1.02.01.0065	C.A.S DOS SANTOS GODOI	2.691,20C	269,12	0,00	2.422,08C
5325	2.1.02.01.0066	GLOBALMAR AQUECEDOR PARA PISCINA LTDA	3.575,00C	357,50	0,00	3.217,50C
5331	2.1.02.01.0067	NETSHOES	468,96C	234,48	0,00	234,48C
5334	2.1.02.01.0069	PLAY TENNIS ARTS ESPOERTIVOS LTDA	0,00	955,70	1.433,55	477,85C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	112.766,41C	53.525,17	58.700,41	117.941,65C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	27.935,16C	34.836,36	35.670,47	28.769,27C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	27.935,16C	33.534,73	31.203,69	25.604,12C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.301,63	4.466,78	3.165,15C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	70.660,49C	4.466,78	8.756,91	74.950,62C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.745,50C	4.466,78	3.791,74	37.070,46C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	9.845,93C	0,00	1.006,14	10.852,07C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.849,64C	0,00	291,20	3.140,84C
2084	2.1.03.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.532,47C	0,00	2.657,68	17.190,15C
2085	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.016,79C	0,00	734,56	4.751,35C
2086	2.1.03.02.0006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.162,55C	0,00	212,60	1.375,15C
2087	2.1.03.02.007	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	356,22C	0,00	36,40	392,62C
2088	2.1.03.02.008	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	151,39C	0,00	26,59	177,98C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	14.170,76C	14.222,03	14.273,03	14.221,76C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	2.528,22C	2.528,22	2.491,31	2.491,31C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	11.326,49C	11.377,76	11.470,30	11.419,03C
2145	2.1.03.05.0005	PIS EMPRESA A RECOLHER	316,05C	316,05	311,42	311,42C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	123,64C	123,64	116,40	116,40C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	123,64C	123,64	116,40	116,40C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER	123,64C	123,64	116,40	116,40C
2300	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.602,05C	1.602,05	1.622,05	1.622,05C
2350	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.602,05C	1.602,05	1.622,05	1.622,05C
2357	2.1.06.02.0007	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI A PAGAR	1.602,05C	1.602,05	1.622,05	1.622,05C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2570	2.2.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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	493.783,19D	70.414,11	110,98	564.086,32D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	493.783,19D	70.414,11	110,98	564.086,32D
3201	3.2.01	DESPESAS	351.206,42D	56.327,20	110,98	407.422,64D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	284.307,52D	51.319,54	10,98	335.616,08D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	15.139,14D	2.657,68	0,00	17.796,82D
3205	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.230,08D	1.318,25	0,00	8.393,91D
3206	3.2.01.01.0001	ADICIONAL NOTURNO	3.078,21D	611,48	0,00	3.689,69D
3225	3.2.01.01.0001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.580,30D	986,43	0,00	5.566,73D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	18.336,88D	3.791,74	0,00	22.128,62D
3213	3.2.01.01.0001	FGTS	15.679,35D	2.995,11	0,00	18.674,46D
3216	3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA	55.059,15D	10.348,18	0,00	65.407,33D
3218	3.2.01.01.0001	PIS EMPRESA	3.300,77D	374,41	0,00	3.675,18D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	162.058,06D	28.236,26	10,98	190.283,34D
3260	3.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.898,90D	5.007,66	100,00	71.806,56D
3263	3.2.01.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	5.625,18D	0,00	100,00	5.525,18D
3265	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.230,08D	300,00	0,00	1.530,08D
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	488,92	0,00	967,24D
3275	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	5.013,56D	737,91	0,00	5.751,47D
3282	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	795,00D	0,00	0,00	795,00D
3305	3.2.01.03.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
3284	3.2.01.03.0001	INTERNET	1.619,40D	269,90	0,00	1.889,30D
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	487,54D	125,65	0,00	613,19D
3294	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	430,00D	215,00	0,00	645,00D
3295	3.2.01.03.0001	SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	1.848,56D	245,52	0,00	2.094,08D
3297	3.2.01.03.0001	SEGUROS	594,39D	0,00	0,00	594,39D
3266	3.2.01.03.0001	SKY	3.209,72D	1.310,82	0,00	4.520,54D
3267	3.2.01.03.0001	SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS	1.370,35D	229,07	0,00	1.599,42D
3302	3.2.01.03.0001	TELEFONES	1.817,22D	134,87	0,00	1.952,09D
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	113.363,96D	10.507,79	0,00	123.871,75D
5135	3.2.02.05	DESPESAS PARQUE	70.714,44D	6.957,58	0,00	77.672,02D
5136	3.2.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA	668,67D	103,63	0,00	772,30D
5137	3.2.02.05.0002	MANUTENÇÃO PARQUE	69.249,19D	6.749,19	0,00	75.991,53D
5138	3.2.02.05.0003	OUTRAS DESPESAS	289,00D	50,99	0,00	339,99D
5139	3.2.02.05.0004	ÁGUA PARQUE	419,43D	53,77	0,00	473,20D

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	6.716,23D	148,25	0,00	6.864,48D
5145	3.2.02.06.0001	ÁGUA ACADEMIA	942,89D	133,30	0,00	1.076,19D
5143	3.2.02.06.0002	MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.043,34D	0,00	0,00	5.043,34D
5144	3.2.02.06.0003	OUTRAS DESPESAS ACADEMIA	730,00D	14,95	0,00	744,95D
5146	3.2.02.07	DESPESAS SAUNA E TÉRMICA	552,00D	757,00	0,00	1.309,00D
5149	3.2.02.07.0003	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA	552,00D	757,00	0,00	1.309,00D
5151	3.2.02.08	DESPESAS TENIS	16.479,00D	1.563,55	0,00	18.042,55D
5153	3.2.02.08.0002	MANUTENÇÃO TENIS	16.479,00D	1.563,55	0,00	18.042,55D
5155	3.2.02.09	DESPESAS PISCINA EXTERNA	8.842,59D	1.081,41	0,00	9.924,00D
5156	3.2.02.09.0001	ENERGIA ELETTRICA PISCINA EXTERNA	6.319,59D	1.081,41	0,00	7.401,00D
5157	3.2.02.09.0002	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA	2.523,00D	0,00	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	5.080,20D	0,00	0,00	5.080,20D
5328	3.2.02.17.0001	CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE	5.080,20D	0,00	0,00	5.080,20D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	28.951,19D	3.579,12	0,00	32.530,31D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	14.605,14D	2.629,65	0,00	17.234,79D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	14.605,14D	2.629,65	0,00	17.234,79D
3550	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	14.346,05D	949,47	0,00	15.295,52D
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	9.397,21D	948,48	0,00	10.345,69D
5174	3.2.03.02.0005	JUROS SOBRE DUPLICATAS	4,83D	0,99	0,00	5,82D
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	587.560,82C	200,00	96.533,20	683.894,02C
4001	4.1	RECEITAS	587.560,82C	200,00	96.533,20	683.894,02C
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	585.407,51C	200,00	96.515,13	681.722,64C
4003	4.1.01.01	RECEITA COM SOCIOS	576.437,50C	200,00	95.015,00	671.252,50C
4004	4.1.01.01.0001	RECEITA - MENSALIDADES	490.960,00C	200,00	77.185,00	567.945,00C
4006	4.1.01.01.0003	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	45.050,00C	0,00	8.450,00	53.500,00C
4008	4.1.01.01.0005	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	5.500,00C	0,00	1.200,00	6.700,00C
5217	4.1.01.01.0009	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA	3.595,00C	0,00	1.610,00	5.205,00C
5239	4.1.01.01.0010	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	4.270,00C	0,00	920,00	5.190,00C
5240	4.1.01.01.0011	RECEITA - MENSALIDADE ZUMBA	1.615,00C	0,00	0,00	1.615,00C
5243	4.1.01.01.0012	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	2.687,50C	0,00	800,00	3.487,50C
5259	4.1.01.01.0013	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	21.170,00C	0,00	3.900,00	25.070,00C
5264	4.1.01.01.0014	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	590,00C	0,00	420,00	1.010,00C
5314	4.1.01.01.0015	RECEITA - MENSALIDADE JUMP	1.000,00C	0,00	530,00	1.530,00C
4050	4.1.01.02	RECEITAS COM ALUGUEIS	6.675,00C	0,00	1.500,00	8.175,00C
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	5.575,00C	0,00	1.320,00	6.895,00C
5131	4.1.01.02.0005	RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	1.200,00C	0,00	180,00	1.380,00C
4100	4.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13C
4106	4.1.01.03.0006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13C
4150	4.1.01.04	OUTRAS RECEITAS	2.295,01C	0,00	0,00	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	190,01C	0,00	0,00	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	2.131,82C	0,00	18,07	2.149,89C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,98C	0,00	18,07	74,05C
4323	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	55,98C	0,00	18,07	74,05C
4350	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.075,84C	0,00	0,00	2.075,84C
4352	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.075,84C	0,00	0,00	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			2.985.949,33D	197.540,45	164.681,65	3.018.808,13D
PASSIVO			2.892.171,70C	72.004,10	78.832,83	2.899.000,43C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			493.783,19D	70.414,11	110,98	564.086,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			587.560,82C	200,00	96.533,20	683.894,02C
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			3.479.732,52D	267.954,56	164.792,63	3.582.894,45D
CONTAS CREDORAS			6.038.628,65C	72.204,10	175.366,03	6.141.790,58C
RESULTADO DO MES			0,00	70.303,13	96.333,20	26.030,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			93.777,63C	564.086,32	683.894,02	119.807,70C

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