

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	32.858.808,18D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	186.876,86D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	186.876,86D
1.1.1.1		DISPONIVEL	91.865,33D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	83.034,68D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA FINANCEIRO	13.925,54D
1.1.1.1.01.0002	00002	CHEQUES/CAIXA ANA-DOUGLAS-LUIS	1.068,40D
1.1.1.1.01.0007	2000	CHEQUE PRE-DATADOS CONTROLE RENATA	68.040,74D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1.084,40D
1.1.1.1.02.0003	1006	BANCO BANRISUL - CONTA A	1.083,40D
1.1.1.1.02.0004	1012	BANCO BANRISUL - GESTAO DE	1,00D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	7.746,25D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BANRISUL C/APLIC	7.746,25D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	33.348,83D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	33.348,83D
1.1.1.2.01.0002	1835	CARTAO - BANRICOMPRAS	463,63D
1.1.1.2.01.0003	1848	CARTAO - ELO	5.005,09D
1.1.1.2.01.0004	1824	CARTAO - VISA	15.873,07D
1.1.1.2.01.0005	1836	CARTAO - MASTERCARD	12.002,93D
1.1.1.2.01.0006	1825	CARTAO VERDECARD	4,11D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	61.662,70D
1.1.1.5.01		DEVEDORES DIVERSOS	22.107,24D
1.1.1.5.01.0001	13	CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	22.107,24D
1.1.1.5.03		DEPOSITOS CAUCIONADOS	39.199,67D
1.1.1.5.03.0001	1780	VLR RETIDO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	29.371,16D
1.1.1.5.03.0002	9401	DEPOSITO RECURSAL RICARDO OLIVEIRA	9.828,51D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU	355,79D
1.1.1.5.06.0005	313	PIS, COFINS E CSSL (5952) A COMPENSAR	355,79D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	32.671.931,32D
1.3.3		INVESTIMENTOS	2.185,00D
1.3.3.3		PERMANENTE	2.185,00D
1.3.3.3.01		PARTIC EM FUNDOS DE INVEST	2.185,00D
1.3.3.3.01.0001	43	ACOES BANSICREDI	1.135,00D
1.3.3.3.01.0002	44	FUNDO CAPITALIZACAO BANRISUL	1.050,00D
1.3.5		IMOBILIZADO	32.669.746,32D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	33.872.407,78D
1.3.5.1.01		CUSTO CORRIGIDO	33.872.407,78D

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1.3.5.1.01.0001	51	BOMBAS DE CALOR, EQUIPAMENTOS EM	398.513,07D
1.3.5.1.01.0002	1765	BENFEITORIAS, OBRAS MANUTENCOES DE	145.362,28D
1.3.5.1.01.0003	1338	APARELHOS DE SOM	13.144,00D
1.3.5.1.01.0004	1779	CAMERAS DE MONITORAMENTO	28.249,20D
1.3.5.1.01.0005	53	CADEIRAS, GUARDA SOL, OBJETOS PISCINA	57.731,00D
1.3.5.1.01.0006	1763	CENTRAL TELEFONICA, RADIOS, CELULARES	19.070,06D
1.3.5.1.01.0007	49	COMPUTADORES E SISTEMAS	65.343,00D
1.3.5.1.01.0008	46	INSTALA., SALAS, PITA BOLAO, REFORMAS	11.527.520,44D
1.3.5.1.01.0009	47	MAQUINAS E EQUIP. DE ESCRITORIO	102.052,99D
1.3.5.1.01.0010	50	MOVEIS E UTENSILIOS	224.275,14D
1.3.5.1.01.0011	48	OBRA CAIXEIRINHO - SALAS	136.606,58D
1.3.5.1.01.0012	1786	OBRA PISCINA	132.199,93D
1.3.5.1.01.0013	52	PROJETO, CAIXEIRINHO OBRA DINECH	301.340,09D
1.3.5.1.01.0014	45	TERRENOS	20.721.000,00D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.202.661,46C
1.3.5.3.01.0002	59	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS, PREDIOS	994.166,13C
1.3.5.3.05.0001	55	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPAMENTOS	15.556,82C
1.3.5.3.05.0002	54	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	150.410,78C
1.3.5.3.10.0001	58	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	39.883,23C
1.3.5.3.10.0004	57	(-) DEPREC ACUM COMPUT. E SISTEMA	2.644,50C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2		PASSIVO	32.858.808,18C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.473.158,44C
2.1.1		EXIGIBILIDADES A CURTO PRAZO	1.110.480,70C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	152.420,25C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	136.431,76C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE CONTAS A PAGAR	136.431,76C
2.1.1.5.40		VERBAS DEPARTAMENTOS	15.988,49C
2.1.1.5.40.0001	9383	JUDO	2.074,93C
2.1.1.5.40.0002	9384	NATAÇÃO	8.495,25C
2.1.1.5.40.0003	9385	DTG	3.167,72C
2.1.1.5.40.0005	9397	ESCOTEIRO	878,62C
2.1.1.5.40.0006	9398	BOLAO	1.371,97C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E ACORDOS	958.060,45C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS E ACORDOS	958.060,45C
2.1.1.7.01.0001	1843	ANTONIO COLPO	463.570,19C
2.1.1.7.01.0002	1833	EMPRESTIMO BUFFET DONA LAURA	88.406,11C
2.1.1.7.01.0004	1852	EMPRESTIMO DA GOLDSZTEIN	39.280,64C
2.1.1.7.01.0005	1858	ACORDO TRABALHISTA FELISBERTO COLPO	98.845,58C
2.1.1.7.01.0009	1855	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTAS	70.645,25C
2.1.1.7.01.0011	91	WILMAR COLETTE CAMPOS	6.453,29C
2.1.1.7.01.0014	9379	ACORDO CONTRIBUICOES SINDICATO	0,01C
2.1.1.7.01.0015	9380	ACORDO PROCESSO TRABALHISTA JOAES	33.149,75C
2.1.1.7.01.0016	9381	ANTONIO COLPO ACORDO	19.000,00C
2.1.1.7.01.0017	9382	KLAUBER DALCERO POMPEO	2.000,00C
2.1.1.7.01.0018	9388	ACORDO CEEE	40.831,00C
2.1.1.7.01.0020	9391	ACORDO VITOR HUGO CHAGAS DA COSTA	53.947,31C
2.1.1.7.01.0021	9393	PARCELAMENTO HONORARIOS TRIBUTARIOS	12.538,86C
2.1.1.7.01.0022	9405	ACORDO JULIO DE SOUZA OLIVEIRA	16.200,00C
2.1.1.7.01.0023	9407	ANA MARIA CAMARA	6.409,23C
2.1.1.7.01.0028	9445	BANRISUL - SALDO DEVEDOR	6.783,23C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	445,21C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	445,21C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	445,21C
2.1.3.1.01.0021	78	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	100,24C
2.1.3.1.01.0032	81	CONTRIBUICAO SOCIAL	344,97C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.186.860,91C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	82.760,93C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.760,93C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	58.467,00C
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS A PAGAR	9.765,50C
2.1.5.1.01.0006	1515	PENSAO ALIM. A PAGAR	292,42C
2.1.5.1.01.0008	00546	SALARIOS A PAGAR EXERCICIO ANTERIORES	8.000,00C
2.1.5.1.01.0009	9390	FERIAS A PAGAR - ACOES INDIRETA	6.236,01C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	2.104.099,98C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.471.959,88C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	340.393,41C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRRF A RECOLHER	210.270,44C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.833,16C
2.1.5.3.01.0005	5034	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	72.643,09C
2.1.9		PROVISÕES	175.371,62C
2.1.9.1		PROVISÕES	175.371,62C
2.1.9.1.01		PROVISÕES P/ DESPESAS C/PESSOAL	175.371,62C
2.1.9.1.01.0001	74	PROVISAO PARA FERIAS	117.417,86C
2.1.9.1.01.0003	76	PROVISAO P/INSS S/FERIAS	45.318,97C
2.1.9.1.01.0004	77	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	12.634,79C
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.322.546,49C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	5.322.546,49C
2.3.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.322.546,49C
2.3.1.1.01		PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS A	5.322.546,49C
2.3.1.1.01.0001	00196	PROFUT PROCESSO 640276857	3.851.186,01C
2.3.1.1.01.0002	00197	PERT PROCESSO 625526473	790.370,77C
2.3.1.1.01.0003	00198	PERT II PROCESSO 011100130031682091800	220.516,70C
2.3.1.1.01.0004	94	FGTS PARCELAMENTO L/P	232.549,93C
2.3.1.1.01.0005	1687	TAXA IPTU PARCELAMENTO L/P	16.112,85C
2.3.1.1.01.0006	1767	PARC. DMAE, AGUA	211.810,23C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	24.063.103,25C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.315.614,25C
2.5.1.3.01		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	5.315.614,25C
2.5.1.3.01.0003	97	PATRIMONIO SOCIAL	5.315.614,25C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	26.658.118,55C
2.5.7.1		RESERVAS DE LUCROS	1.343.665,47C
2.5.7.1.01		RESERVAS DE CAPITAL	1.343.665,47C
2.5.7.1.01.0001	101	COR.MONET DO CAPITAL REALIZADO	1.343.665,47C
2.5.7.2.01		RESERVAS DE REAVALIACAO	25.314.453,08C
2.5.7.2.01.0001	103	REAVALIACAO DO ATIVO PROPRIO	25.314.453,08C
2.5.9		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.910.629,55D
2.5.9.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	304.771,12C
2.5.9.1.01		SUPERAVITS	304.771,12C
2.5.9.1.01.0001	110	SUPERAVITS NO EXERCICIO 2019	42.645,52C
2.5.9.1.01.0003	9377	SUPERAVITS NO EXERCICIO 2018	3.555,69C
2.5.9.1.01.0004	9406	SUPERAVITS EXERCICIO ANTERIOR	13.416,64C
2.5.9.1.01.0005	9447	SUPERAVITS EXERCICIO 2020	245.153,27C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2.5.9.2.01		(-) DEFICITS ACUMULADOS	8.215.400,67D
2.5.9.2.01.0001	111	DEFICITS ACUM EXERCICIOS ANTERIORES	3.243.975,69D
2.5.9.2.01.0002	1831	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	4.971.424,98D

PORTO ALEGRE / RS, 06 de Junho de 2022

Responsável:

LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY

CPF: 238.273.430-20

PRESIDENTE

Responsável contábil:

EVERTON MACHADO DE OLIVEIRA

CPF: 650.702.080-04 CRC: RS-54196

Everton Machado de Oliveira

CRC/RS 054196/O-2

CPF 650.702.080-04

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	245.153,27C
3.1		LUCRO OPERACIONAL	245.153,27C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	245.153,27C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	3.059.776,31C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	3.059.776,31C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA	3.113.115,26C
3.1.1.1.1.1.01		REMUNERACAO DOS ESPACOS	1.387.423,65C
3.1.1.1.1.1.01.01	1357	ACADEMIA AEROSTEP	115.274,98C
3.1.1.1.1.1.01.03	1580	ALUGUEL AREA GREEN OFFICE GOLDSZTEIN	796.499,72C
3.1.1.1.1.1.01.04	9408	CONVENIO WOLLENS	225.000,00C
3.1.1.1.1.1.01.05	1591	BAR DAS PISCINAS	3.900,00C
3.1.1.1.1.1.01.06	9412	CHURRASQUEIRA (COVID)	60,00C
3.1.1.1.1.1.01.07	1377	BUFFET DONA LAURA	114.772,32C
3.1.1.1.1.1.01.09	1579	CHURRASQUEIRA DO DTG	1.188,25C
3.1.1.1.1.1.01.10	1643	LITTLE KICKERS	2.840,62C
3.1.1.1.1.1.01.12	1509	ESTACIONAMENTO	17.796,50C
3.1.1.1.1.1.01.13	1358	GINASIO DE ESPORTES	2.856,00C
3.1.1.1.1.1.01.14	1370	LOCACAO QUIOSQUE	1.540,00C
3.1.1.1.1.1.01.15	1886	MOTIVA-A-CAO	58.906,83C
3.1.1.1.1.1.01.18	1368	RESTAURANTE PANELINHA	31.855,00C
3.1.1.1.1.1.01.19	1369	SALAO DE EVENTOS	9.700,00C
3.1.1.1.1.1.01.20	1590	SALAO SOCIAL	3.300,00C
3.1.1.1.1.1.01.23	1887	SALAO DAS PISCINAS	1.500,00C
3.1.1.1.1.1.01.25	1596	MUAI THAY	433,43C
3.1.1.1.1.1.02		RECETAS COM TAXAS	288.593,04C
3.1.1.1.1.1.02.01	1830	TAXA BOLAO	2.447,50C
3.1.1.1.1.1.02.02	1828	TAXA CAMISETA	65,00C
3.1.1.1.1.1.02.03	1603	TAXA CARTEIRA SOCIAL	9.369,00C
3.1.1.1.1.1.02.04	1628	TAXA CONVIDADOS POR SOCIOS	9.525,00C
3.1.1.1.1.1.02.06	1630	TAXA DE REINGRESSO	25.065,15C
3.1.1.1.1.1.02.07	1632	TAXA DEPARTAMENTAL	19.791,28C
3.1.1.1.1.1.02.08	1633	TAXA DEPENDENTE 0 A 9 ANOS	114,25C
3.1.1.1.1.1.02.09	1634	TAXA DEPENDENTES 10 A 18 ANOS	119.513,36C
3.1.1.1.1.1.02.10	1665	TAXA DEPENDENTES INDIRETOS	52.711,00C
3.1.1.1.1.1.02.12	1605	TAXA REFORMA PISCINA	36,00C
3.1.1.1.1.1.02.13	1822	TAXA TOUCA	1.225,50C
3.1.1.1.1.1.02.14	1686	TAXA TRANSF. DE TITULOS	2.565,00C
3.1.1.1.1.1.02.15	1818	TAXA UNIFORME	1.041,00C
3.1.1.1.1.1.02.16	1607	TAXA CHAMADA EXTRA PROJETO ELETRICO	45.124,00C
3.1.1.1.1.1.03		RECETAS COM ESCOLINHAS	204.144,21C
3.1.1.1.1.1.03.01	1841	ATLETA INFANTIL - SOCIO	11.320,25C
3.1.1.1.1.1.03.02	1626	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	51.666,96C
3.1.1.1.1.1.03.03	1629	ESCOLA DE NATACAO	122.366,00C
3.1.1.1.1.1.03.04	1840	PRE-EQUIP E SOCIO	14.271,00C
3.1.1.1.1.1.03.05	1606	PROJETO ESCOLAR	955,00C
3.1.1.1.1.1.03.07	1846	FUNCIONAL	3.565,00C
3.1.1.1.1.1.04		MENS. ATLETA NAT. MASTER - FEDERADO	61.015,00C

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.1.1.1.1.04.01	1618	MENS. ATLETA NAT. MASTER - FEDERADO	61.015,00C
3.1.1.1.1.1.05		RECITAS COM VENDA DE TITULOS	285.251,80C
3.1.1.1.1.1.05.01	1710	TITULO CONTRIBUINTE FAMILIAR	183.585,55C
3.1.1.1.1.1.05.02	1625	TITULO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	89.856,25C
3.1.1.1.1.1.05.03	1623	TITULO PROPRIETARIO-PATRIMONIAL	11.810,00C
3.1.1.1.1.1.30		RECITAS	885.117,56C
3.1.1.1.1.1.30.02	1142	MENSAL. MILITANTE DEPTO BOLA O	4.251,50C
3.1.1.1.1.1.30.08	113	MENSAL. DE ASSOC. PROPRIETARIOS	303.532,48C
3.1.1.1.1.1.30.09	00567	MENSAL. DE ASSOC. CONTRIBUINTE	173.856,68C
3.1.1.1.1.1.30.10	972	MENSAL. CONTRIB. FAMILIAR	190.558,70C
3.1.1.1.1.1.30.11	964	MENSAL. ASPIRANTE E UNIVERSITARIO	5.495,00C
3.1.1.1.1.1.30.17	1784	ATLETA PROJETO	200,00C
3.1.1.1.1.1.30.18	00566	MENSAL. DE ASSOC. CONTRIB. INDIVIDUAL	97.644,75C
3.1.1.1.1.1.30.19	577	MENSALIDADE SÓCIO ATLETA INFANTIL	877,00C
3.1.1.1.1.1.30.21	974	RECETA NAO IDENTIFICADA	7.660,00C
3.1.1.1.1.1.30.22	114	JUDO	4.284,00C
3.1.1.1.1.1.30.23	115	PATINACAO	42.322,00C
3.1.1.1.1.1.30.24	116	PILATES	20.732,20C
3.1.1.1.1.1.30.25	975	BASQUETE	13.880,00C
3.1.1.1.1.1.30.26	976	TRIATHLON	6.970,00C
3.1.1.1.1.1.30.27	977	YOGA	180,00C
3.1.1.1.1.1.30.29	979	ESCOTEIROS	1.934,00C
3.1.1.1.1.1.30.30	1143	RECETA DEPARTAMENTO	3.000,00C
3.1.1.1.1.1.30.35	9402	MENSALIDADE A PROJUS	6.899,25C
3.1.1.1.1.1.30.36	9403	PROGRAMA 60+	840,00C
3.1.1.1.1.1.50		RECITAS COM PROMOCOES SOCIAIS	1.570,00C
3.1.1.1.1.1.50.03	1503	BAILE DE ANIVERSARIO DO CLUBE	150,00C
3.1.1.1.1.1.50.16	9404	MASCARAS COVID-19	1.420,00C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA	53.338,95D
3.1.1.1.1.3.10		DEVOLUCOES DE VENDAS	52.378,95D
3.1.1.1.1.3.10.10	00286	CANCELAMENTO DE TITULOS	403,12D
3.1.1.1.1.3.10.12	1827	DESCONTO CORTESIA	41.986,56D
3.1.1.1.1.3.10.13	377	DEVOL DE MENSALIDADES	8.189,27D
3.1.1.1.1.3.10.14	9371	DEVOLUCAO DE LOCACAO	1.800,00D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	960,00D
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	960,00D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECITAS	2.458.382,20D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.458.382,20D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.458.382,20D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	69.315,03D
3.1.1.3.1.1.01.01	151	COMISSOES S/VENDAS DE TITULOS	61.210,70D
3.1.1.3.1.1.01.06	154	DESP. COM PROPAGANDA E DIVULGACAO	50,00D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	52,36D
3.1.1.3.1.1.01.21	00344	DESPESAS COM INTERNET	8.001,97D
3.1.1.3.1.1.02		DESPESAS COM EVENTOS	558,50D
3.1.1.3.1.1.02.04	9370	BAILE DE ANIVERSARIOS	558,50D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	1.541.509,54D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	419.151,78D
3.1.1.3.1.1.03.02	4	HRS SALAR CONTRATO 1	121.801,26D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	79.939,08D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	240.810,34D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	89.332,76D
3.1.1.3.1.1.03.07	6	HRS SALARIO CONTRATO 3	1.202,92D
3.1.1.3.1.1.03.08	7	DIAS SALARIO C/A TESTADO	3.417,65D
3.1.1.3.1.1.03.09	5022	DSR S/COMISSOES	2.127,54D
3.1.1.3.1.1.03.10	23	ADICIONAL NOTURNO	3.615,84D
3.1.1.3.1.1.03.11	60	COMISSOES	14.158,57D
3.1.1.3.1.1.03.12	161	RESCISOES DE CONTRATO	10.122,01D
3.1.1.3.1.1.03.13	62	% QUEBRA DE CAIXA	9.378,12D
3.1.1.3.1.1.03.14	65	% PREMIO ASSIDUIDADE	5.174,90D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	132.390,15D
3.1.1.3.1.1.03.17	83	ADICIONAL PERICULOSIDADE	8.444,87D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	65.565,08D
3.1.1.3.1.1.03.19	82	% ADICIONAL INSALUBR.	47.852,47D
3.1.1.3.1.1.03.20	86	% QUINQUENIO	17.302,34D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	29.511,53D
3.1.1.3.1.1.03.22	00580	PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.659,21D
3.1.1.3.1.1.03.23	120	INTEGR VARIAV S/REPOUSO E/OU H EXTRA	20.747,20D
3.1.1.3.1.1.03.24	165	ESTAGIARIOS E CURSOS, TREINAMENTOS	1.578,59D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	1.317,29D
3.1.1.3.1.1.03.29	305	FERIAS PROPORCIONAIS-RESC	3.998,90D
3.1.1.3.1.1.03.31	521	GRATIFICACAO CARGO CONFIA	29.218,87D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.293,98D
3.1.1.3.1.1.03.35	910	RT - INTEGRACAO VARIACAO S/REPOUSO -	2.327,05D
3.1.1.3.1.1.03.36	4050	RT FERIAS GOZADAS COMPETENCIA	9.621,92D
3.1.1.3.1.1.03.37	4052	RT DEVOL. INSS RECIBO FERIAS	3.447,39D
3.1.1.3.1.1.03.38	5002	15% PREP AULA TREINADOR	3.030,79D
3.1.1.3.1.1.03.39	5003	HRS CONTRATO ESTAGIO	1.330,00D
3.1.1.3.1.1.03.40	5004	HRS CONTRATO ESTAGIO 2	106,14D
3.1.1.3.1.1.03.41	5005	10% PREP AULA TREINADOR	6.081,47D
3.1.1.3.1.1.03.42	5025	RT MEDIA PREP AULA TREINADOR - FERIAS	361,43D
3.1.1.3.1.1.03.46	5027	DSR S/AD NOTURNO	623,56D
3.1.1.3.1.1.03.48	5038	BOLSA AUXILIO ESTAGIO	4.244,47D
3.1.1.3.1.1.03.52	168	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL CURSOS	168,00D
3.1.1.3.1.1.03.54	349	13 SALARIO	66.756,59D
3.1.1.3.1.1.03.62	63	TROCO DO MES	300,00D
3.1.1.3.1.1.03.63	8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	803,66D
3.1.1.3.1.1.03.65	1276	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	34.312,09D
3.1.1.3.1.1.03.66	8550	13 SALARIO RESCISAO	2.642,71D
3.1.1.3.1.1.03.85	301	DIAS SALDO SALARIO-RESC	3.691,41D
3.1.1.3.1.1.03.86	306	FERIAS INDENIZADAS - RESC.	2.626,08D
3.1.1.3.1.1.03.91	3120	INSALUBRIDADE - RESC	671,59D
3.1.1.3.1.1.03.92	4000	RT FERIAS GOZADAS - FERIAS	16.266,11D
3.1.1.3.1.1.03.93	4007	RT ADICIONAL INSALUBRIDADE - FERIAS	1.315,13D
3.1.1.3.1.1.03.94	4010	RT MEDIA QUINQUENIO - FERIAS	2.233,89D
3.1.1.3.1.1.03.95	4013	RT 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL - FERIAS	5.924,44D
3.1.1.3.1.1.03.97	9366	RT - CARGO DE CONFIANCA - FERIAS	804,83D
3.1.1.3.1.1.03.98	9367	DIAS COBERTURA DE FERIAS	705,54D
3.1.1.3.1.1.04		DESPESAS COM ESPACOS ESCOLINHAS	76.886,57D
3.1.1.3.1.1.04.01	1888	BASQUETE	11.530,10D
3.1.1.3.1.1.04.02	1661	DESPESAS COM JUDO	4.998,65D

Balanco Patrimonial

SIA INFORMATICA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.04.04	1655	DESP. COM ESCOLA DE PATINACAO	26.137,10D
3.1.1.3.1.1.04.07	1701	DESPESAS COM PILATES	19.326,82D
3.1.1.3.1.1.04.08	1885	ESCOTEIROS	2.420,00D
3.1.1.3.1.1.04.10	1884	TRIATHLON	4.862,00D
3.1.1.3.1.1.04.14	1892	DESP. COM FUNCIONAL	1.038,47D
3.1.1.3.1.1.04.15	1893	DANÇA	4.485,60D
3.1.1.3.1.1.04.16	9400	PROGRAMA 60+	2.087,83D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	770.112,56D
3.1.1.3.1.1.06.02	992	USO GERAL (ALIMENTOS)	4.271,53D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	SERVIÇOS CONTRATADOS	131.960,25D
3.1.1.3.1.1.06.04	317	GAS DE COZINHA	130,00D
3.1.1.3.1.1.06.07	1128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	1.630,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	11.156,37D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	DESP. ENERGIA ELETRICA	303.298,60D
3.1.1.3.1.1.06.14	1153	AGUA POTAVEL	539,00D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	EQUIPAMENTOS PARA COMODATO	3.332,96D
3.1.1.3.1.1.06.16	350	CARTEIRINHAS SOCIAIS E CRACHAS	3.600,01D
3.1.1.3.1.1.06.17	177	DESP. COM CONDUCAO TAXI, ONIBUS	576,39D
3.1.1.3.1.1.06.18	175	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	11.178,42D
3.1.1.3.1.1.06.19	1025	DESP. COM FARMACIA	1.276,85D
3.1.1.3.1.1.06.20	1095	DESP. ANIVERSARIOS, CONFRA TERNIZACOES	416,97D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	MAT. LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO	7.987,70D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.822,72D
3.1.1.3.1.1.06.25	372	HONORARIOS PROFISSIONAIS	62.820,69D
3.1.1.3.1.1.06.26	1026	MATERIAL P/CONSERVACAO PISCINA	20.173,10D
3.1.1.3.1.1.06.27	179	DESPESAS POSTAIS	1.134,69D
3.1.1.3.1.1.06.28	1045	MATERIAL TIPOGRAFICO	903,60D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	912,29D
3.1.1.3.1.1.06.31	1090	OUTROS SERVICOS E ENTULHOS	980,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	181	TAXAS, APELACAO, AUTENTICACAO	1.368,61D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	19.495,13D
3.1.1.3.1.1.06.37	00550	COMBUSTIVEIS, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO	166,00D
3.1.1.3.1.1.06.40	1254	BRINDES E TROFEUS	80,00D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	10.449,05D
3.1.1.3.1.1.06.43	1671	IPTU E TAXA DE LIXO	9.033,38D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	2.850,00D
3.1.1.3.1.1.06.46	1089	FERRAMENTAS, MANUTENCAO E CHAVES	391,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	1390	MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.721,93D
3.1.1.3.1.1.06.52	1674	FEDERACAO DE NATACAO	842,80D
3.1.1.3.1.1.06.53	1675	FEDERACAO DE BOLAO	354,90D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	33.371,41D
3.1.1.3.1.1.06.55	9375	DESP, TAXA CHAMADA EXTRA - PROJETO	30.152,38D
3.1.1.3.1.1.06.56	9392	CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	30.732,93D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESPESAS	356.240,84D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO	402.304,07D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO	384,00C
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	384,00C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	384,00C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	402.688,07D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	22.567,44D
3.1.1.5.1.3.01.04	1859	ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS DE	29.268,30D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01.05	1860	ENCARGOS SOBRE INSS/IR/PIS - CIRCULANTE	55.954,34D
3.1.1.5.1.3.01.08	1834	ENCARGOS, JUROS, MULTAS PERT	29.658,86D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	129.266,34D
3.1.1.5.1.3.01.19	1775	JUROS A PROP. PARCELAMENTO IMPOSTOS	107.301,10D
3.1.1.5.1.3.01.22	1814	TAXAS SOBRE CARTOES	28.671,69D
3.1.1.5.7		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS	46.063,23C
3.1.1.5.7.1		RECETAS EVENTUAIS	46.063,23C
3.1.1.5.7.1.01		RECETAS EVENTUAIS	46.063,23C
3.1.1.5.7.1.01.22	1346	RECUPERACAO DE AGUA	2.512,76C
3.1.1.5.7.1.01.23	1027	RECUPERACAO DE ENERGIA	32.338,77C
3.1.1.5.7.1.01.24	1312	RECUPERACAO DESPESAS BOLETO	11.211,70C

PORTO ALEGRE / RS, 06 de Junho de 2022

Responsável:

LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY

CPF: 238.273.430-20

PRESIDENTE

Responsável contábil: CRC/RS-054196/O-2

EVERTON MACHADO DE OLIVEIRA

CPF: 650.702.080-04 CRC: RS-54196