

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.497.549,52
11		ATIVO CIRCULANTE	70.914,93
1101		DISPONIBILIDADES	40.382,14
110101		CAIXA	726,22
1101010001	6-0	CAIXA GERAL	726,22
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	3.498,16
1101020001	10-8	BANRISUL S.A	-730,92
1101020005	12-4	BANCO DO BRASIL S/A	4.197,16
1101020007	15-9	CX.ECONOMICA FEDERAL	31,92
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	36.157,76
1101030001	7-8	BANRISUL	36.116,38
1101030002	10089-7	BANCO DO BRASIL	41,38
1102		CREDITOS	30.532,79
110201		MENSALIDADES	18.204,63
1102010016	12369-2	CESIO PELIANO DIAS	596,28
1102010023	12376-5	EDNEI FABIANO DE AQUINO	120,98
1102010027	12380-3	ELIZEU GEFERSON LAU	608,81
1102010030	12383-8	FABIANA NEUMANN	245,04
1102010031	12384-6	FABIO HENRIQUE STORCH	245,04
1102010036	12389-7	GIULIANO RICARDO CHAGAS STEIL	608,81
1102010043	12396-0	JACSON MARCELO MENDES OLIVEIRA	245,04
1102010051	12404-4	LEO GONÇALVES AZAMBUJA	120,98
1102010052	12405-2	LEO HENRIQUE SCHWINGEL	120,98
1102010057	12410-9	LUIZ FERNANDO VETORETTI	245,04
1102010061	12414-1	MARCIO JOSE ALGAYER	120,98
1102010062	12415-0	MARCIO SCHWENGBER	245,04
1102010066	12419-2	MAURO ANDRE GOETTERT	120,98
1102010071	12424-9	ROBERTO VANDERLEI KIST	121,08
1102010076	12429-0	RUDIMAR SERGIO SCHEIDT	245,04
1102010078	12431-1	SAMUEL CARDOSO DE FREITAS	245,04
1102010095	12483-4	SERGIO LUIZ REIS	372,07
1102010100	12488-5	ANTONIO CARDOSO DE FREITAS	122,52
1102010106	12494-0	FRANCISCO ROQUE TELOEKEN	120,98
1102010109	12497-4	JORGE CERVI	120,98
1102010114	12502-4	ALEX ISERHARDT SCHLITTLER	245,14
1102010115	12503-2	HELENA M.KLIEMANN	120,98
1102010127	12515-6	TANIA CRISTINE FORSTER	120,98
1102010131	12519-9	ADRIANO ALZIR NAGEL	372,07
1102010136	12524-5	LAURO ADALBERTO BATISTA JOB	120,98
1102010139	12527-0	SANDRO GILCINEI VIANA	120,98
1102010141	12529-6	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS	245,04
1102010144	12532-6	ANDRE KRAMER FREITAS	245,04
1102010146	12534-2	JORGE LUIS NORONHA	120,98
1102010154	12542-3	ANTONIO MANOEL DE BORBA JUNIOR	489,06
1102010155	12586-5	DECIO F. MINATTO	60,49
1102010159	12592-0	CARLOS ALBERTO WRASSE	120,98
1102010164	12597-0	ALESSANDRA TEWS	120,98
1102010176	12609-8	LEONORA SCHERER	120,98
1102010187	12648-9	SERGIO LUIS HANSEL	120,98
1102010196	12672-1	DOUGLAS MARTINS DE OLIVEIRA	245,04
1102010238	12726-4	LEONARDO GASSEN SOBRINHO	608,81
1102010241	12729-9	DIOGO RODRIGO BOETTCHER	245,04
1102010245	12733-7	ALESSANDRA PORTO ALMEIDA	120,98
1102010258	12748-5	ROGERIO KLAFKE	120,98
1102010277	12786-8	RAFAEL ALBERTO ISERHARD	120,98
1102010284	12809-0	REINALDO CARLOS MATTE	120,98
1102010286	12811-2	CARLOS AUGUSTO HALMENSCHLAGER	372,07
1102010291	12827-9	LETICIA MATTE	120,98
1102010292	12829-5	LUCIANO DE OLIVEIRA REYES	120,98
1102010294	12841-4	DIONATHAN SCHUCK KOCHENBORGER	608,81
1102010297	12857-0	CASSIO FERNANDO FILTER	120,98
1102010324	12953-4	CLAUS KANNENBERG	108,87
1102010325	12955-0	EDNEI SAMUEL VIEIRA	120,98
1102010339	12987-9	WILTON PINTO	120,98
1102010352	13015-0	FABIO RONALDO TUSSET	120,98
1102010353	13017-6	MARCIO ISMAEL TESCHE BACH	120,98
1102010356	13021-4	DIEGO BOELTER DIDONE	120,98
1102010364	13034-6	VOLNEI JACOB PREVIDI	372,07
1102010370	13055-9	ALEXANDRE GIEHL	120,98
1102010375	13071-0	ANA PAULA DE AZEREDO	120,98
1102010381	13113-0	RICARDO MOREIRA PRESTES	245,04
1102010385	13129-6	RENE CARLOS WAGNER	120,98
1102010387	13131-8	ELIANDRO MARTINI VICOSA	120,98
1102010397	13157-1	MAURO FERNANDO DREHER	245,04
1102010400	13161-0	VICTOR TARIK ETCHEBERE GUERRA	245,04
1102010404	13191-1	ISMAEL FERNANDO CHRISTMANN	485,07
1102010405	13194-6	ANGELA CRISTINA HENN	245,04
1102010413	13222-5	MARCELO CHABAT DA SILVA	120,98
1102010416	13228-4	ALDER VARGAS	608,81
1102010427	13244-6	EDUARDO FONSECA LAVOURAS	120,98
1102010432	13265-9	GASPAR LEANDRO MARTIN	245,04
1102010440	13290-0	ANA SOFIA RISS DA SILVA	608,81

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1102010442	13296-9	FELIPE KANNENBERG BRENTANO	245,04
1102010444	13299-3	MAURICIO FINK	245,04
1102010445	13300-0	CRISTIANE MEINHARDT	120,98
1102010451	13313-2	ORIDES JUNIOR CAVANE	120,98
1102010453	13318-3	CRISTIANE BECKER YEO	120,98
1102010454	13319-1	MARTIN HENRIQUE SCHNEIDER	120,98
1102010455	13321-3	GIOVANI PEREIRA	120,98
1102010458	13330-2	GUIDO ARI KNAK	120,98
1102010460	13333-7	ALEXANDRA KIPPER	245,04
1102010463	13341-8	MARCIO DA SILVA	245,04
1102010465	13346-9	EDUARDO BAIER	245,04
1102010466	13347-7	DANIEL JOAREZ WAGNER	245,04
1102010467	13355-8	ALEX KNOB DE FREITAS	120,98
1102010468	13356-6	JOAO ANTONIO PADILHA GARCIA	120,98
1102010469	13357-4	MAURICIO MARSNAK MOTTA	120,98
1102010470	13361-2	NEI EDUARDO SCHUCK	120,98
1102010471	13363-9	ALVAIR JOSE SOMAVILLA	120,98
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	9.582,93
1102020003	10095-1	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	299,81
1102020004	10096-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.340,10
1102020005	12112-6	ADIANT A FUNCIONÁRIOS-13 SAL	5.943,02
110206		CARTEIRA SOCIAL	89,95
1102060050	13337-0	VICTOR TARIK ETCHEBERE GUERRA	6,26
1102060051	13342-6	MARCIO DA SILVA	19,63
1102060054	13358-2	MARCIO JOSE ALGAYER	7,12
1102060055	13359-0	DANIEL JOAREZ WAGNER	21,35
1102060056	13360-4	JONATHAN JANDREY BORGES	7,12
1102060057	13362-0	NEI EDUARDO SCHUCK	28,47
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	30,50
1102080040	12854-6	FABIO HENRIQUE STORCH	30,50
110209		TAXA TORNEIOS	104,26
1102090035	13126-1	DIOGO RODRIGO BOETTCHER	52,13
1102090061	13348-5	DANIEL JOAREZ WAGNER	52,13
110211		CHEQUES A RECEBER	2.520,52
1102110005	12569-5	ROGERIO MOURA PINHEIRO MACHADO	243,17
1102110036	12945-3	DELMAR JUAREZ DREYER	297,50
1102110061	13304-3	TERCEIROS	400,00
1102110064	13364-7	LEANDRO LAUTERT DE SOUZA	852,00
1102110065	13365-5	AUGUSTO GASSEN DOS SANTOS	477,85
1102110066	13366-3	ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA	250,00
13		NAO CIRCULANTE	1.426.634,59
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1301010001	12115-0	AÇÕES DA CRT	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.413.252,34
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.390.893,63
1302010001	10105-2	CAMPO FUTEBOL-COBERTURA SINTÉTICA	81.195,00
1302010002	10106-0	COBERTURA QUADRAS	35.741,04
1302010003	12116-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.062,89
1302010004	12117-7	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	51.018,35
1302010005	12118-5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	47.439,86
1302010006	12119-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.097,73
1302010007	12120-7	MOTORES E MAQUINAS	26.931,75
1302010008	12121-5	MOVEIS E UTENSILIOS	187.695,90
1302010009	12122-3	PISCINA-GRAMA SINTETICA	3.100,00
1302010010	12123-1	PISCINAS	467.968,06
1302010011	12124-0	POÇO ARTESIANO	10.706,50
1302010012	12125-8	PREDIOS	915.402,29
1302010013	12126-6	QUADRAS	248.537,48
1302010014	12127-4	TERRENOS	192.040,30
1302010015	12342-0	REFORMULAÇÃO SEDE SOCIAL - EM ANDAMENTO	3.956,48
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-977.641,29
1302020001	10107-9	DA-CAMPO FUTEBOL-COBER.SINT	-8.393,00
1302020002	10108-7	DA-COBERTURA DAS QUADRAS	-33.661,98
1302020003	12128-2	DA-COMPUTADORES E PERIFERICOS	-37.665,27
1302020004	12129-0	DA-IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	-39.893,53
1302020005	12130-4	DA-INSTALAÇÕES ELETRICAS	-39.385,82
1302020006	12131-2	DA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-55.767,23
1302020007	12132-0	DA-MOTORES E MAQUINAS	-13.549,26
1302020008	12133-9	DA-MOVEIS E UTENSILIOS	-92.280,92
1302020009	12134-7	DA-PISCINA-GRAMA SINTETICA	-1.582,21
1302020010	12135-5	DA-PISCINAS	-118.107,89
1302020011	12136-3	DA-POÇO ARTESIANO	-8.349,59
1302020012	12137-1	DA-PREDIOS	-453.360,91
1302020013	12138-0	DA-QUADRAS	-75.643,68

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1303		INTANGIVEL	4.160,00
130301		PROJETOS	4.800,00
1303010001	12343-9	ACÚSTICO SALÃO DE FESTAS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-640,00
1303020001	12344-7	(-) AMORTIZ.PROJETO ACÚSTICO	-640,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90
1304010001	12635-7	DEPOS. JUDICIAL POLI SERV. LTDA	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.514.447,02
21		PASSIVO CIRCULANTE	-102.988,36
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-102.988,36
210101		FORNECEDORES	-45.322,06
2101010001	10181-8	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.801,36
2101010004	12242-4	OLMARIO J.SCHWERZ & CIA LTDA	-262,00
2101010005	12243-2	STI SOCIETY TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	-527,94
2101010008	12246-7	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	-1.925,10
2101010011	12250-5	REFILL SUPRIMENTOS ECOLOGICOS LTDA - ME	-50,00
2101010012	12252-1	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	-461,82
2101010013	12254-8	CRISTAL PISCINAS LTDA	-2.615,00
2101010014	12255-6	JOSE M. ROSA & CIA LTDA	-148,00
2101010015	12256-4	ROSA E ROSA COMERCIAL LTDA	-355,00
2101010020	12261-0	BETO PEÇAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-205,80
2101010021	12263-7	JC FIBRAS	-800,00
2101010048	12304-8	SBK ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA	-220,00
2101010055	12311-0	ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA	-1.127,31
2101010057	12315-3	SUPERCOPIAS OUVIDOR LTDA	-416,10
2101010079	12477-0	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-546,65
2101010089	12617-9	METALURGICA MOR S.A	-1.769,37
2101010098	12804-0	GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	-61,30
2101010103	12846-5	TENEXT COM. IMP. EXP. DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	-1.452,00
2101010104	12847-3	TELEFONICA BRASIL S/A	-792,00
2101010111	12867-8	ALLGAYER, GARSKE E ROSA LTDA	-280,00
2101010151	13052-4	FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	-549,57
2101010177	13093-1	RENE P. SILVA e CIA. LTDA. - ME.	-13.960,00
2101010181	13097-4	COMERCIAL ELETRICA HAMMES EIRELI	-2.653,42
2101010188	13122-9	FABRICA DE CADEIRAS WERLE LTDA	-1.443,00
2101010193	13147-4	CONTRASTE SERIGRAFIA LTDA - ME	-1.300,00
2101010196	13151-2	NTM COMERCIAL E DIST LTDA	-2.431,85
2101010197	13152-0	XALINGO S.A	-115,17
2101010236	13239-0	CLENIO R. FAGUNDES	-40,00
2101010252	13352-3	SERGIO ELOI PEREIRA DIAS - MEI	-1.450,00
2101010253	13353-1	GARBO INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	-3.735,30
2101010254	13354-0	PRISMA PRO AUDIO	-1.827,00
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-49.041,95
2101030003	10448-5	PROVISÃO FERIAS A PAGAR	-16.240,54
2101030004	10450-7	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	-13.240,38
2101030006	12139-8	PIS A RECOLHER	-145,56
2101030007	12140-1	PROVISÃO FGTS-FERIAS A PAGAR	-1.299,18
2101030009	12142-8	PROVISÃO INSS-FERIAS A PAGAR	-4.303,67
2101030011	12233-5	FGTS A RECOLHER	-1.332,16
2101030012	12234-3	INSS A RECOLHER	-6.249,25
2101030014	12236-0	PROVISÃO INSS D.TERCEIRO	-3.508,65
2101030015	12237-8	PROVISÃO FGTS D.TERCEIRO	-1.059,17
2101030020	12280-7	INSS A RECOLHER - CINDAPA SEGURANÇA	-1.278,06
2101030021	12284-0	INSS A RECOLHER CINDAPA VIGILANCIA	-379,73
2101030029	12802-3	INSS A RECOLHER - DIRCEU CARLOS SCHIRMER - ME	-5,60
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.644,61
2101060001	10121-4	CREDORES DIVERSOS	-817,39
2101060004	12147-9	PSV SERVIÇOS LTDA	-6.687,22
2101060014	12969-0	NPL CLIMATIZAÇÃO LTDA	-140,00
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-979,74
2101070001	12149-5	IRRF A RECOLHER	-17,05
2101070002	12150-9	ISSQN A RECOLHER	-54,24
2101070003	12281-5	IRRF A RECOLHER CINDAPA SEGURANÇA	-126,27
2101070004	12285-8	IRRF A RECOLHER CINDAPA VIGILANCIA	-34,52
2101070005	12286-6	CSSL/PIS/COFINS CINDAPA VIGILANCIA	-160,52
2101070006	12295-5	CSSL/PIS/COFINS CINDAPA SEGURANÇA	-587,14
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.411.458,66
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.169.268,89
240101		TITULOS	-1.169.268,89
2401010001	10180-0	TITULOS PATRIMONIAIS	-1.169.268,89
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-242.189,77
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-242.189,77
2402010002	12152-5	SUPERAVIT ACUMULADOS	-242.189,77

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	16.897,50
31		RECEITAS	-980.641,72
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-980.641,72
310101		RECEITAS SOCIAIS	-980.641,72
3101010001	10125-7	CONVITES	-2.342,80
3101010003	10126-5	MENSALIDADES	-866.929,00
3101010006	12155-0	RECEITAS DIVERSAS	-2.446,51
3101010008	12157-6	TAXA DE EVENTOS	-7.357,67
3101010009	12158-4	TAXA DE INSCRIÇÃO TORNEIOS	-19.169,30
3101010010	12159-2	TAXA DE REINCLUSÃO	-200,00
3101010012	12161-4	TAXA DE TRANSF DE TITULOS	-300,00
3101010013	12162-2	TAXA INSCRIÇÃO SOCIO CONTRIB.	-150,00
3101010014	12163-0	TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-13.810,00
3101010015	12164-9	TAXA OCUP.RECANTO 1910/CABANA	-4.293,86
3101010016	12165-7	TAXA OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	-31.822,58
3101010017	12166-5	TAXA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-7.600,00
3101010018	12251-3	TAXA OCUPAÇÃO SALÃO DE FESTAS	-24.220,00
32		DESPESAS	980.617,71
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	980.617,71
320101		DESPESAS COM PESSOAL	358.083,15
3201010001	549-5	DECIMO TERCEIRO	14.650,92
3201010002	550-9	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.681,69
3201010003	10132-0	AVISO PREVIO	4.877,99
3201010004	552-5	CONTRIB.PREV.SOCIAL	60.656,43
3201010005	10133-8	DESPESAS DIVERSAS	83,88
3201010006	554-1	FERIAS	17.087,22
3201010007	10134-6	FGTS	19.260,46
3201010008	10135-4	HORAS EXTRAS	12.949,10
3201010010	12168-1	LANCHES E REFEIÇÕES	4.152,58
3201010011	12169-0	ORDENADOS E SALARIOS	131.602,99
3201010012	12170-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.684,17
3201010018	12176-2	UNIFORMES	5.106,30
3201010019	12177-0	VALE TRANSPORTE	6.549,85
3201010020	12253-0	UNIMED	2.133,64
3201010021	12262-9	EPIS	1.938,15
3201010022	12271-8	VALE ALIMENTAÇÃO	33.736,50
3201010025	12312-9	VALE COMBUSTIVEL	11.503,46
3201010028	12806-6	ADICIONAL NOTURNO	2,60
3201010029	12845-7	PROCESSO JUDICIAL	11.360,78
3201010030	12866-0	QUEBRA DE CAIXA	2.064,44
320102		DESPESAS COM ESPORTES	43.600,45
3201020002	12179-7	CONSERVAÇÃO QUADRA TENIS	2.603,51
3201020004	12181-9	DESPESAS C/TAXAS	1.750,00
3201020006	12183-5	DESPESAS GERAIS - TENIS	4.383,54
3201020008	12185-1	MATERIAL ESPORTIVO TENIS	13.752,75
3201020012	12189-4	SERVIÇOS TERCEIROS - PF TENIS	2.959,55
3201020014	12191-6	TAXAS INSCRIÇÕES TORNEIOS	2.100,00
3201020016	12333-1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ TENIS	3.203,00
3201020017	12336-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PADEL	3.780,00
3201020018	12340-4	PREMIAÇÕES	7.506,00
3201020019	12919-4	CONSERVAÇÃO QUADRA PADEL	1.562,10
320103		DESPESAS C/PISCINAS	51.561,19
3201030001	12192-4	CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	1.744,21
3201030003	12194-0	DESPESAS DIVERSAS	764,55
3201030004	12195-9	PRODUTOS QUIMICOS	8.061,00
3201030005	12196-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	18.596,60
3201030006	12197-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.394,83
320104		DESPESAS SOCIAIS	14.102,65
3201040001	12198-3	DESPESAS C/ECAD	8.904,00
3201040002	12199-1	PROMOÇÕES SOCIAIS	1.937,77
3201040003	12200-9	REPRESENTAÇÕES SOCIAIS	300,00
3201040006	12757-4	DESPESAS DIVERSAS	2.960,88
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	87.070,41
3201050001	12202-5	CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	50.815,94
3201050005	12206-8	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.254,47
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.906,91
3201060001	12207-6	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	459,33
3201060002	12208-4	ASSINATURAS	2.445,83
3201060003	12209-2	COMUNICAÇÕES	4.741,89
3201060008	12215-7	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	618,00
3201060011	12218-1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.801,48
3201060012	12219-0	MENSALIDADES/ANUIDADES	1.126,00
3201060013	12220-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.394,00
3201060014	12221-1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.107,39
3201060015	12247-5	INTERNET	1.212,99
320107		DESPESAS GERAIS	94.114,03
3201070001	12222-0	AGUA E ESGOTO	2.330,61

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3201070002	12223-8	ALUGUEIS	600,00
3201070003	12224-6	ENERGIA ELETRICA	63.924,41
3201070004	12225-4	MAT.CONSUMO E LIMPEZA	23.922,13
3201070005	12226-2	PREMIOS DE SEGUROS	3.336,88
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.005,93
3201080004	12230-0	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,22
3201080005	12231-9	OUTROS IMP E TAXAS MUNICIPAIS	971,71
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	96.966,26
3201090001	12232-7	DEPRECIACÕES	96.790,26
3201090002	12345-5	AMORTIZAÇÕES	176,00
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	22.186,07
3201100001	12327-7	DESPESAS BANCARIAS	22.125,28
3201100002	12328-5	JUROS PASSIVOS E/OU MULTAS	60,79
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-5.193,28
3201110001	12329-3	JUROS ATIVOS	-2.689,90
3201110002	12330-7	DESCONTOS RECEBIDOS	-7,25
3201110003	12331-5	REND.APLIC.FINANCEIRAS	-2.496,13
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	186.213,94
3201120001	12916-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CINDAPA SEGURANÇA	135.565,68
3201120002	12917-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CINDAPA VIGILÂNCIA	38.062,52
3201120003	12918-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO	12.585,74
34		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.921,51
3403		RESULTADO VENDA BEM PERMANENTE	16.921,51
340301		RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	16.921,51
3403010001	10175-3	RESULTADO VENDA CAMPO FUTEBOL - COBERTURA SINTETICA	16.921,51
		TOTAL GERAL	0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
		A T I V O	1.497.549,52
		PASSIVO	-1.514.447,02
		APURAÇÃO DO RESULTADO	16.897,50
		DÉFICIT DO PERÍODO	16.897,50

SERGIO MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
 LUCIANO ANDRE MOENKE
 CRC 062747