

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.191.172,41D	300.173,88	282.980,39	3.208.365,90D
2	CIRCULANTE	288.784,54D	296.745,88	282.980,39	302.550,03D
3	DISPONIBILIDADES	157.404,19D	271.775,88	247.864,64	181.315,43D
4	CAIXA	3.696,30D	44.560,00	42.497,34	5.758,96D
5	CAIXA GERAL	3.696,30D	44.560,00	42.497,34	5.758,96D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.424,03D	185.828,68	162.334,00	86.918,71D
11	BANRISUL C/C	115,48D	80.272,76	80.387,24	1,00D
12	BANCO DO BRASIL S/A C/C	37.009,90D	11.500,00	5.690,11	42.819,79D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0,00	20.283,30	10.451,70	9.831,60D
14	SICREDI S/A C/C	26.298,65D	73.772,62	65.804,95	34.266,32D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	90.283,86D	41.387,20	43.033,30	88.637,76D
31	BANRISUL C/APLIC	49.150,43D	41.182,72	33.200,00	57.133,15D
33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLIC	40.898,42D	202,95	9.833,30	31.268,07D
34	SICREDI S/A C/APLIC	235,01D	1,53	0,00	236,54D
100	CREDITOS	131.380,35D	24.970,00	35.115,75	121.234,60D
101	DUPLICATAS A RECEBER	31.093,00D	0,00	7.934,00	23.159,00D
102	DUPLICATAS A RECEBER	31.093,00D	0,00	7.934,00	23.159,00D
110	OUTROS VALORES A RECEBER	72.423,06D	23.000,00	25.034,81	70.388,25D
111	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - BANRISUL	72.423,06D	23.000,00	25.034,81	70.388,25D
200	ADIANTAMENTOS	884,29D	1.970,00	2.146,94	707,35D
201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	884,29D	1.970,00	2.146,94	707,35D
220	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	26.980,00D	0,00	0,00	26.980,00D
5299	INSTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.980,00D	0,00	0,00	26.980,00D
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.902.387,87D	3.428,00	0,00	2.905.815,87D
560	INVESTIMENTOS	1.932,73D	0,00	0,00	1.932,73D
561	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.932,73D	0,00	0,00	1.932,73D
562	QUOTA CAPITAL - COOPERATIVA SICREDI	1.932,73D	0,00	0,00	1.932,73D
570	IMOBILIZADO - MATRIZ	2.900.455,14D	3.428,00	0,00	2.903.883,14D
571	IMOBILIZADO	2.900.455,14D	3.428,00	0,00	2.903.883,14D
573	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.614,76D	0,00	0,00	96.614,76D
578	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.106,47D	2.948,00	0,00	248.054,47D
581	TERRENOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5104	SEDE SOCIAL	440.514,73D	0,00	0,00	440.514,73D
5105	GINASIO DE ESPORTES	160.307,68D	0,00	0,00	160.307,68D
5107	CAMPOS DE FUTEBOL SETE	67.406,50D	0,00	0,00	67.406,50D
5106	QUADRAS DE TENIS	178.675,00D	0,00	0,00	178.675,00D
5108	BENFEITORIAS NO PARQUE	315.357,21D	0,00	0,00	315.357,21D
5109	QUIOSQUI TENIS	79.905,00D	0,00	0,00	79.905,00D
5110	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	28.300,26D	0,00	0,00	28.300,26D
5111	ACADEMIA	359.588,22D	0,00	0,00	359.588,22D
5112	QUIOSQUE	64.214,47D	0,00	0,00	64.214,47D
5113	REFORMA SAUNA	73.849,34D	0,00	0,00	73.849,34D
5114	BANHEIROS PISCINA EXTERNA	211.944,86D	0,00	0,00	211.944,86D
5181	REFORMA QUIOSQUE BOCHA	81.249,19D	0,00	0,00	81.249,19D
5191	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE DO FUTEBOL	25.457,24D	0,00	0,00	25.457,24D
5248	REFORMA SECRETARIA	24.350,69D	0,00	0,00	24.350,69D
5255	SALA DE PILATES E DANCA	65.719,48D	0,00	0,00	65.719,48D
5273	QUIOSQUE DA ACADEMIA	153.551,87D	480,00	0,00	154.031,87D
5267	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	181.314,94D	0,00	0,00	181.314,94D
5292	SALA DE JOGOS	27.027,23D	0,00	0,00	27.027,23D
2000	PASSIVO	3.191.172,41C	119.005,20	107.954,78	3.180.121,99C
2001	CIRCULANTE	274.856,76C	119.005,20	107.954,78	263.806,34C
2002	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.362,60C	10.546,62	1.245,81	80.061,79C
2003	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	89.362,60C	10.546,62	1.245,81	80.061,79C
2004	BANRISUL C/EMPREST	64.362,60C	5.546,62	1.245,81	60.061,79C
2010	EMPRESTIMO J.B	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
2030	FORNECEDORES	71.686,92C	33.764,25	19.760,77	57.683,44C
2031	FORNECEDORES DIVERSOS	71.686,92C	33.764,25	19.760,77	57.683,44C
5116	VALDIR PIOVESAN - ME	18.127,56C	6.958,52	4.341,00	15.510,04C
5190	TERRA NOVAS TINTAS	2.503,34C	1.251,68	0,00	1.251,66C
5193	MARMORARIA BINOTTO LTDA - ME	2.196,00C	858,00	0,00	1.338,00C
5204	JONNES INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00C
5213	FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	0,00	0,00	1.031,35	1.031,35C
5220	BARRIL COM. DE FERRO E AÇO LTDA	1.912,00C	1.912,00	0,00	0,00
5237	SCHWENGBER COM. PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA	0,00	0,00	298,00	298,00C
5271	NATURAL FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	475,00C	475,00	0,00	0,00
5278	IND E COM DE CONFECÇÕES LIPPI LTDA	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
5324	C.A.S DOS SANTOS GODOI	1.076,76C	269,00	0,00	807,68C
5325	GLOBALMAR AQUECEDOR PARA PISCINA LTDA	1.430,00C	357,50	0,00	1.072,50C
5341	FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA	2.706,77C	921,60	58,00	1.843,17C
5343	FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	7.231,18C	2.410,39	0,00	4.820,79C
5346	MAGAZINE LUIZA S/A	2.729,30C	389,90	0,00	2.339,40C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5350	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
5351	FLORA SUL LTDA	135,68C	135,68	374,00	374,00C
5352	DANIELE BERGER MOVEIS	2.400,00C	800,00	0,00	1.600,00C
5353	IMPERATRIZ DOS MÓVEIS	733,34C	733,34	0,00	0,00
5355	RAFAEL TONELLO MÓVEIS	2.440,00C	2.440,00	0,00	0,00
5356	ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.644,85C	1.220,00	0,00	2.424,85C
5357	RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
5358	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	2.223,12C	277,89	0,00	1.945,23C
5359	JEFERSON CARVALHO	1.375,00C	1.375,00	0,00	0,00
5361	APOLUS MARQUES RIBEIRO	2.606,65C	2.606,69	0,04	0,00
5362	COPATTI TINTAS LTDA	1.023,27C	1.023,28	0,01	0,00
5367	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	3.468,00C	1.734,00	0,00	1.734,00C
5368	DELTASUL UTILIDADES LTDA	3.359,20C	839,80	0,00	2.519,40C
5370	COMERCIAL PONSSONI LTDA	1.857,50C	1.857,50	0,00	0,00
5371	ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA	992,40C	992,40	0,00	0,00
5372	MARCELO GASTMANN & CIA LTDA	0,00	725,00	4.350,00	3.625,00C
5377	ALESSANDRO SCARIOT - ME	0,00	0,00	720,00	720,00C
5378	ANIZIO MAT DE CONST LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
5379	INCOMIL IND E COM DE MINERIOS LTDA	0,00	0,00	815,37	815,37C
5380	CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5381	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	365,00	365,00C
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.832,01C	67.719,10	79.896,30	119.009,21C
2051	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	32.464,72C	45.731,77	48.338,71	35.071,66C
2052	SALÁRIOS A PAGAR	32.464,72C	39.780,93	42.387,87	35.071,66C
2054	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.950,84	5.950,84	0,00
2080	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	59.031,74C	4.952,70	12.537,51	66.616,55C
2081	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.601,26C	2.930,97	5.738,01	46.408,30C
2082	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	11.651,37C	797,40	1.480,70	12.334,67C
2083	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.357,56C	230,62	422,23	3.549,17C
2084	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	964,88	3.916,17	2.951,29C
2085	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	701,68	701,68C
2086	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	200,13	200,13C
2087	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	421,55C	28,83	53,23	445,95C
2088	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25,36	25,36C
2140	ENCARGOS	15.335,55C	17.034,63	19.020,08	17.321,00C
2142	FGTS A PAGAR	3.674,00C	5.373,09	4.538,13	2.839,04C
2143	INSS A RECOLHER	11.197,38C	11.197,38C	14.114,66	14.114,66C
2145	PIS EMPRESA A RECOLHER	464,17C	464,16	367,29	367,30C
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174,26C	174,26	533,73	533,73C
2161	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	174,26C	174,26	533,73	533,73C
2163	IRRF A RECOLHER	174,26C	174,26	533,73	533,73C
2300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.800,97C	6.800,97	6.518,17	6.518,17C
2350	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.800,97C	6.800,97	6.518,17	6.518,17C
2357	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI A PAGAR	6.800,97C	6.800,97	6.518,17	6.518,17C
2500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.683,77C	0,00	0,00	58.683,77C
2501	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	58.683,77C	0,00	0,00	58.683,77C
2502	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	58.683,77C	0,00	0,00	58.683,77C
2503	BANCO BANRISUL	58.683,77C	0,00	0,00	58.683,77C
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.857.631,88C	0,00	0,00	2.857.631,88C
2701	CAPITAL SOCIAL	148.505,44C	0,00	0,00	148.505,44C
2730	RESERVAS	148.505,44C	0,00	0,00	148.505,44C
5123	VALOR ORIGINAL - CAPITAL SOCIAL	148.505,44C	0,00	0,00	148.505,44C
5303	RESERVAS	2.709.126,44C	0,00	0,00	2.709.126,44C
5124	SUPERAVIT ACUMULADO	2.709.126,44C	0,00	0,00	2.709.126,44C
5125	SUPERAVIT ACUMULADO	2.709.126,44C	0,00	0,00	2.709.126,44C
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	122.255,36	2.939,32	119.316,04D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.255,36	2.939,32	119.316,04D
3201	DESPESAS	0,00	90.704,82	2.579,32	88.125,50D
3202	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	72.611,06	2.579,32	70.031,74D
3203	13º SALÁRIO	0,00	3.916,17	0,00	3.916,17D
3205	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.689,23	0,00	1.689,23D
3206	ADICIONAL NOTURNO	0,00	719,39	0,00	719,39D
3225	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.044,78	0,00	1.044,78D
3212	FÉRIAS	0,00	5.738,01	0,00	5.738,01D
3213	FGTS	0,00	5.160,49	230,62	4.929,87D
3215	HORAS EXTRAS	0,00	194,60	0,00	194,60D
3216	INSS EMPRESA	0,00	12.907,65	797,42	12.110,23D
3218	PIS EMPRESA	0,00	445,88	28,87	417,01D
3221	SALÁRIOS	0,00	40.794,86	1.522,41	39.272,45D
3260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.093,76	0,00	18.093,76D
3263	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.824,35	0,00	9.824,35D
3303	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	224,80	0,00	224,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3275	DESPESAS DIVERSAS	0,00	339,50	0,00	339,50D
3282	FRETES E CARRETOS	0,00	365,00	0,00	365,00D
3305	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	950,00	0,00	950,00D
3284	INTERNET	0,00	269,90	0,00	269,90D
3291	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	192,85	0,00	192,85D
3295	SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	0,00	292,80	0,00	292,80D
3266	SKY	0,00	629,49	0,00	629,49D
3267	SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS	0,00	2.678,07	0,00	2.678,07D
3302	TELEFONES	0,00	103,00	0,00	103,00D
5279	UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
5340	CENTRO DE INTEGR. EMPR. ESC. - CIEE	0,00	344,00	0,00	344,00D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.516,80	360,00	27.156,80D
5135	DESPESAS PARQUE	0,00	11.321,87	360,00	10.961,87D
5137	MANUTENÇÃO PARQUE	0,00	9.622,73	360,00	9.262,73D
5138	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.377,29	0,00	1.377,29D
5139	ÁGUA PARQUE	0,00	75,46	0,00	75,46D
5140	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	246,39	0,00	246,39D
5141	DESPESAS ACADEMIA	0,00	183,91	0,00	183,91D
5145	ÁGUA ACADEMIA	0,00	183,91	0,00	183,91D
5146	DESPESAS SAUNA E TÉRMICA	0,00	117,69	0,00	117,69D
5149	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA	0,00	75,00	0,00	75,00D
5150	OUTRAS DESPESAS SAUNA E TÉRMICA	0,00	42,69	0,00	42,69D
5151	DESPESAS TENIS	0,00	100,45	0,00	100,45D
5152	ENERGIA ELÉTRICA TENIS	0,00	100,45	0,00	100,45D
5155	DESPESAS PISCINA EXTERNA	0,00	12.179,88	0,00	12.179,88D
5156	ENERGIA ELETTRICA PISCINA EXTERNA	0,00	5.068,88	0,00	5.068,88D
5157	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA	0,00	7.111,00	0,00	7.111,00D
5327	DESPESAS COM PROMOÇÕES ESPORTIVAS	0,00	3.263,00	0,00	3.263,00D
5328	CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE	0,00	480,00	0,00	480,00D
5365	CAMPEONATO BEACH TÊNIS	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00D
5374	DESPESAS QUADRA DE BEACH TÊNIS E VÔLEI	0,00	350,00	0,00	350,00D
5376	MANUTENÇÃO QUADRA DE VÔLEI	0,00	350,00	0,00	350,00D
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.033,74	0,00	4.033,74D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	3.390,07	0,00	3.390,07D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.390,07	0,00	3.390,07D
3550	JUROS E DESCONTOS	0,00	643,67	0,00	643,67D
3553	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	626,71	0,00	626,71D
5174	JUROS SOBRE DUPLICATAS	0,00	16,96	0,00	16,96D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.000,00	149.559,95	147.559,95C
4001	RECEITAS	0,00	2.000,00	149.559,95	147.559,95C
4002	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.000,00	149.353,62	147.353,62C
4003	RECEITA COM SOCIOS	0,00	0,00	134.600,00	134.600,00C
4004	RECEITA - MENSALIDADES	0,00	0,00	117.140,00	117.140,00C
4006	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00C
4008	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	0,00	0,00	970,00	970,00C
5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	0,00	0,00	950,00	950,00C
5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00C
5264	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	0,00	0,00	450,00	450,00C
5314	RECEITA - MENSALIDADE JUMP	0,00	0,00	190,00	190,00C
4050	RECEITAS COM ALUGUEIS	0,00	2.000,00	2.407,00	407,00C
4051	RECEITA - ALUGUEL SALÃO NOBRE	0,00	2.000,00	760,00	1.240,00D
5130	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00C
5131	RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
4150	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.336,62	12.336,62C
4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00C
4153	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30,00	30,00C
5132	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	0,00	0,00	3.086,62	3.086,62C
5373	RECEITA JANTAR DO COMPEONATO DE FUTEBOL SETE	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
5329	RECEITAS CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
5366	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	206,33	206,33C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	206,33	206,33C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	0,00	0,00	206,33	206,33C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.191.172,41D	300.173,88	282.980,39	3.208.365,90D
PASSIVO		3.191.172,41C	119.005,20	107.954,78	3.180.121,99C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	122.255,36	2.939,32	119.316,04D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	2.000,00	149.559,95	147.559,95C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.857.631,88C	0,00	0,00	2.857.631,88C
CONTAS DEVEDORAS		3.191.172,41D	422.429,24	285.919,71	3.327.681,94D
CONTAS CREDORAS		6.048.804,29C	121.005,20	257.514,73	6.185.313,82C
RESULTADO DO MES		0,00	119.316,04	147.559,95	28.243,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	119.316,04	147.559,95	28.243,91C

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