

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.248.104,82D
ATIVO CIRCULANTE	1.220.696,75D
DISPONIBILIDADES	816.140,84D
CAIXA	4.935,23D
Caixa Secretaria	2.484,37D
Caixa Financeiro	2.450,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.098,29D
Banco Banrisul	31,14D
Banrisul 06.076532.0-3	31,14D
Banco Santander	870,00D
Santander cc 13-000249-4	870,00D
Caixa Economica Federal	1.245,21D
Caixa Economica Federal c/c 23	1.245,21D
HSBC / Bradesco - C/C 599-69	910,94D
Bradesco 0895-8 Mercado Energia	910,94D
Projetos PROESPORTE	41,00D
Banrisul 06.181044.0-4 Projeto Tênis 2023	41,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	749.005,47D
Banco Banrisul - Aplicação Automatica	229.811,92D
Banco do Brasil- Aplicação Automática	148.302,00D
Banco Itaú- Aplicação Automática	219.652,54D
Banco Santander- Aplicação Automatica Max Empresarial	43.128,53D
Santander- Aplicação Fundo DI Premium/Advanced	108.110,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS	59.101,85D
Aplicação Banrisul 06.181044.0-4 Projeto Tênis 2023	59.101,85D
CRÉDITOS A RECEBER	356.081,45D
CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	348.357,70D
Recebimento Cartoes REDE Credito	342.932,20D
Recebimento Cartoes REDE Debito	5.425,50D
ADIANTAMENTOS A RECEBER	5.282,30D
Adiantamento a Fornecedores	1.805,30D
Adiantamentos Salários	3.477,00D
Adiantamento funcionário Afastado	3.477,00D
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	24.887,05D
MERCADORIAS PARA REVENDAS	24.887,05D
Estoque Copa	24.887,05D
CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	23.587,41D
DESPESAS ANTECIPADAS	23.587,41D
Premio de Seguros	23.587,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.027.408,07D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.467,29D
ATIVOS DE USO-COMODATO	102.467,29D
Computadores e periféricos	40.944,00D
Dispenser - Higiene e Limpeza	42.198,50D
Móveis e Utensílios - Geladeiras	19.324,79D
INVESTIMENTOS	138,08D
INVESTIMENTOS	138,08D
Participações Societárias	138,08D
IMOBILIZADO	8.826.111,09D
IMOBILIZADO DE USO	13.478.630,53D
Terrenos	2.786.142,00D

X

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Prédios	2.058.680,00D
Instalações	2.569.366,07D
Complexo Poliesportivo	2.675.199,52D
Equipamentos de Informatica	261.268,17D
Mesas Cadeira e Armarios	301.489,74D
Equipamentos Esportivos	941.237,59D
Maquinas Motores Equipamentos Diversos	376.106,14D
Condicionadores de Ar e Ventiladores	304.048,38D
Móveis e Utensílios	295.588,27D
Bens Olaria Restaurante	145.774,80D
Software	5.140,00D
Campo de futebol	138.098,33D
Reforma Quadras de Tênis	177.744,21D
Investimento em TI-Sistema Wi-Fi	80.223,64D
Reforma Quadras de Tênis Cobertas	45.825,80D
Reforma Quadras de Tênis II	44.261,56D
Salão de Futebol	272.436,31D
(-) Depreciações	4.652.519,44C
(-) Instalações	2.676.294,94C
(-) Equipamentos de Informática	238.105,42C
(-) Mesas, Cadeiras e Armários	215.411,59C
(-) Equipamentos Esportivos	645.295,00C
(-) Máquinas Motores e Equipamentos Diversos	244.313,28C
(-) Condicionadores de Ar e Ventiladores	239.416,27C
(-) Móveis e Utensílios	194.401,21C
(-) Software	5.140,00C
(-) Bens Restaurante Olaria	53.450,76C
(-) Sistema Wi-Fi	15.146,82C
(-) Prédios	82.347,24C
(-) Salão de Futebol	6.810,90C
(-) Campo de futebol	717,08C
(-) Quadras Esportivas	35.668,93C
INTANGIVEL	9.416,97D
MARCAS E PATENTES	9.416,97D
Marcas e Patentes	9.416,97D
OBRAS EM ANDAMENTO	89.274,64D
CUSTO MAT. DE CONSTRUÇÃO- Vestiários Temporada	89.274,64D
Materiais de Construção Diversos	89.274,64D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	10.248.104,82C
PASSIVO CIRCULANTE	847.457,29C
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	847.457,29C
FORNECEDORES	38.989,59C
Casa dos Reparos Hidraulicos Ltda Me	359,00C
Contemporanea Contábil Ltda	7.498,56C
Convenio Supermercado Rede Super	3.192,24C
D Berlato e Cia Ltda ME	1.490,00C
Domínio Sistema Contábil Ltda	957,22C
Esalit Casa e Construção Ltda	140,00C
Hipersul Produtos de Limpeza Eireli	588,10C
Iolanda Araujo Ferreira dos Santos	900,00C
Kronus Ind. de Maq. e Equip. Ltda	1.187,38C
M Marangoni e Cia Ltda	462,00C
Mainz do Brasil Com. de Cervejas Especiais	630,00C
Newco SM - Empresa Jornalística Ltda	98,66C
Ourense do Brasil Ind. Art. Metal Ltda	8.154,69C
Prohosp At. a Saude Ltda-Protege	2.408,84C
Sergio Luiz Walter	88,20C
SM Micro-Rodrigo de Avilla Dotto ME	5.920,00C
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	2.440,84C
Vigillare Sist. Monitoramento Ltda	2.473,86C
PARCELAMENTOS	14.970,00C
Parcelamento INSS Obra	14.970,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	146.797,34C
Salários a Pagar- ACADEMIA	20.020,00C
Salários a Pagar- ADMINISTRATIVO	36.142,00C
Salários a Pagar- AQUÁTICO	10.761,00C
Salários a Pagar- LIMPEZA	25.928,04C
Salários a Pagar- LUTAS	6.319,00C
Salários a Pagar- MANUTENÇÃO	12.589,00C
Salários a Pagar- PORTARIA	14.019,00C
Salários a Pagar- TÊNIS	11.023,00C
Pensão Alimentícia a Pagar	592,90C
RPA a Pagar	2.456,40C
Salários a Pagar- OBRAS EM GERAL	6.947,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	123.635,57C
ICMS a pagar	1.092,80C
Pis Folha de Pgto a Recolher	2.558,84C
IRRF a Recolher s/ Notas	57,98C
Tributos Federais (INSS e IR folha)	97.993,08C
FGTS a Recolher	20.312,65C
Obrigações Sindicais a Recolher	40,38C
CSRF a Recolher s/ Notas	158,30C
ISSQN a Recolher	748,74C
Pis a Recolher s/ Receitas Extraordinárias	120,01C
Cofins a Recolher s/ Receitas Extraordinárias	552,79C
PROVISÕES	379.462,15C
Provisão de Férias	369.483,75C
Provisão FGTS s/ 13º Salario	8.864,28C
Provisão Pis s/ 13º Salário	1.114,12C
PROJETOS EM ANDAMENTOS	59.142,93C
Projeto Tênis 2023	59.142,93C
OUTROS DÉBITOS	24.332,71C
Seguros a Pagar	24.332,71C
CONTRATOS ALUGUÉIS-SALÃO NOBRE	53.482,00C
20.04.03 Jacson Hindersmann CTR 06/20	2.500,00C
20.07.17 Liliane Espinosa de Mello CTR 63/19	750,00C
20.07.18 Liliane 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
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
24.07.06 Luiz Carlos da Silva Pinto CRT 44/2022	5.525,00C
25.06.28 Gabriela Winckler Lenz de Macedo CRT 05/2023	8.775,00C
CONTRATOS ALUGUÉIS-SALÃO FESTAS	5.380,00C
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
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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	162.347,67C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	59.880,38C
PARCELAMENTOS	59.880,38C
Parcelamento INSS Obra	59.880,38C
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	102.467,29C
CONTRATOS DE COMODATO	102.467,29C
Computadores e periféricos	40.944,00C
Dispenser - Higiene e Limpeza	42.198,50C
Móveis e Utensílios - Geladeira	19.324,79C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.238.299,86C
PATRIMONIO SOCIAL	8.634.538,35C
PATRIMONIO SOCIAL	8.634.538,35C
Patrimonio Social	8.963.656,82C
Ajuste de Exercícios Anteriores	329.118,47D
DEFICITS/ SUPERAVITS ACUMULADOS	603.761,51C
Superávit do Exercício	603.761,51C


FLAVIO LENZ DE MACEDO
Presidente
CPF: 560.659.650-49

ANDRE BATISTELLA
PACHECO:00935823077
Assinado de forma digital por ANDRE BATISTELLA PACHECO:00935823077
Dados: 2024.06.10 12:31:54 -03'00'
ANDRE BATISTELLA PACHECO
Reg. no CRC - RS sob o No. 9092209
CPF: 009.358.230-77