

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 3.129.960,59D | 7.235.674,54 | 7.312.357,06 | 3.053.278,07D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 914.698,76D | 6.953.781,47 | 7.079.880,70 | 788.599,53D |
| 3 | DISPONÍVEL | 785.862,36D | 6.246.308,87 | 6.299.529,14 | 732.642,09D |
| 4 | CAIXA | 12.442,32D | 94.233,97 | 94.523,50 | 12.152,79D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 56.890,71D | 4.513.757,30 | 4.494.095,30 | 76.552,71D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 716.529,33D | 1.638.317,60 | 1.710.910,34 | 643.936,59D |
| 12 | CREDITOS | 128.836,40D | 707.472,60 | 780.351,56 | 55.957,44D |
| 955 | CREDITOS A RECEBER | 1.011,05D | 165.930,85 | 150.826,68 | 16.115,22D |
| 13 | MENSALIDADES | 29.736,87D | 475.682,45 | 472.137,10 | 33.282,22D |
| 26 | TAXA OCUPAÇÃO DA CABANA | 0,00 | 396,66 | 396,66 | 0,00 |
| 52 | TAXA TORNEIOS | 198,41D | 0,00 | 198,41 | 0,00 |
| 23 | ADIANTAMENTOS EFETUADOS | 97.367,77D | 65.462,64 | 156.270,41 | 6.560,00D |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 522,30D | 0,00 | 522,30 | 0,00 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.215.261,83D | 281.893,07 | 232.476,36 | 2.264.678,54D |
| 69 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 6.034,41 | 4.274,27 | 1.760,14D |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 6.034,41 | 4.274,27 | 1.760,14D |
| 88 | INVESTIMENTOS | 192,35D | 0,00 | 0,00 | 192,35D |
| 89 | OUTROS INVESTIMENTOS | 192,35D | 0,00 | 0,00 | 192,35D |
| 111 | IMOBILIZADO | 2.207.477,01D | 275.858,66 | 227.810,05 | 2.255.525,62D |
| 112 | CUSTO CORRIGIDO | 3.981.995,73D | 275.858,66 | 0,00 | 4.257.854,39D |
| 131 | DEPRECIações ACUMULADAS | 1.774.518,72C | 0,00 | 227.810,05 | 2.002.328,77C |
| 502 | INTANGÍVEL | 7.592,47D | 0,00 | 392,04 | 7.200,43D |
| 146 | INTANGIVEL | 9.800,00D | 0,00 | 0,00 | 9.800,00D |
| 975 | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 2.207,53C | 0,00 | 392,04 | 2.599,57C |

Lucas Arêas de Marco

Contador – CRC SP-216772/O-8 T-RS

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 149 | PASSIVO | 3.129.960,59C | 3.551.875,34 | 3.476.028,73 | 3.054.113,98C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.000.504,92C | 2.917.025,50 | 2.792.995,13 | 876.474,55C |
| 151 | FORNECEDORES | 77.494,40C | 1.221.052,34 | 1.230.240,46 | 86.682,52C |
| 200 | CONVÊNIOS ESPORTIVOS | 632.186,88C | 370.144,99 | 242.877,93 | 504.919,82C |
| 203 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS | 117.077,83C | 1.123.460,65 | 1.116.076,62 | 109.693,80C |
| 216 | EMPRESTIMOS | 168.167,14C | 161.820,37 | 159.173,85 | 165.520,62C |
| 259 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.578,67C | 40.547,15 | 44.626,27 | 9.657,79C |
| 271 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 542.563,95C | 264.127,36 | 107.641,62 | 386.078,21C |
| 273 | EMPRESTIMOS | 542.563,95C | 264.127,36 | 106.805,71 | 385.242,30C |
| 526 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 | 835,91 | 835,91C |
| 275 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.586.891,72C | 370.722,48 | 575.391,98 | 1.791.561,22C |
| 276 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.357.500,89C | 231,14 | 141.457,42 | 1.498.727,17C |
| 279 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 229.390,83C | 370.491,34 | 433.934,56 | 292.834,05C |

Lucas Arêas de Marco
Contador – CRC SP-216772/O-8 T-RS