

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.210.982,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	989.463,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	814.451,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	33.989,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.653,10D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	744.809,16D
732	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	87.286,73D
733	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS ESPORTIVOS	657.522,43D
12	1.1.2	CREDITOS	175.012,01D
955	1.1.2.00	CARTAO DE CREDITO	25.065,45D
13	1.1.2.01	MENSALIDADES	33.096,48D
26	1.1.2.08	TAXA OCUPAÇÃO DA CABANA	65,36D
52	1.1.2.09	TAXA TORNEIOS	366,14D
946	1.1.2.19	MATERIAIS DESPORTIVOS	45,94D
23	1.1.2.28	ADIANTAMENTOS EFETUADOS	115.850,34D
28	1.1.2.29	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	522,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.221.518,85D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	192,35D
89	1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	192,35D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.213.701,36D
112	1.2.3.01	CUSTO CORRIGIDO	3.975.062,15D
131	1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.761.360,79C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	7.625,14D
146	1.2.4.1	INTANGIVEL	9.800,00D
975	1.2.4.12	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.174,86C

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.197.194,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.392.774,66C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	58.674,34C
200	2.1.1.02	CONVÊNIOS ESPORTIVOS	658.110,51C
203	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	160.115,49C
216	2.1.1.05	EMPRESTIMOS	503.167,14C
255	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	10.196,86C
259	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.510,32C
271	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	226.141,29C
273	2.2.0.1	EMPRESTIMOS	226.141,29C
275	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.578.278,09C
276	2.4.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.343.892,15C
277	2.4.0.10.1	TITULOS	1.343.892,15C
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	13.788,40C
284	3.1	RECEITAS	1.885.319,76C
285	3.1.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.885.319,76C
286	3.1.0.10.1	RECEITAS SOCIAIS	1.885.319,76C
311	3.2	DESPESAS	1.871.531,36D
312	3.2.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.871.531,36D
313	3.2.0.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	801.460,90D
335	3.2.0.10.2	DESPESAS COM ESPORTES	194.711,30D
353	3.2.0.10.3	DESPESAS C/PISCINAS	166.736,41D
363	3.2.0.10.4	DESPESAS SOCIAIS	7.219,87D
366	3.2.0.10.5	DESPESAS PATRIMONIAIS	65.363,12D
369	3.2.0.10.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.076,49D
381	3.2.0.10.7	DESPESAS GERAIS	141.781,93D
388	3.2.0.10.8	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.093,66D
390	3.2.0.10.9	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	154.916,07D
403	3.2.0.11.0	DESPESAS FINANCEIRAS	46.216,95D
407	3.2.0.11.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20.045,34C

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