

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.195.818,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	965.839,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	821.236,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	17.889,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.935,33D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	791.412,03D
732	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	131.134,52D
733	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS ESPORTIVOS	660.277,51D
12	1.1.2	CREDITOS	144.603,44D
955	1.1.2.00	CARTAO DE CREDITO	19.153,83D
13	1.1.2.01	MENSALIDADES	25.306,24D
26	1.1.2.08	TAXA OCUPAÇÃO DA CABANA	64,58D
52	1.1.2.09	TAXA TORNEIOS	1.856,39D
935	1.1.2.12	CONVITES	100,00D
946	1.1.2.19	MATERIAIS DESPORTIVOS	93,33D
965	1.1.2.24	TAXA PRE EQUIPE TENIS	160,00D
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	2.229.978,39D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	192,35D
89	1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	192,35D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.222.128,23D
112	1.2.3.01	CUSTO CORRIGIDO	3.970.331,09D
131	1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.748.202,86C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	7.657,81D
146	1.2.4.1	INTANGIVEL	9.800,00D
975	1.2.4.12	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.142,19C

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.228.680,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.425.213,29C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	63.733,35C
200	2.1.1.02	CONVÊNIOS ESPORTIVOS	653.826,75C
203	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	178.311,38C
216	2.1.1.05	EMPRESTIMOS	517.067,14C
255	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	10.196,86C
259	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.077,81C
271	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	234.658,79C
273	2.2.0.1	EMPRESTIMOS	234.658,79C
275	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.568.808,09C
276	2.4.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.334.422,15C
277	2.4.0.10.1	TITULOS	1.334.422,15C
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	32.861,81D
284	3.1	RECEITAS	1.658.380,83C
285	3.1.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.658.380,83C
286	3.1.0.10.1	RECEITAS SOCIAIS	1.658.380,83C
311	3.2	DESPESAS	1.691.242,64D
312	3.2.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.691.242,64D
313	3.2.0.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	714.075,18D
335	3.2.0.10.2	DESPESAS COM ESPORTES	180.099,94D
353	3.2.0.10.3	DESPESAS C/PISCINAS	161.409,61D
363	3.2.0.10.4	DESPESAS SOCIAIS	6.439,87D
366	3.2.0.10.5	DESPESAS PATRIMONIAIS	53.336,54D
369	3.2.0.10.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.636,65D
381	3.2.0.10.7	DESPESAS GERAIS	136.248,95D
388	3.2.0.10.8	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.093,66D
390	3.2.0.10.9	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	141.725,47D
403	3.2.0.11.0	DESPESAS FINANCEIRAS	43.133,08D
407	3.2.0.11.1	RECEITAS FINANCEIRAS	19.956,31C

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