

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.192.956,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	949.819,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	805.648,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	12.739,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.638,08D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	782.271,24D
732	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	126.497,02D
733	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS ESPORTIVOS	655.774,22D
12	1.1.2	CREDITOS	144.171,25D
955	1.1.2.00	CARTAO DE CREDITO	13.772,77D
13	1.1.2.01	MENSALIDADES	27.100,00D
44	1.1.2.05	JOIA/TITULO	832,50D
26	1.1.2.08	TAXA OCUPAÇÃO DA CABANA	698,00D
52	1.1.2.09	TAXA TORNEIOS	760,00D
935	1.1.2.12	CONVITES	375,00D
941	1.1.2.15	ENCARGOS	205,91D
946	1.1.2.19	MATERIAIS DESPORTIVOS	88,00D
948	1.1.2.20	TAXA ESCOLINHA DE TENIS	220,00D
957	1.1.2.22	TAXA EQUIPE DE TENIS	430,00D
960	1.1.2.23	RECREAÇÃO INFANTIL	1.400,00D
965	1.1.2.24	TAXA PRE EQUIPE TENIS	300,00D
968	1.1.2.26	TAXA ESCOLINHA BEACH TENNIS	70,00D
972	1.1.2.27	TAXA JUDO	50,00D
23	1.1.2.28	ADIANTAMENTOS EFETUADOS	97.346,77D
28	1.1.2.29	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	522,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.243.136,58D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	192,35D
89	1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	192,35D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.235.253,75D
112	1.2.3.01	CUSTO CORRIGIDO	3.970.331,09D
131	1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.735.077,34C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	7.690,48D
146	1.2.4.1	INTANGIVEL	9.800,00D
975	1.2.4.12	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.109,52C

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.208.564,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.405.522,58C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	77.277,70C
200	2.1.1.02	CONVÊNIOS ESPORTIVOS	656.362,30C
203	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	135.149,60C
216	2.1.1.05	EMPRESTIMOS	524.687,00C
255	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	10.196,86C
259	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.849,12C
271	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	242.811,99C
273	2.2.0.1	EMPRESTIMOS	242.811,99C
275	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.560.229,89C
276	2.4.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.325.843,95C
277	2.4.0.10.1	TITULOS	1.325.843,95C
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	15.608,28D
284	3.1	RECEITAS	1.497.581,62C
285	3.1.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.497.581,62C
286	3.1.0.10.1	RECEITAS SOCIAIS	1.497.581,62C
311	3.2	DESPESAS	1.513.189,90D
312	3.2.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.513.189,90D
313	3.2.0.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	641.093,60D
335	3.2.0.10.2	DESPESAS COM ESPORTES	156.100,26D
353	3.2.0.10.3	DESPESAS C/PISCINAS	146.530,56D
363	3.2.0.10.4	DESPESAS SOCIAIS	4.642,75D
366	3.2.0.10.5	DESPESAS PATRIMONIAIS	38.789,66D
369	3.2.0.10.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.670,30D
381	3.2.0.10.7	DESPESAS GERAIS	132.879,52D
388	3.2.0.10.8	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.093,66D
390	3.2.0.10.9	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	128.567,28D
403	3.2.0.11.0	DESPESAS FINANCEIRAS	40.250,04D
407	3.2.0.11.1	RECEITAS FINANCEIRAS	18.427,73C

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