Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.245.421,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	993.190,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	858.171,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.726,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.636,36D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	812.809,00D
732	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	131.453,00D
733	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIO ESPORTIVOS	681.355,92D
12	1.1.2	CREDITOS	135.018,98D
955	1.1.2.00	CARTAO DE CREDITO	10.338,30D
13	1.1.2.01	MENSALIDADES	23.072,50D
44	1.1.2.05	JOIA/TITULO	532,50D
26	1.1.2.08	TAXA OCUPAÇÃO DA CABANA	560,00D
52	1.1.2.09	TAXA TORNEIOS	160,00D
935	1.1.2.12	CONVITES	200,00D
941	1.1.2.15	ENCARGOS	5,91D
946	1.1.2.19	MATERIAIS DESPORTIVOS	40,00D
948	1.1.2.20	TAXA ESCOLINHA DE TENIS	460,00D
957	1.1.2.22	TAXA EQUIPE DE TENIS	290,00D
960	1.1.2.23	RECREAÇÃO INFANTIL	1.050,00D
968	1.1.2.26	TAXA ESCOLINHA BEACH TENNIS	286,00D
23	1.1.2.28	ADIANTAMENTOS EFETUADOS	97.346,77D
28	1.1.2.29	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	677,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.252.230,93D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	192,35D
89	1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	192,35D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.244.315,43D
112	1.2.3.01	CUSTO CORRIGIDO	3.966.267,25D
131	1.2.3.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.721.951,82C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	7.723,15D
146	1.2.4.1	INTANGIVEL	9.800,00D
975	1.2.4.12	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.076,85C

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.269.783,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.463.359,40C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	116.760,60C
200	2.1.1.02	CONVÊNIOS ESPORTIVOS	658.910,98C
203	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	140.049,94C
216	2.1.1.05	EMPRESTIMOS	535.037,70C
255	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	10.196,86C
259	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.403,32C
271	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	251.579,54C
273	2.2.0.1	EMPRESTIMOS	251.579,54C
275	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.554.844,89C
276	2.4.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.320.458,95C
277	2.4.0.10.1	TITULOS	1.320.458,95C
279	2.4.0.2	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	234.385,94C
280	2.4.0.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	234.385,94C

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
283	3	APURAÇÃO DO RESULTADO	24.362,08D
284	3.1	RECEITAS	1.316.834,07C
285	3.1.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.316.834,07C
286	3.1.0.10.1	RECEITAS SOCIAIS	1.316.834,07C
311	3.2	DESPESAS	1.341.196,15D
312	3.2.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.341.196,15D
313	3.2.0.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	572.555,35D
335	3.2.0.10.2	DESPESAS COM ESPORTES	122.347,98D
353	3.2.0.10.3	DESPESAS C/PISCINAS	145.247,56D
363	3.2.0.10.4	DESPESAS SOCIAIS	4.062,75D
366	3.2.0.10.5	DESPESAS PATRIMONIAIS	22.001,66D
369	3.2.0.10.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.864,69D
381	3.2.0.10.7	DESPESAS GERAIS	125.724,07D
388	3.2.0.10.8	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.093,66D
390	3.2.0.10.9	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	115.409,09D
403	3.2.0.11.0	DESPESAS FINANCEIRAS	38.262,19D
407	3.2.0.11.1	RECEITAS FINANCEIRAS	16.372,85C

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF: 367.540.990-20

LUCAS ARÊAS DE MARCO
Reg. no CRC - RS sob o No. SP-216772/O
CPF: 248.203.458-26