

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.129.960,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	914.698,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	785.862,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	12.442,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.890,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	716.529,33D
732	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	90.917,26D
733	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS ESPORTIVOS	625.612,07D
12	1.1.2	CREDITOS	128.836,40D
955	1.1.2.00	CARTAO DE CREDITO	1.011,05D
13	1.1.2.01	MENSALIDADES	29.421,42D
26	1.1.2.08	TAXA OCUPAÇÃO DA CABANA	66,16D
52	1.1.2.09	TAXA TORNEIOS	447,70D
23	1.1.2.28	ADIANTAMENTOS EFETUADOS	97.367,77D
28	1.1.2.29	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	522,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.215.261,83D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	192,35D
89	1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	192,35D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.207.477,01D
112	1.2.3.01	CUSTO CORRIGIDO	3.981.995,73D
131	1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.774.518,72C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	7.592,47D
146	1.2.4.1	INTANGIVEL	9.800,00D
975	1.2.4.12	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.207,53C

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.129.960,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.000.504,92C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	77.494,40C
200	2.1.1.02	CONVÊNIOS ESPORTIVOS	632.186,88C
203	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	117.077,83C
216	2.1.1.05	EMPRESTIMOS	168.167,14C
259	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.578,67C
271	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	542.563,95C
273	2.2.0.1	EMPRESTIMOS	542.563,95C
275	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.586.891,72C
276	2.4.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.357.500,89C
277	2.4.0.10.1	TITULOS	1.357.500,89C
279	2.4.0.2	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	229.390,83C
280	2.4.0.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	229.390,83C

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
283	3	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.717,56C
284	3.1	RECEITAS	2.089.393,76C
285	3.1.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.089.393,76C
286	3.1.0.10.1	RECEITAS SOCIAIS	2.089.393,76C
311	3.2	DESPESAS	2.086.676,20D
312	3.2.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.086.676,20D
313	3.2.0.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	887.209,26D
335	3.2.0.10.2	DESPESAS COM ESPORTES	227.320,80D
353	3.2.0.10.3	DESPESAS C/PISCINAS	87.994,31D
363	3.2.0.10.4	DESPESAS SOCIAIS	8.909,87D
366	3.2.0.10.5	DESPESAS PATRIMONIAIS	178.577,01D
369	3.2.0.10.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.190,10D
381	3.2.0.10.7	DESPESAS GERAIS	147.295,24D
388	3.2.0.10.8	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.349,01D
390	3.2.0.10.9	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	168.106,67D
403	3.2.0.11.0	DESPESAS FINANCEIRAS	49.606,65D
407	3.2.0.11.1	RECEITAS FINANCEIRAS	21.882,72C

Balancete Mensal

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	2.717,56D
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.717,56D
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.717,56D
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.717,56D

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF: 367.540.990-20

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