

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.594.167,17
11		ATIVO CIRCULANTE	251.298,15
1101		DISPONIBILIDADES	167.165,58
110101		CAIXA	12.099,31
1101010001	6-0	CAIXA GERAL	12.099,31
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	37.760,52
1101020005	12-4	BANCO DO BRASIL S/A	36.705,80
1101020007	15-9	CX.ECONOMICA FEDERAL	1.054,72
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	117.305,75
1101030001	7-8	BANRISUL	55.474,60
1101030002	10089-7	BANCO DO BRASIL	512,69
1101030004	13835-5	BANRISUL - CDB	9,71
1101030005	14117-8	BB RF SIMPLES	61.308,75
1102		CREDITOS	84.132,57
110201		MENSALIDADES	30.945,11
1102010009	12362-5	ATILA KAHMANN GENEHR	284,00
1102010013	12366-8	CARLOS MOACIR SCHILLING	852,00
1102010025	12378-1	EDUARDO KROTH	284,00
1102010030	12383-8	FABIANA NEUMANN	284,00
1102010043	12396-0	JACSON MARCELO MENDES OLIVEIRA	426,00
1102010046	12399-4	JOAO DANIEL DUARTE ROCKENBACH	1.044,00
1102010075	12428-1	RUBENI PAVAO PEREIRA	284,00
1102010095	12483-4	SERGIO LUIZ REIS	284,00
1102010102	12490-7	HILTON FERNANDO TEICHMANN	994,00
1102010122	12510-5	SERGIO MORALES RODRIGUES	994,00
1102010131	12519-9	ADRIANO ALZIR NAGEL	691,19
1102010153	12541-5	GIBRAN IBRAHIM DE SOUZA MAHMUD	142,00
1102010156	12587-3	VLADEMIR MOTA RODRIGUES	142,00
1102010157	12589-0	DELMAR JUAREZ DREYER	284,00
1102010197	12673-0	MARTINA MORAES BORBA	852,00
1102010225	12709-4	JACIR KNIPHOF DOS SANTOS	568,00
1102010245	12733-7	ALESSANDRA PORTO ALMEIDA	142,00
1102010254	12743-4	MARA TERESINHA DAL RI	852,00
1102010268	12767-1	ANACIR MENDES JUNIOR	426,00
1102010289	12823-6	LUCIANO FERNANDES MENEZES	142,00
1102010295	12844-9	FERNANDA MORAES DE BORBA	142,00
1102010312	12912-7	JAQUES JOCELI RODRIGUES	142,00
1102010315	12928-3	RAQUEL LOSEKANN	852,00
1102010341	12991-7	SANDRO DANIEL PEREIRA	142,00
1102010346	13007-9	GENTIL DIDONE	71,00
1102010380	13111-3	LEONARDO CARVALHO ALVES	142,00
1102010388	13133-4	RAFAEL LUIS BELLINI	142,00
1102010395	13142-3	IRAN FREITAS BARTH	426,00
1102010419	13231-4	LUIZ ALBERTO KEIPER DE C. E SILVA	284,00
1102010434	13271-3	ALEXANDRE KIRST	142,00
1102010443	13297-7	LUCELIA FLORES DA COSTA SCHMITT	426,00
1102010445	13300-0	CRISTIANE MEINHARDT	426,00
1102010448	13307-8	JAQUELINE MARQUES DE SOUZA	568,00
1102010462	13340-0	RODOLFO RODRIGO RAMIREZ DE AMORIM	284,00
1102010477	13381-7	MARIANE OURIQUE FERREIRA	142,00
1102010479	13390-6	IVO LERSCH JR	142,00
1102010497	13457-0	DAVID FORDIANI NOBREGA	710,00
1102010499	13460-0	MARILIA SCHNEIDER	142,00
1102010506	13476-7	FERNANDO LEGNAGHI	710,00
1102010510	13484-8	MARCELO SANTOS MENEZES	568,00
1102010511	13487-2	MICHELE RUSCHEL	142,00
1102010519	13517-8	MARCELO CARNEIRO	142,00
1102010549	13597-6	DANGER PEREIRA DA SILVA	710,00
1102010553	13607-7	ANA LUCIA SOUZA ISERHARD	142,00
1102010569	13650-6	FREDERICO FORSTER WERNER	284,00
1102010573	13658-1	CLAUDIA MARLIZE VOGT	458,29
1102010575	13661-1	EDSON ALFREDO BARKERT	710,00
1102010583	13681-6	GILBERTO ANDRE PEREIRA	142,00
1102010590	13694-8	RAFAEL ZIMMERMANN	994,00
1102010595	13699-9	ALEXANDRE LANGE AGRA	142,00
1102010608	13725-1	LILI LOLA DE MORAES	284,00
1102010610	13730-8	KARINE WAGNER BUTZKE	142,00
1102010614	13742-1	RODRIGO NARDI RODRIGUES	142,00
1102010618	13753-7	JORGE ALBERTO RUSCHEL	142,00
1102010628	13783-9	EUGENIO BALDUINO ROTHEN	142,00
1102010650	13892-4	CARLOS HENRIQUE SCHIEFERDECKER	994,00
1102010655	13904-1	ROBERTO KUNDE LUDTKE	568,00
1102010658	13908-4	ANDERSON RODRIGO PEREIRA	564,63
1102010662	13924-6	CARLOS MATEUS RUSCHEL	142,00
1102010680	14015-5	EDSON LUIZ DE SOUZA CUNHA	852,00
1102010687	14032-5	EDUARDO AUGUSTO MARQUARDT	142,00
1102010700	14055-4	AIDA M.PARCANELLO OLIVEIRA	142,00
1102010701	14056-2	RICARDO MENEZES SPERB	142,00
1102010705	14062-7	JUSSARA RODRIGUES AVILA	852,00
1102010707	14064-3	CASSIO JAIR HACKENHAAR	568,00
1102010708	14070-8	JONAS FRANCISCO KIST	142,00
1102010712	14076-7	FABRICIO THOME	994,00

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1102010715	14083-0	RICARDO SENGER MICHEL	426,00
1102010718	14086-4	ALCEU LUIS BRUTSCHER	142,00
1102010720	14088-0	ANDRE GOSSLING JAVORSKI	142,00
1102010722	14091-0	MESSIAS KOTHE	710,00
1102010724	14093-7	ARMANDO SAKAI ARATANI	284,00
1102010747	14165-8	VICTOR LEONARDO KAMINSKI	426,00
1102010757	14196-8	ROBERTO ANDRE ETGES	142,00
1102010758	14197-6	FABIANA BRANDT	568,00
1102010764	14212-3	LUCIANA JURUENA EIDT	142,00
1102010766	14215-8	CARMELA LEHMANN	426,00
1102010769	14237-9	LAUDIR LAUREANO JAEGER	142,00
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	28.431,44
1102020004	10096-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.431,44
110205		JOIA/TITULO	733,32
1102050024	14164-0	ALEXANDRE LUIS HAESER	733,32
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	31,00
1102080109	13875-4	ARMIN ANTON LEDERER	31,00
110209		TAXA TORNEIOS	400,00
1102090013	12647-0	RUBENI PAVAO PEREIRA	50,00
1102090034	13112-1	LEONARDO CARVALHO ALVES	50,00
1102090041	13250-0	ANACIR MENDES JUNIOR	50,00
1102090090	13923-8	FREDERICO FORSTER WERNER	50,00
1102090091	14230-1	EDUARDO AUGUSTO MARQUARDT	50,00
1102090092	14232-8	IRAN FREITAS BARTH	50,00
1102090093	14238-7	LAUDIR LAUREANO JAEGER	50,00
1102090094	14239-5	ANDERSON RODRIGO PEREIRA	50,00
110215		ENCARGOS	114,00
1102150007	13422-8	ADRIANO ALZIR NAGEL	15,27
1102150013	13550-0	MARCELO SANTOS MENEZES	4,00
1102150077	14109-7	LUIZ EDMUNDO ASSMANN	7,33
1102150078	14131-3	CASSIO JAIR HACKENHAAR	75,53
1102150081	14211-5	MARTINA MORAES BORBA	11,87
110218		TAXA DE PUBLICIDADE	500,00
1102180003	14168-2	IRAN FREITAS BARTH	500,00
110220		TAXA ESCOLINHA DE TENIS	775,00
1102200020	14188-7	EDUARDO AUGUSTO MARQUARDT	100,00
1102200026	14210-7	VLADEMIR MOTA RODRIGUES	70,00
1102200029	14229-8	SERGIO INACIO GASSEN	100,00
1102200030	14231-0	LUIZ ALBERTO KEIPER DE C E SILVA	200,00
1102200031	14233-6	IRAN FREITAS BARTH	70,00
1102200032	14234-4	MARIANE OURIQUE FERREIRA	100,00
1102200033	14235-2	MICHELE RUSCHEL	100,00
1102200034	14236-0	EUGENIO BALDUINO ROTHEN	35,00
110221		CARTÃO DE CREDITO	22.202,70
1102210001	14100-3	CARTÃO DE CRÉDITO	22.202,70
13		NAO CIRCULANTE	1.342.869,02
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1301010001	12115-0	AÇÕES DA CRT	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.334.528,81
130201		CUSTO CORRIGIDO	3.008.644,53
1302010001	10105-2	CAMPO FUTEBOL-COBERTURA SINTÉTICA	103.315,00
1302010002	10106-0	COBERTURA QUADRAS	35.741,04
1302010003	12116-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	61.185,05
1302010004	12117-7	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	52.236,80
1302010005	12118-5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	47.439,86
1302010006	12119-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.128,45
1302010007	12120-7	MOTORES E MAQUINAS	24.019,75
1302010008	12121-5	MOVEIS E UTENSILIOS	307.987,75
1302010009	12122-3	PISCINA-GRAMA SINTETICA	3.100,00
1302010010	12123-1	PISCINAS	517.616,46
1302010011	12124-0	POÇO ARTESIANO	10.706,50
1302010012	12125-8	PREDIOS	1.159.089,32
1302010013	12126-6	QUADRAS	415.081,77
1302010014	12127-4	TERRENOS	192.040,30
1302010015	12342-0	REFORMULAÇÃO SEDE SOCIAL - EM ANDAMENTO	3.956,48
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.674.115,72
1302020001	10107-9	DA-CAMPO FUTEBOL-COBER.SINT	-66.608,77
1302020002	10108-7	DA-COBERTURA DAS QUADRAS	-34.109,70
1302020003	12128-2	DA-COMPUTADORES E PERIFERICOS	-56.358,49
1302020004	12129-0	DA-IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	-49.303,87
1302020005	12130-4	DA-INSTALAÇÕES ELETRICAS	-46.097,80

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1302020006	12131-2	DA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-65.105,30
1302020007	12132-0	DA-MOTORES E MAQUINAS	-18.659,56
1302020008	12133-9	DA-MOVEIS E UTENSILIOS	-179.208,66
1302020009	12134-7	DA-PISCINA-GRAMA SINTETICA	-3.098,74
1302020010	12135-5	DA-PISCINAS	-203.314,41
1302020011	12136-3	DA-POÇO ARTESIANO	-10.347,00
1302020012	12137-1	DA-PREDIOS	-641.358,72
1302020013	12138-0	DA-QUADRAS	-300.544,70
1303		INTANGIVEL	8.147,86
130301		PROJETOS	9.800,00
1303010001	12343-9	ACÚSTICO SALÃO DE FESTAS	4.800,00
1303010002	14155-0	ANTEPROJETO ARQUITETONICO DE QUADRAS ESPORTIVAS	5.000,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.652,14
1303020001	12344-7	(-) AMORTIZ.PROJETO ACÚSTICO	-1.652,14

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.653.559,33
21		PASSIVO CIRCULANTE	-88.818,77
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-88.818,77
210101		FORNECEDORES	-13.863,83
2101010008	12246-7	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	-158,69
2101010012	12252-1	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	-1.603,90
2101010019	12260-2	SIHMATEL MATERIAL ELETRICO LTDA	-314,29
2101010020	12261-0	BETO PEÇAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-716,00
2101010035	12289-0	HS MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO	-230,00
2101010050	12306-4	ALMIRO BAYER	-669,71
2101010055	12311-0	ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA	-1.663,89
2101010119	12888-0	TOPSING ADESIVOS ELETRONICOS LTDA	-320,00
2101010120	12889-9	CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-1.389,22
2101010132	12950-0	JH EQUIPAMENTOS LTDA	-799,00
2101010181	13097-4	COMERCIAL ELETRICA HAMMES EIRELI	-891,41
2101010217	13200-4	T K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - SOL PISCINAS	-361,00
2101010317	13761-8	MARCNARIA MACHADO LTDA	-750,00
2101010360	14081-3	MERCADO DA GELLADA LTDA EPP	-178,68
2101010362	14101-1	KOCH REBOBINAGENS - EIRELI	-640,00
2101010374	14166-6	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES DE FIXAÇÃO LTDA	-31,86
2101010378	14184-4	BOX DISTRIBUIDOR LTDA	-250,84
2101010380	14216-6	INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI	-1.005,34
2101010384	14227-1	R & T METAIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	-1.800,00
2101010385	14228-0	VERA LUISA CHAGAS DE FREITAS	-90,00
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-65.939,47
2101030003	10448-5	PROVISÃO FERIAS A PAGAR	-26.005,16
2101030004	10450-7	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	-12.930,39
2101030006	12139-8	PIS A RECOLHER	-228,94
2101030007	12140-1	PROVISÃO FGTS-FERIAS A PAGAR	-2.080,35
2101030009	12142-8	PROVISÃO INSS-FERIAS A PAGAR	-7.229,37
2101030011	12233-5	FGTS A RECOLHER	-1.938,42
2101030012	12234-3	INSS A RECOLHER	-10.831,69
2101030014	12236-0	PROVISÃO INSS D.TERCEIRO	-3.594,69
2101030015	12237-8	PROVISÃO FGTS D.TERCEIRO	-1.034,37
2101030020	12280-7	INSS A RECOLHER - CINDAPA SEGURANÇA	-507,76
2101030021	12284-0	INSS A RECOLHER CINDAPA VIGILANCIA	447,27
2101030029	12802-3	INSS A RECOLHER - DIRCEU CARLOS SCHIRMER - ME	-5,60
210105		EMPRESTIMOS	-4.088,39
2101050010	13504-6	BANRISUL S.A - CHEQUES	-4.088,39
210106		CREDORES DIVERSOS	-4.494,86
2101060001	10121-4	CREDORES DIVERSOS	-675,39
2101060015	13581-0	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-3.819,47
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-432,22
2101070001	12149-5	IRRF A RECOLHER	-156,77
2101070002	12150-9	ISSQN A RECOLHER	-115,40
2101070003	12281-5	IRRF A RECOLHER CINDAPA SEGURANÇA	-61,42
2101070004	12285-8	IRRF A RECOLHER CINDAPA VIGILANCIA	40,66
2101070005	12286-6	CSLL/PIS/COFINS CINDAPA VIGILANCIA	189,07
2101070006	12295-5	CSLL/PIS/COFINS CINDAPA SEGURANÇA	-285,59
2101070008	13101-6	CSLL/PIS/COFINS LDR VIGILANCA	-9,30
2101070012	13527-5	IRRF A RECOLOHER LDR VIGILANCIA LTDA	-4,50
2101070013	13633-6	CSLL/PIS/COFINS ARITEC COM. E INSTAL. ELETRIC. LTDA	-7,00
2101070018	14224-7	CSLL/PIS/COFINS JEFERSON POHLMANN	-21,97
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.564.740,56
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.292.729,55
240101		TITULOS	-1.292.729,55
2401010001	10180-0	TITULOS PATRIMONIAIS	-1.292.729,55
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-272.011,01
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-272.011,01
2402010002	12152-5	SUPERAVIT ACUMULADOS	-272.011,01

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	59.392,16
31		RECEITAS	-715.652,78
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-715.652,78
310101		RECEITAS SOCIAIS	-715.652,78
3101010001	10125-7	CONVITES	-400,27
3101010003	10126-5	MENSALIDADES	-661.088,82
3101010006	12155-0	RECEITAS DIVERSAS	-2.898,42
3101010009	12158-4	TAXA DE INSCRIÇÃO TORNEIOS	-4.754,42
3101010012	12161-4	TAXA DE TRANSF DE TITULOS	-900,00
3101010013	12162-2	TAXA INSCRIÇÃO SOCIO CONTRIB.	-3.100,00
3101010017	12166-5	TAXA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-8.265,77
3101010018	12251-3	TAXA OCUPAÇÃO SALÃO DE FESTAS	1.300,00
3101010022	13882-7	MATERIAIS ESPORTIVOS	-2.876,97
3101010023	14050-3	TX.ESCOLINHA TENIS	-23.610,01
3101010024	14111-9	TX.EQUIPE TENIS	-9.058,10
32		DESPESAS	775.044,94
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	775.044,94
320101		DESPESAS COM PESSOAL	312.500,48
3201010001	549-5	DECIMO TERCEIRO	13.205,39
3201010002	550-9	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.848,12
3201010004	552-5	CONTRIB.PREV.SOCIAL	62.229,52
3201010005	10133-8	DESPESAS DIVERSAS	1.295,60
3201010006	554-1	FERIAS	13.646,78
3201010007	10134-6	FGTS	14.464,43
3201010008	10135-4	HORAS EXTRAS	6.199,93
3201010011	12169-0	ORDENADOS E SALARIOS	136.251,13
3201010012	12170-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,24
3201010018	12176-2	UNIFORMES	147,00
3201010019	12177-0	VALE TRANSPORTE	3.034,05
3201010020	12253-0	UNIMED	2.213,38
3201010021	12262-9	EPIS	1.528,34
3201010022	12271-8	VALE ALIMENTAÇÃO	33.008,20
3201010025	12312-9	VALE COMBUSTIVEL	5.476,75
3201010028	12806-6	ADICIONAL NOTURNO	10,12
3201010030	12866-0	QUEBRA DE CAIXA	1.795,50
3201010032	13724-3	CIEE	6.660,00
320102		DESPESAS COM ESPORTES	78.608,72
3201020001	12178-9	CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL	27,00
3201020002	12179-7	CONSERVAÇÃO QUADRA TENIS	14.802,93
3201020006	12183-5	DESPESAS GERAIS - TENIS	7.111,59
3201020008	12185-1	MATERIAL ESPORTIVO TENIS	3.686,22
3201020014	12191-6	TAXAS INSCRIÇÕES TORNEIOS	2.051,80
3201020018	12340-4	PREMIAÇÕES	540,00
3201020021	13663-8	CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE	9.641,00
3201020023	13968-8	FEDERAÇÃO GAUCHA DE JUDO	14.000,00
3201020028	14156-9	TORNEIO DE TENIS	1.308,18
3201020029	14175-5	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	7.980,00
3201020030	14176-3	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	15.960,00
3201020031	14177-1	FEDERAÇÃO GAUCHA DE TENIS	1.500,00
320103		DESPESAS C/PISCINAS	11.373,42
3201030001	12192-4	CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	1.001,00
3201030004	12195-9	PRODUTOS QUIMICOS	2.826,00
3201030005	12196-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.075,00
3201030006	12197-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.471,42
320104		DESPESAS SOCIAIS	680,00
3201040007	13999-8	HOMENAGENS SOCIAIS	680,00
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	94.075,30
3201050001	12202-5	CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO	31.423,80
3201050005	12206-8	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.651,50
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.283,39
3201060001	12207-6	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	681,44
3201060002	12208-4	ASSINATURAS	1.491,51
3201060003	12209-2	COMUNICAÇÕES	3.505,38
3201060006	12213-0	DESPESAS DIVERSAS	446,99
3201060007	12214-9	DESPESAS JUDICIAIS	164,32
3201060008	12215-7	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	607,40
3201060009	12216-5	FRETES E CARRETOS	66,68
3201060011	12218-1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.454,55
3201060012	12219-0	MENSALIDADES/ANUIDADES	4.240,00
3201060013	12220-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.394,25
3201060014	12221-1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.323,50
3201060015	12247-5	INTERNET	2.379,09
3201060017	13806-1	SISTEMAS	9.259,30
3201060018	14195-0	PEDAGIOS	28,00
3201060019	14208-5	DESPESAS DE VIAGEM	240,98
320107		DESPESAS GERAIS	66.409,13
3201070001	12222-0	AGUA E ESGOTO	836,14

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3201070002	12223-8	ALUGUEIS	7.273,53
3201070003	12224-6	ENERGIA ELETRICA	47.425,59
3201070004	12225-4	MAT.CONSUMO E LIMPEZA	6.382,54
3201070005	12226-2	PREMIOS DE SEGUROS	4.491,33
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	230,57
3201080005	12231-9	OUTROS IMP E TAXAS MUNICIPAIS	230,57
320109		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	97.766,69
3201090001	12232-7	DEPRECIÇÕES	97.538,00
3201090002	12345-5	AMORTIZAÇÕES	228,69
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	13.205,68
3201100001	12327-7	DESPESAS BANCARIAS	12.850,25
3201100002	12328-5	JUROS PASSIVOS E/OU MULTAS	355,43
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-4.618,63
3201110001	12329-3	JUROS ATIVOS	-4.017,76
3201110003	12331-5	REND.APLIC.FINANCEIRAS	-600,87
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	44.530,19
3201120001	12916-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CINDAPA SEGURANÇA	34.476,76
3201120003	12918-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO	10.053,43
	TOTAL GERAL		0,00

**RESULTADO DO PERÍODO**

A T I V O	1.594.167,17
PASSIVO	-1.653.559,33
APURAÇÃO DO RESULTADO	59.392,16
DÉFICIT DO PERÍODO	59.392,16

ELENO HAUSMANN  
PRESIDENTE  
CPF 367.540.990-20ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA  
LUCIANO ANDRE MOENKE  
CRC 062747