

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.038.490,91D
ATIVO CIRCULANTE	411.221,54D
DISPONIBILIDADES	125.255,86D
CAIXA	1.814,54D
Caixa Secretaria	365,46D
Caixa Financeiro	1.449,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.571,88D
Banco Brasil c/c 2163-6	661,06D
Banco do Brasil c/c 2163-6	661,06D
Banco Banrisul	812,04D
Banrisul 06.076532.1-1	812,04D
Banco Santander	769,00D
Santander cc 13-000249-4	769,00D
Caixa Economica Federal	404,69D
Caixa Economica Federal c/c 23	404,69D
HSBC / Bradesco - C/C 599-69	109,92D
Bradesco 0895-8 Mercado Energia	109,92D
Projetos PROESPORTE	64.815,17D
Banrisul 06.177002.0-8-Infantojuvenil de Tênis ATC	64.814,17D
Banrisul 06.178879.0-1 Equipe Infantojuvenil de Judô ATC	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585,46D
Banco Santander- Aplicação Automatica Max Empresarial	585,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS	55.283,98D
Aplicação Projeto Equipe Infantojuvenil de Judô ATC	55.283,98D
CRÉDITOS A RECEBER	256.612,62D
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	250.092,65D
Recebimento Cartoes STONE Credito	245.974,65D
Recebimento Cartoes STONE Debito	4.118,00D
ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.078,52D
Adiantamento a Fornecedores	202,00D
Adiantamento funcionario Afastado	3.477,00D
Adiantamentos Salários	399,52D
Adiantamento Convênio Supermercado	399,52D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.441,45D
Cofins a Recuperar	126,62D
FGTS a Compensar	261,82D
INSS FUNRURAL a compensar	89,04D
PIS s/ Folha a Restituir	1.963,97D
ESTOQUES	17.650,30D
MERCADORIAS PARA REVENDAS	17.650,30D
Estoque Copa	17.650,30D
CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	11.702,76D
DESPESAS ANTECIPADAS	11.702,76D
Premio de Seguros	11.702,76D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.627.269,37D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	485.763,57D
PROCESSO JUDICIAL EM ANDAMENTO	430.759,76D
Processo contra a União	430.759,76D
ATIVOS DE USO-COMODATO	55.003,81D
Dispenser - Higiene e Limpeza	35.679,02D
Móveis e Utensílios - Geladeiras	19.324,79D
INVESTIMENTOS	138,08D
INVESTIMENTOS	138,08D
Participações Societárias	138,08D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMOBILIZADO	9.055.168,98D
IMOBILIZADO DE USO	12.841.619,37D
Terrenos	2.786.142,00D
Prédios	2.058.680,00D
Instalações	2.539.957,87D
Complexo Poliesportivo	2.645.299,52D
Equipamentos de Informatica	249.756,11D
Mesas Cadeira e Armarios	281.684,92D
Equipamentos Esportivos	910.017,16D
Maquinas Motores Equipamentos Diversos	362.012,34D
Condicionadores de Ar e Ventiladores	273.986,45D
Móveis e Utensílios	258.938,22D
Bens Olaria Restaurante	145.774,80D
Software	5.140,00D
Campo de futebol	110.074,33D
Reforma Quadras de Tênis	177.744,21D
Investimento em TI-Sistema Wi-Fi	36.411,44D
(-) Depreciações	3.786.450,39C
(-) Instalações	2.167.376,82C
(-) Equipamentos de Informática	230.475,92C
(-) Mesas, Cadeiras e Armários	197.945,76C
(-) Equipamentos Esportivos	552.873,94C
(-) Máquinas Motores e Equipamentos Diversos	207.171,78C
(-) Condicionadores de Ar e Ventiladores	210.319,48C
(-) Móveis e Utensílios	174.109,02C
(-) Software	5.140,00C
(-) Bens Restaurante Olaria	38.873,28C
(-) Sistema Wi-Fi	2.164,39C
INTANGIVEL	9.416,97D
MARCAS E PATENTES	9.416,97D
Marcas e Patentes	9.416,97D
OBRAS EM ANDAMENTO-Salão de Futebol	65.781,77D
CUSTO MAT. DE CONSTRUÇÃO-Salão de Futebol	12.917,08D
Materiais de Construção Diversos	12.917,08D
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL-Salão de Futebol	35.519,73D
Salários OBRA	35.519,73D
ENCARGOS SOCIAIS-Salão de Futebol	16.044,96D
Contribuição INSS	12.684,67D
Contribuição FGTS	2.986,96D
Contribuição PIS	373,33D
SERVIÇOS DE TERCEIROS-Salão de Futebol	1.300,00D
Mão de Obra de Terceiros	1.300,00D
OBRAS EM ANDAMENTO	11.000,00D
CUSTO MAT. DE CONSTRUÇÃO- Vestiários Temporada	11.000,00D
Materiais de Construção Diversos	11.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	10.038.490,91C
PASSIVO CIRCULANTE	835.853,61C
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	694.751,43C
FORNECEDORES	34.099,52C
Comercio de Bicletas Wendland Ltda	14.000,00C
Contempôanea Contábil Ltda	7.124,85C
Convenio Supermercado Rede Super	5.244,39C
Garra Segurança Ltda - ME	691,20C
Prohosp At. a Saude Ltda-Protege	2.437,76C
Selbetti Gestão de Documnetos SA	2.242,01C
Vigillare Sist. Monitoramento Ltda	2.359,31C
PARCELAMENTOS	14.970,00C
Parcelamento INSS Obra	14.970,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.072,56C
Salários a Pagar	108.264,00C
Salários a Pagar-OBRA	4.844,00C
Pensão Alimentícia a Pagar	543,01C
RPA a Pagar	2.421,55C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	99.856,69C
ICMS a pagar	3.493,08C
Pis Folha de Pgto a Recolher	2.105,73C
IRRF a Recolher s/ Notas	130,04C
IRRF s/folha a Recolher	3.768,18C
Tributos Federais (INSS e IR folha)	72.773,76C
FGTS a Recolher	16.658,55C
Obrigações Sindicais a Recolher	37,74C
CSRF a Recolher s/ Notas	373,94C
ISSQN a Recolher	515,67C
PROVISÕES	251.596,51C
Provisão de Férias	239.169,80C
Provisão de 13º Salário	12.426,71C
PROJETOS EM ANDAMENTOS	120.099,15C
Projeto Equipe Infantojuvenil de Judô ATC	55.284,98C
Projeto Equipe Infantojuvenil de Tênis ATC	64.814,17C
CONTRATOS ALUGUÉIS-SALÃO NOBRE	48.649,50C
20.04.03 Jacson Hindersmann CTR 06/20	2.500,00C
20.07.17 Lilliane Espinosa de Mello CTR 63/19	750,00C
20.07.18 Lilliane Espinosa de Mello CTR 62/19	1.500,00C
20.07.24 Sergio Luiz Copetti CTR 86/17	1.326,00C
20.08.01 Cirangelo Paulo Carvalho e CIA LTDA CTR 103/18	2.213,00C
20.08.08 Gustavo Fotos CTR 89/18	2.212,00C
20.08.22 Sarturi Estudio Fotografico Click CTR 93/18	3.620,00C
20.08.29 Grau Formaturas CTR 57/17	6.145,00C
20.09.05 Luiz Eduardo Venter da Costa CTR 40/19	4.159,00C
20.09.05 Sarturi Estudio Fotografico CTR 08/20	680,00C
20.12.12 Geanine Perez Menezes da Silva CTR 95/19	2.028,00C
21.01.16 Ensaio Estudio Fotografico CTR 34/18	3.276,00C
21.01.30 Ensaio Estudio Fotografico CTR 95/18	2.213,00C
21.02.20 Caroline Machado Cadona (Gustavo Fotos) CTR 69/1	1.560,00C
21.02.26.27 Focus Produtora de Evento	5.000,00C
21.07.16 Fernanda Frazzon Fruet Ltda CTR 104/18	1.505,00C
24.07.06 Luiz Carlos da Silva Pinto CRT 44/2022	5.525,00C
23.02.11 Larissa Perini Serpa CRT 16/2021	2.437,50C
CONTRATOS ALUGUÉIS-SALÃO FESTAS	8.142,50C
20.10.10 Serena Correa Vallandro CTR 41/19	1.475,00C
20.10.18 Roberto Schneider Garcia CTR 88/18	2.965,00C
20.12.11 Karine Marques Ferreira CTR 72/18	550,00C
21.08.20 Maria Regina Hoff dos Santos Meurer CTR 117/17	390,00C
23.01.21 Sergio Pitterini Lorenzoni CRT 28/2022	487,50C
23.08.26 Luisa Neto Vargas CRT 45/2022	2.275,00C
CONTRATOS ALUGUÉIS-SALÃO BRENNER	1.265,00C
21.12.04 Milene do Amaral Flores CTR 93/19	290,00C
23.03.19 Carla da Rosa Oliveira CRT 26/2022	975,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	141.102,18C
BANCO CONTA EMPRESTIMO	131.947,40C
BNDES Banrisul 20001049 - Programa Emergencial de Suporte a Empregos - PESE	20.104,75C
BNDES Banrisul 20001900 - Programa Emergencial de Suporte a Empregos - PESE	20.617,72C
BNDES Banrisul 2020026846 - Programa Emergencial de Suporte a Empregos - PESE	35.490,80C
BNDES Banrisul 2020029067 - Programa Emergencial de Suporte a Empregos - PESE	34.772,20C
Emprestimo Banrisul 03/2021 CP	20.961,93C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.154,78C
Banco Banrisul	5.631,78C
STONE Credito- aguardando fechamento copa eventos	1.880,00C
STONE Debito- aguardando fechamento copa eventos	1.643,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	568.098,95C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	82.335,38C
PARCELAMENTOS	82.335,38C
Parcelamento INSS Obra	82.335,38C
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	485.763,57C
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	430.759,76C
Processo conta a União	430.759,76C
CONTRATOS DE COMODATO	55.003,81C
Dispenser - Higiene e Limpeza	35.679,02C
Móveis e Utensílios - Geladeira	19.324,79C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.634.538,35C
PATRIMONIO SOCIAL	8.509.911,12C
PATRIMONIO SOCIAL	8.509.911,12C
Patrimonio Social	8.839.029,59C
Ajuste de Exercícios Anteriores	329.118,47D
DEFICITS/ SUPERAVITS ACUMULADOS	124.627,23C
Superávit do Exercício	124.627,23C


FLAVIO LENZ DE MACEDO
Presidente
CPF: 560.659.650-49

ANDRE BATISTELLA
PACHECO:0093582307
7
Assinado de forma digital por
ANDRE BATISTELLA
PACHECO:00935823077
Dados: 2024.09.16 15:01:37 -03'00'

ANDRE BATISTELLA PACHECO
Reg. no CRC - RS sob o No. 9092209
CPF: 009.358.230-77