

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.208.365,90D	278.632,88	301.549,71	3.185.449,07D
2	CIRCULANTE	302.550,03D	273.102,88	301.549,71	274.103,20D
3	DISPONIBILIDADES	181.315,43D	225.592,69	276.493,67	130.414,45D
4	CAIXA	5.758,96D	22.385,00	24.422,46	3.721,50D
5	CAIXA GERAL	5.758,96D	22.385,00	24.422,46	3.721,50D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.918,71D	161.086,92	191.885,31	56.120,32D
11	BANRISUL C/C	1,00D	78.421,02	77.709,78	712,24D
12	BANCO DO BRASIL S/A C/C	42.819,79D	11.350,00	5.643,21	48.526,58D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	9.831,60D	30.115,90	39.947,50	0,00
14	SICREDI S/A C/C	34.266,32D	41.200,00	68.584,82	6.881,50D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	88.637,76D	42.120,77	60.185,90	70.572,63D
31	BANRISUL C/APLIC	57.133,15D	32.427,19	40.400,00	49.160,34D
33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLIC	31.268,07D	9.692,84	19.785,90	21.175,01D
34	SICREDI S/A C/APLIC	236,54D	0,74	0,00	237,28D
100	CREDITOS	121.234,60D	47.510,19	25.056,04	143.688,75D
101	DUPLICATAS A RECEBER	23.159,00D	0,00	5.797,00	17.362,00D
102	DUPLICATAS A RECEBER	23.159,00D	0,00	5.797,00	17.362,00D
110	OUTROS VALORES A RECEBER	70.388,25D	12.610,00	16.037,79	66.960,46D
111	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - BANRISUL	70.388,25D	12.610,00	16.037,79	66.960,46D
200	ADIANTAMENTOS	707,35D	4.900,09	3.221,25	2.386,19D
203	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.310,09	1.454,31	1.855,78D
201	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	707,35D	1.590,00	1.766,94	530,41D
220	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	26.980,00D	30.000,10	0,00	56.980,10D
5299	INSTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.980,00D	0,00	0,00	26.980,00D
5382	ZAGONEL S.A	0,00	30.000,10	0,00	30.000,10D
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.905.815,87D	5.530,00	0,00	2.911.345,87D
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	2.903.883,14D	5.530,00	0,00	2.909.413,14D
571	IMOBILIZADO	2.903.883,14D	5.530,00	0,00	2.909.413,14D
573	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.614,76D	0,00	0,00	96.614,76D
578	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	248.054,47D	0,00	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	1.700,00	0,00	317.057,21D
5109	QUIOSQUE 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	3.830,00	0,00	363.418,22D
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	154.031,87D	0,00	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	3.180.121,99C	111.933,28	85.375,12	3.153.563,83C
2001	CIRCULANTE	263.806,34C	111.933,28	85.375,12	237.248,18C
2002	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.061,79C	10.444,98	1.229,47	70.846,28C
2003	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	80.061,79C	10.444,98	1.229,47	70.846,28C
2004	BANRISUL C/EMPREST	60.061,79C	5.444,98	1.229,47	55.846,28C
2010	EMPRESTIMO J.B	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
2030	FORNECEDORES	57.683,44C	32.619,28	15.069,61	40.133,77C
2031	FORNECEDORES DIVERSOS	57.683,44C	32.619,28	15.069,61	40.133,77C
5116	VALDIR PIOVESAN - ME	15.510,04C	8.719,52	1.300,00	8.090,52C
5190	TERRA NOVAS TINTAS	1.251,66C	1.251,68	2.076,08	2.076,06C
5193	MARMORARIA BINOTTO LTDA - ME	1.338,00C	1.338,00	0,00	0,00
5194	ALUMIGLASS ALUMÍNIOS LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00C
5204	JONNES INFORMATIZAÇÃO	2.948,00C	737,00	0,00	2.211,00C
5213	FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	1.031,35C	1.031,35	0,00	0,00
5237	SCHWENGBER COM. PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA	298,00C	298,00	0,00	0,00
5278	IND E COM DE CONFECÇÕES LIPPI LTDA	1.880,00C	940,00	0,00	940,00C
5310	SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	1.864,90	1.864,90C
5317	METALFRED IND. METALURGICA LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
5318	SCAPIN E SCAPIN LTDA	0,00	1.101,20	1.101,20	0,00
5324	C.A.S DOS SANTOS GODOI	807,68C	269,08	0,00	538,60C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5325	GLOBALMAR AQUECEDOR PARA PISCINA LTDA	1.072,50C	357,50	0,00	715,00C
5341	FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA	1.843,17C	921,60	0,00	921,57C
5343	FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	4.820,79C	2.410,39	992,83	3.403,23C
5346	MAGAZINE LUIZA S/A	2.339,40C	389,90	0,00	1.949,50C
5350	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
5351	FLORA SUL LTDA	374,00C	187,00	0,00	187,00C
5352	DANIELE BERGER MOVEIS	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C
5356	ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.424,85C	1.220,00	0,00	1.204,85C
5357	RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00
5358	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	1.945,23C	277,89	0,00	1.667,34C
5367	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.734,00C	1.734,00	0,00	0,00
5368	DELTASUL UTILIDADES LTDA	2.519,40C	839,80	0,00	1.679,60C
5372	MARCELO GASTMANN & CIA LTDA	3.625,00C	725,00	0,00	2.900,00C
5377	ALESSANDRO SCARIOT - ME	720,00C	720,00	915,00	915,00C
5378	ANIZIO MAT DE CONST LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
5379	INCOMIL IND E COM DE MINERIOS LTDA	815,37C	815,37	0,00	0,00
5380	CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	2.000,00C	0,00	539,60	2.539,60C
5381	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	365,00C	365,00	0,00	0,00
5383	FERRAGENS PASINI	0,00	750,00	750,00	0,00
5384	DEVIS SEPP	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	119.009,21C	62.330,58	64.165,89	120.844,52C
2051	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	35.071,66C	42.852,98	39.672,27	31.890,95C
2052	SALÁRIOS A PAGAR	35.071,66C	41.274,82	38.094,11	31.890,95C
2053	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.578,16	1.578,16	0,00
2080	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	66.616,55C	2.156,62	9.791,90	74.251,83C
2081	PROVISÃO DE FÉRIAS	46.408,30C	1.578,16	4.321,58	49.151,72C
2082	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	12.334,67C	436,43	1.067,45	12.965,69C
2083	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.549,17C	126,25	305,05	3.727,97C
2084	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.951,29C	0,00	3.083,46	6.034,75C
2085	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	701,68C	0,00	738,28	1.439,96C
2086	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	200,13C	0,00	210,78	410,91C
2087	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	445,95C	15,78	38,60	468,77C
2088	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	25,36C	0,00	26,70	52,06C
2140	ENCARGOS	17.321,00C	17.320,98	14.701,72	14.701,74C
2142	FGTS A PAGAR	2.839,04C	2.839,04	2.584,37	2.584,37C
2143	INSS A RECOLHER	14.114,66C	14.114,64	11.790,17	11.790,19C
2145	PIS EMPRESA A RECOLHER	367,30C	367,30	327,18	327,18C
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	533,73C	20,27	241,98	755,44C
2161	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	533,73C	20,27	241,98	755,44C
2163	IRRF A RECOLHER	533,73C	20,27	241,98	755,44C
2300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.518,17C	6.518,17	4.668,17	4.668,17C
2350	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.518,17C	6.518,17	4.668,17	4.668,17C
2357	CARTÃO DE CRÉDITO BANCO SICREDI A PAGAR	6.518,17C	6.518,17	4.668,17	4.668,17C
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	119.316,04D	106.984,31	1.715,18	224.585,17D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	119.316,04D	106.984,31	1.715,18	224.585,17D
3201	DESPESAS	88.125,50D	65.560,30	1.715,18	151.970,62D
3202	DESPESAS TRABALHISTAS	70.031,74D	59.406,36	1.715,18	127.722,92D
3203	13º SALÁRIO	3.916,17D	3.083,46	0,00	6.999,63D
3205	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.689,23D	1.910,19	0,00	3.599,42D
3206	ADICIONAL NOTURNO	719,39D	655,70	0,00	1.375,09D
3225	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.044,78D	1.116,57	0,00	2.161,35D
3212	FÉRIAS	5.738,01D	4.321,58	0,00	10.059,59D
3213	FGTS	4.929,87D	3.009,02	35,07	7.903,82D
3215	HORAS EXTRAS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
3216	INSS EMPRESA	12.110,23D	10.505,71	0,00	22.615,94D
3218	PIS EMPRESA	417,01D	392,48	15,78	793,71D
3221	SALÁRIOS	39.272,45D	34.411,65	1.664,33	72.019,77D
3260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.093,76D	6.153,94	0,00	24.247,70D
3263	BENS DE PEQUENO VALOR	9.824,35D	0,00	0,00	9.824,35D
3303	DESPESAS C/ PESSOAL	224,80D	89,94	0,00	314,74D
3275	DESPESAS DIVERSAS	339,50D	260,00	0,00	599,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3282	FRETES E CARRETOS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
3305	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	950,00D	1.000,00	0,00	1.950,00D
3284	INTERNET	269,90D	269,90	0,00	539,80D
3291	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,85D	506,60	0,00	699,45D
3295	SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	292,80D	245,52	0,00	538,32D
3266	SKY	629,49D	629,49	0,00	1.258,98D
3267	SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS	2.678,07D	2.258,40	0,00	4.936,47D
3302	TELEFONES	103,00D	110,09	0,00	213,09D
5279	UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS	1.880,00D	440,00	0,00	2.320,00D
5340	CENTRO DE INTEGR. EMPR. ESC. - CIEE	344,00D	344,00	0,00	688,00D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.156,80D	37.764,22	0,00	64.921,02D
5135	DESPESAS PARQUE	10.961,87D	14.343,56	0,00	25.305,43D
5137	MANUTENÇÃO PARQUE	9.262,73D	14.239,18	0,00	23.501,91D
5138	OUTRAS DESPESAS	1.377,29D	0,00	0,00	1.377,29D
5139	ÁGUA PARQUE	75,46D	104,38	0,00	179,84D
5140	MATERIAL ESPORTIVO	246,39D	0,00	0,00	246,39D
5141	DESPESAS ACADEMIA	183,91D	1.145,82	0,00	1.329,73D
5145	ÁGUA ACADEMIA	183,91D	230,82	0,00	414,73D
5143	MANUTENÇÃO ACADEMIA	0,00	915,00	0,00	915,00D
5146	DESPESAS SAUNA E TÉRMICA	117,69D	1.049,90	0,00	1.167,59D
5149	MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA	75,00D	1.049,90	0,00	1.124,90D
5150	OUTRAS DESPESAS SAUNA E TÉRMICA	42,69D	0,00	0,00	42,69D
5151	DESPESAS TENIS	100,45D	0,00	0,00	100,45D
5152	ENERGIA ELÉTRICA TENIS	100,45D	0,00	0,00	100,45D
5155	DESPESAS PISCINA EXTERNA	12.179,88D	7.928,44	0,00	20.108,32D
5156	ENERGIA ELETRICA PISCINA EXTERNA	5.068,88D	6.628,44	0,00	11.697,32D
5157	MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA	7.111,00D	1.300,00	0,00	8.411,00D
5162	DESPESAS SALÃO NOBRE	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5164	MANUTENÇÃO SALÃO NOBRE	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5327	DESPESAS COM PROMOÇÕES ESPORTIVAS	3.263,00D	11.946,50	0,00	15.209,50D
5328	CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE	480,00D	11.946,50	0,00	12.426,50D
5365	CAMPEONATO BEACH TÊNIS	2.783,00D	0,00	0,00	2.783,00D
5374	DESPESAS QUADRA DE BEACH TÊNIS E VÔLEI	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5376	MANUTENÇÃO QUADRA DE VÔLEI	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	4.033,74D	3.659,79	0,00	7.693,53D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	3.390,07D	3.094,98	0,00	6.485,05D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	3.390,07D	3.094,98	0,00	6.485,05D
3550	JUROS E DESCONTOS	643,67D	564,81	0,00	1.208,48D
3553	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	626,71D	564,78	0,00	1.191,49D
5174	JUROS SOBRE DUPLICATAS	16,96D	0,03	0,00	16,99D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	147.559,95C	40,00	108.950,46	256.470,41C
4001	RECEITAS	147.559,95C	40,00	108.950,46	256.470,41C
4002	RECEITAS OPERACIONAIS	147.353,62C	40,00	108.755,00	256.068,62C
4003	RECEITA COM SOCIOS	134.600,00C	0,00	101.650,00	236.250,00C
4004	RECEITA - MENSALIDADES	117.140,00C	0,00	94.070,00	211.210,00C
4006	RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL	4.760,00C	0,00	0,00	4.760,00C
4008	RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00C
5217	RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA	2.760,00C	0,00	1.860,00	4.620,00C
5239	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL	970,00C	0,00	670,00	1.640,00C
5243	RECEITA - MENSALIDADE NATAÇÃO	950,00C	0,00	550,00	1.500,00C
5259	RECEITA - MENSALIDADE PILATES	4.380,00C	0,00	3.440,00	7.820,00C
5264	RECEITA - MENSALIDADE FUNCIONAL KIDS	450,00C	0,00	360,00	810,00C
5314	RECEITA - MENSALIDADE JUMP	190,00C	0,00	100,00	290,00C
4050	RECEITAS COM ALUGUEIS	407,00C	0,00	3.150,00	3.557,00C
4051	RECEITA - ALUGUEL SALÃO NOBRE	1.240,00D	0,00	2.400,00	1.160,00C
5130	RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO	1.467,00C	0,00	570,00	2.037,00C
5131	RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS	180,00C	0,00	180,00	360,00C
4150	OUTRAS RECEITAS	12.336,62C	40,00	3.955,00	16.251,62C
4151	RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO	2.920,00C	40,00	640,00	3.520,00C
4153	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30,00C	0,00	15,00	45,00C
5132	RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA	3.086,62C	0,00	2.600,00	5.686,62C
5219	DOAÇÕES	0,00	0,00	700,00	700,00C
5373	RECEITA JANTAR DO COMPEONATO DE FUTEBOL SETE	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
5329	RECEITAS CULTURAIS E SOCIAIS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5366	RECEITAS SOCIAIS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	206,33C	0,00	195,46	401,79C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206,33C	0,00	195,46	401,79C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	206,33C	0,00	195,46	401,79C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.208.365,90D	278.632,88	301.549,71	3.185.449,07D
PASSIVO		3.180.121,99C	111.933,28	85.375,12	3.153.563,83C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		119.316,04D	106.984,31	1.715,18	224.585,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		147.559,95C	40,00	108.950,46	256.470,41C
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		3.327.681,94D	385.617,19	303.264,89	3.410.034,24D
CONTAS CREDORAS		6.185.313,82C	111.973,28	194.325,58	6.267.666,12C
RESULTADO DO MES		0,00	105.269,13	108.910,46	3.641,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		28.243,91C	224.585,17	256.470,41	31.885,24C

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