

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	32.890.965,54D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	208.034,22D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	208.034,22D
1.1.1.1		DISPONIVEL	124.352,54D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	111.184,70D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA FINANCEIRO	27.662,38D
1.1.1.1.01.0002	00002	CHEQUES/CAIXA ANA-DOUGLAS-LUIS	476,39D
1.1.1.1.01.0007	2000	CHEQUE PRE-DATADOS CONTROLE RENATA	83.045,93D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	13.167,84D
1.1.1.1.02.0001	1004	BANCO BANRISUL - CONTA CLUBE	5.246,60D
1.1.1.1.02.0002	1005	BANCO DO BRASIL	11,22D
1.1.1.1.02.0003	1006	BANCO BANRISUL - CONTA A	7.910,02D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	39.132,18D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	39.132,18D
1.1.1.2.01.0002	1835	CARTAO - BANRICOMPRAS	1.210,02D
1.1.1.2.01.0003	1848	CARTAO - ELO	2.460,15D
1.1.1.2.01.0004	1824	CARTAO - VISA	11.190,95D
1.1.1.2.01.0005	1836	CARTAO - MASTERCARD	24.271,06D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	44.549,50D
1.1.1.5.01		DEVEDORES DIVERSOS	21.452,24D
1.1.1.5.01.0001	13	CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	21.452,24D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	604,26D
1.1.1.5.02.0001	16	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	604,26D
1.1.1.5.03		DEPOSITOS CAUCIONADOS	22.137,21D
1.1.1.5.03.0001	1780	VLR RETIDO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	22.137,21D
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	32.682.931,32D
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	32.680.746,32D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	33.883.407,78D
1.3.5.1.01		CUSTO CORRIGIDO	33.883.407,78D
1.3.5.1.01.0001	51	BOMBAS DE CALOR, EQUIPAMENTOS EM	409.513,07D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
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	CADERAS, 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	32.890.965,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.571.250,23 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES A CURTO PRAZO	1.668.625,74 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	102.916,45 C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	98.048,65 C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE CONTAS A PAGAR	98.048,65 C
2.1.1.5.40		VERBAS DEPARTAMENTOS	4.867,80 C
2.1.1.5.40.0001	9383	JUDO	2.113,73 C
2.1.1.5.40.0002	9384	NATAÇÃO	160,96 C
2.1.1.5.40.0003	9385	DTG	167,72 C
2.1.1.5.40.0005	9397	ESCOTEIRO	1.053,42 C
2.1.1.5.40.0006	9398	BOLÃO	1.371,97 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E ACORDOS	1.565.709,29 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS E ACORDOS	1.565.709,29 C
2.1.1.7.01.0001	1843	ANTONIO COLPO	334.769,74 C
2.1.1.7.01.0002	1833	EMPRESTIMO BUFFET DONA LAURA	223.241,08 C
2.1.1.7.01.0004	1852	EMPRESTIMO DA GOLDSZTEIN	396.443,51 C
2.1.1.7.01.0005	1858	ACORDO TRABALHISTA FELISBERTO COLPO	148.261,36 C
2.1.1.7.01.0006	1844	JARBAS ALAOR MARIA	4.000,00 C
2.1.1.7.01.0009	1855	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTAS	70.645,25 C
2.1.1.7.01.0011	91	WILMAR COLETTE CAMPOS	72.610,85 C
2.1.1.7.01.0014	9379	ACORDO CONTRIBUIÇÕES SINDICATO	0,01 C
2.1.1.7.01.0015	9380	ACORDO PROCESSO TRABALHISTA JOAES	51.938,71 C
2.1.1.7.01.0016	9381	ANTONIO COLPO ACORDO	31.000,00 C
2.1.1.7.01.0017	9382	KLAUBER DALCERO POMPEO	10.973,75 C
2.1.1.7.01.0018	9388	ACORDO CEEE	129.200,20 C
2.1.1.7.01.0019	9389	ACORDO ELCI CAMARGO	6.066,89 C
2.1.1.7.01.0020	9391	ACORDO VITOR HUGO CHAGAS DA COSTA	86.557,94 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	445,21 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	445,21 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	445,21 C
2.1.3.1.01.0021	78	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	100,24 C
2.1.3.1.01.0032	81	CONTRIBUICAO SOCIAL	344,97 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.797.086,22 C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	103.164,01 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	103.164,01 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	85.636,90 C
2.1.5.1.01.0006	1515	PENSAO ALIM. A PAGAR	291,10 C
2.1.5.1.01.0008	00546	SALARIOS A PAGAR EXERCICIO ANTERIORES	11.000,00 C
2.1.5.1.01.0009	9390	FERIAS A PAGAR - ACOES INDIRETA	6.236,01 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.693.922,21 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.127.401,95 C

Balço Patrimonial

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	301.156,94C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRRF A RECOLHER	194.667,81C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.833,16C
2.1.5.3.01.0005	5034	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	61.862,35C
2.1.9		PROVISÕES	105.093,06C
2.1.9.1		PROVISÕES	105.093,06C
2.1.9.1.01		PROVISÕES P/ DESPESAS C/PESSOAL	105.093,06C
2.1.9.1.01.0001	74	PROVISAO PARA FERIAS	73.783,77C
2.1.9.1.01.0003	76	PROVISAO P/INSS S/FERIAS	23.831,22C
2.1.9.1.01.0004	77	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	7.478,07C
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.501.265,33C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	5.501.265,33C
2.3.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.501.265,33C
2.3.1.1.01		PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS A	5.501.265,33C
2.3.1.1.01.0001	00196	PROFUT PROCESSO 640276857	3.915.728,99C
2.3.1.1.01.0002	00197	PERT PROCESSO 625526473	789.316,46C
2.3.1.1.01.0003	00198	PERT II PROCESSO 011100130031682091800	322.843,34C
2.3.1.1.01.0004	94	FGTS PARCELAMENTO L/P	237.287,13C
2.3.1.1.01.0005	1687	TAXA IPTU PARCELAMENTO L/P	24.279,18C
2.3.1.1.01.0006	1767	PARC. DMAE, AGUA	211.810,23C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	23.818.449,98C
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	8.155.282,82D
2.5.9.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	59.617,85C
2.5.9.1.01		SUPERAVITS	59.617,85C
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
2.5.9.2.01		(-) DEFICITS ACUMULADOS	8.214.900,67D
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	4.970.924,98D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas**Número Cód.Red. Nome da Conta Saldo Atual****PORTO ALEGRE / RS, 06 de Junho de 2022**

Responsável:

LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY

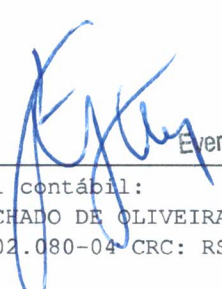
CPF: 238.273.430-20

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

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	42.645,52C
3.1		LUCRO OPERACIONAL	42.645,52C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	42.645,52C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	4.334.456,21C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	4.334.456,21C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA	4.438.742,86C
3.1.1.1.1.1.01		REMUNERACAO DOS ESPACOS	1.447.361,93C
3.1.1.1.1.1.01.01	1357	ACADEMIA AEROSTEP	195.217,40C
3.1.1.1.1.1.01.03	1580	ALUGUEL AREA GREEN OFFICE GOLDSZTEIN	715.560,75C
3.1.1.1.1.1.01.05	1591	BAR DAS PISCINAS	7.100,00C
3.1.1.1.1.1.01.07	1377	BUFFET DONA LAURA	110.884,26C
3.1.1.1.1.1.01.09	1579	CHURRASQUEIRA DO DTG	13.416,75C
3.1.1.1.1.1.01.10	1643	LITTLE KICKERS	11.396,00C
3.1.1.1.1.1.01.12	1509	ESTACIONAMENTO	97.577,00C
3.1.1.1.1.1.01.13	1358	GINASIO DE ESPORTES	20.689,50C
3.1.1.1.1.1.01.14	1370	LOCACAO QUIOSQUE	7.375,00C
3.1.1.1.1.1.01.15	1886	MOTIVA-ACAO	182.872,45C
3.1.1.1.1.1.01.18	1368	RESTAURANTE PANELINHA	38.936,82C
3.1.1.1.1.1.01.19	1369	SALAO DE EVENTOS	23.625,00C
3.1.1.1.1.1.01.20	1590	SALAO SOCIAL	12.329,00C
3.1.1.1.1.1.01.23	1887	SALAO DAS PISCINAS	10.050,00C
3.1.1.1.1.1.01.25	1596	MUAI THAY	332,00C
3.1.1.1.1.1.02		RECETAS COM TAXAS	479.488,29C
3.1.1.1.1.1.02.01	1830	TAXA BOLAO	2.145,00C
3.1.1.1.1.1.02.02	1828	TAXA CAMISETA	690,00C
3.1.1.1.1.1.02.03	1603	TAXA CARTEIRA SOCIAL	24.576,25C
3.1.1.1.1.1.02.04	1628	TAXA CONVIDADOS POR SOCIOS	15.237,50C
3.1.1.1.1.1.02.06	1630	TAXA DE REINGRESSO	40.635,50C
3.1.1.1.1.1.02.07	1632	TAXA DEPARTAMENTAL	43.182,55C
3.1.1.1.1.1.02.08	1633	TAXA DEPENDENTE 0 A 9 ANOS	252,25C
3.1.1.1.1.1.02.09	1634	TAXA DEPENDENTES 10 A 18 ANOS	156.985,99C
3.1.1.1.1.1.02.10	1665	TAXA DEPENDENTES INDIRETOS	48.768,50C
3.1.1.1.1.1.02.12	1605	TAXA REFORMA PISCINA	1.101,00C
3.1.1.1.1.1.02.13	1822	TAXA TOUCA	3.182,00C
3.1.1.1.1.1.02.14	1686	TAXA TRANSF. DE TITULOS	3.055,00C
3.1.1.1.1.1.02.15	1818	TAXA UNIFORME	4.384,00C
3.1.1.1.1.1.02.16	1607	TAXA CHAMADA EXTRA PROJETO ELETRICO	135.292,75C
3.1.1.1.1.1.03		RECETAS COM ESCOLINHAS	542.954,28C
3.1.1.1.1.1.03.01	1841	ATLETA INFANTIL - SOCIO	15.343,50C
3.1.1.1.1.1.03.02	1626	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	151.059,97C
3.1.1.1.1.1.03.03	1629	ESCOLA DE NATACAO	326.997,86C
3.1.1.1.1.1.03.04	1840	PRE-EQUIP E SOCIO	31.126,00C
3.1.1.1.1.1.03.05	1606	PROJETO ESCOLAR	15.532,50C
3.1.1.1.1.1.03.07	1846	FUNCIONAL	2.894,45C
3.1.1.1.1.1.04		MENS. ATLETA NAT. MASTER - FEDERADO	112.596,70C
3.1.1.1.1.1.04.01	1618	MENS. ATLETA NAT. MASTER - FEDERADO	112.596,70C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
RECITAS COM VENDA DE TITULOS			506.175,13C
3.1.1.1.1.1.05			357.044,69C
3.1.1.1.1.1.05.01	1710	TITULO CONTRIBUINTE FAMILIAR	128.461,04C
3.1.1.1.1.1.05.02	1625	TITULO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	20.669,40C
3.1.1.1.1.1.05.03	1623	TITULO PROPRIETARIO-PATRIMONIAL	
RECITAS			1.315.324,05C
3.1.1.1.1.1.30			6.720,75C
3.1.1.1.1.1.30.02	1142	MENSAL. MILITANTE DEPTO BOLAO	410.522,45C
3.1.1.1.1.1.30.08	113	MENSAL. DE ASSOC. PROPRIETARIOS	301.030,75C
3.1.1.1.1.1.30.09	00567	MENSAL. DE ASSOC. CONTRIBUINTE	156.704,70C
3.1.1.1.1.1.30.10	972	MENSAL. CONTRIB. FAMILIAR	7.609,50C
3.1.1.1.1.1.30.11	964	MENSAL. ASPIRANTE E UNIVERSITARIO	118,80C
3.1.1.1.1.1.30.17	1784	ATLETA PROJETO	107.013,00C
3.1.1.1.1.1.30.18	00566	MENSAL. DE ASSOC. CONTRIB. INDIVIDUAL	304,50C
3.1.1.1.1.1.30.19	577	MENSALIDADE SÓCIO ATLETA INFANTIL	3.894,00C
3.1.1.1.1.1.30.20	272	RECETA COM CONVÊNIOS	11.122,40C
3.1.1.1.1.1.30.21	974	RECETA NAO IDENTIFICADA	10.895,00C
3.1.1.1.1.1.30.22	114	JUDO	131.597,20C
3.1.1.1.1.1.30.23	115	PATINACAO	72.077,50C
3.1.1.1.1.1.30.24	116	PILATES	55.295,00C
3.1.1.1.1.1.30.25	975	BASQUETE	14.627,50C
3.1.1.1.1.1.30.26	976	TRIATHLON	5.258,00C
3.1.1.1.1.1.30.27	977	YOGA	7.246,00C
3.1.1.1.1.1.30.29	979	ESCOTEIROS	250,00C
3.1.1.1.1.1.30.30	1143	RECETA DEPARTAMENTO	155,00C
3.1.1.1.1.1.30.33	9387	CORRIDA	12.882,00C
3.1.1.1.1.1.30.34	9395	DANCA CRIATIVA	
RECITAS COM PROMOCOES SOCIAIS			34.842,48C
3.1.1.1.1.1.50			13.452,50C
3.1.1.1.1.1.50.03	1503	BAILE DE ANIVERSARIO DO CLUBE	16.730,00C
3.1.1.1.1.1.50.05	1421	FESTA DO CHOPP	200,00C
3.1.1.1.1.1.50.06	1411	FESTA JUNINA-ARRAIAL	4.400,00C
3.1.1.1.1.1.50.07	1412	JANTAR ÁRABE	60,00C
3.1.1.1.1.1.50.12	1425	JANTAR ITALIANO	0,02D
3.1.1.1.1.1.50.14	1426	GALETO INTEGRACAO	
(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA			104.286,65D
3.1.1.1.1.3			
DEVOLUCOES DE VENDAS			98.586,65D
3.1.1.1.1.3.10			3.306,00D
3.1.1.1.1.3.10.10	00286	CANCELAMENTO DE TITULOS	90.829,65D
3.1.1.1.1.3.10.12	1827	DESCONTO CORTESIA	4.151,00D
3.1.1.1.1.3.10.13	377	DEVOL DE MENSALIDADES	300,00D
3.1.1.1.1.3.10.14	9371	DEVOLUCAO DE LOCACAO	
IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS			5.700,00D
3.1.1.1.1.3.20			5.700,00D
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	
DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECITAS			3.868.956,53D
3.1.1.3			
DESPESAS OPERACIONAIS			3.868.956,53D
3.1.1.3.1			
DESPESAS OPERACIONAIS			3.868.956,53D
3.1.1.3.1.1			
DESPESAS COMERCIAIS			138.160,79D
3.1.1.3.1.1.01			114.701,61D
3.1.1.3.1.1.01.01	151	COMISSOES S/VENDAS DE TITULOS	261,20D
3.1.1.3.1.1.01.06	154	DESP. COM PROPAGANDA E DIVULGACAO	383,40D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	9.540,94 D
3.1.1.3.1.1.01.21	00344	DESPESAS COM INTERNET	13.273,64 D
3.1.1.3.1.1.02		DESPESAS COM EVENTOS	40.228,70 D
3.1.1.3.1.1.02.01	1450	DESP. FESTA DO CHOPP	15.693,41 D
3.1.1.3.1.1.02.02	1419	DESP. FESTA JUNINA	1.624,73 D
3.1.1.3.1.1.02.04	9370	BAILE DE ANIVERSARIOS	14.339,71 D
3.1.1.3.1.1.02.05	1409	EVENTOS	3.780,68 D
3.1.1.3.1.1.02.06	9399	DESP. NOITE ARABE	4.790,17 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	2.004.739,31 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	636.025,90 D
3.1.1.3.1.1.03.02	4	HRS SALAR CONTRATO 1	98.141,42 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	86.678,56 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	246.942,25 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	64.752,08 D
3.1.1.3.1.1.03.07	6	HRS SALARIO CONTRATO 3	7.998,56 D
3.1.1.3.1.1.03.08	7	DIA S SALARIO C/A TESTADO	5.715,71 D
3.1.1.3.1.1.03.09	5022	DSR S/COMISSOES	1.203,63 D
3.1.1.3.1.1.03.10	23	ADICIONAL NOTURNO	4.446,00 D
3.1.1.3.1.1.03.11	60	COMISSOES	19.441,07 D
3.1.1.3.1.1.03.12	161	RESCISOES DE CONTRATO	9.585,53 D
3.1.1.3.1.1.03.13	62	% QUEBRA DE CAIXA	20.963,42 D
3.1.1.3.1.1.03.14	65	% PREMIO ASSIDUIDADE	8.909,38 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	127.100,04 D
3.1.1.3.1.1.03.17	83	ADICIONAL PERICULOSIDADE	13.429,08 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	49.841,87 D
3.1.1.3.1.1.03.19	82	% ADICIONAL INSALUBR.	75.052,91 D
3.1.1.3.1.1.03.20	86	% QUINQUENIO	18.842,74 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	86.699,71 D
3.1.1.3.1.1.03.23	120	INTEGR VARIAV S/REPOUSO E/OU H EXTRA	20.187,21 D
3.1.1.3.1.1.03.24	165	ESTAGIARIOS E CURSOS, TREINAMENTOS	4.695,92 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	5.032,49 D
3.1.1.3.1.1.03.29	305	FERIAS PROPORCIONAIS-RESC	4.741,13 D
3.1.1.3.1.1.03.30	00356	DESPESAS C/ SELECAO DE PESSOAL	2.778,40 D
3.1.1.3.1.1.03.31	521	GRATIFICACAO CARGO CONFIA	31.639,69 D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.952,76 D
3.1.1.3.1.1.03.35	910	RT - INTEGRACAO VARIACAO S/REPOUSO -	3.945,81 D
3.1.1.3.1.1.03.36	4050	RT FERIAS GOZADAS COMPETENCIA	41.956,40 D
3.1.1.3.1.1.03.37	4052	RT DEVOL. INSS RECIBO FERIAS	7.542,76 D
3.1.1.3.1.1.03.38	5002	15% PREP AULA TREINADOR	4.544,12 D
3.1.1.3.1.1.03.39	5003	HRS CONTRATO ESTAGIO	20.313,93 D
3.1.1.3.1.1.03.40	5004	HRS CONTRATO ESTAGIO 2	4.935,51 D
3.1.1.3.1.1.03.41	5005	10% PREP AULA TREINADOR	6.288,78 D
3.1.1.3.1.1.03.42	5025	RT MEDIA PREP AULA TREINADOR - FERIAS	754,01 D
3.1.1.3.1.1.03.43	5026	DIA S LICENCA PATERNIDADE	515,51 D
3.1.1.3.1.1.03.46	5027	DSR S/AD NOTURNO	816,79 D
3.1.1.3.1.1.03.48	5038	BOLSA AUXILIO ESTAGIO	2.180,50 D
3.1.1.3.1.1.03.50	158	HORAS EXTRAS	166,18 D
3.1.1.3.1.1.03.52	168	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL CURSOS	532,00 D
3.1.1.3.1.1.03.53	969	PERICULOSIDADE	1.026,85 D
3.1.1.3.1.1.03.54	349	13 SALARIO	52.501,53 D
3.1.1.3.1.1.03.60	848	BOLSA AUXILIO	20.596,79 D
3.1.1.3.1.1.03.61	853	REFLEXO COMISSOES DSR	568,12 D
3.1.1.3.1.1.03.62	63	TROCO DO MES	56,54 D
3.1.1.3.1.1.03.65	1276	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	115.724,67 D
3.1.1.3.1.1.03.66	8550	13 SALARIO RESCISAO	624,02 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.03.71	3202	AVISO PREVIO	2.431,92D
3.1.1.3.1.1.03.85	301	DIAS SALDO SALARIO-RESC	7.155,81D
3.1.1.3.1.1.03.87	9365	ABONO 1/3 FERIAS - RESC.	363,41D
3.1.1.3.1.1.03.91	3120	INSALUBRIDADE - RESC	1.377,11D
3.1.1.3.1.1.03.92	4000	RT FERIAS GOZADAS - FERIAS	31.540,32D
3.1.1.3.1.1.03.93	4007	RT ADICIONAL INSALUBRIDADE - FERIAS	3.062,35D
3.1.1.3.1.1.03.94	4010	RT MEDIA QUINQUENIO - FERIAS	1.456,87D
3.1.1.3.1.1.03.95	4013	RT 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL - FERIAS	13.949,17D
3.1.1.3.1.1.03.97	9366	RT - CARGO DE CONFIANCA - FERIAS	333,51D
3.1.1.3.1.1.03.98	9367	DIAS COBERTURA DE FERIAS	680,56D
3.1.1.3.1.1.04		DESPESAS COM ESPACOS ESCOLINHAS	244.462,87D
3.1.1.3.1.1.04.01	1888	BASQUETE	41.872,21D
3.1.1.3.1.1.04.02	1661	DESPESAS COM JUDO	9.393,35D
3.1.1.3.1.1.04.03	1662	DESP. COM ESCOLA DE HIDROG E NATACAO	2.648,13D
3.1.1.3.1.1.04.04	1655	DESP. COM ESCOLA DE PATINACAO	96.894,88D
3.1.1.3.1.1.04.05	1668	DESP. COM BOLAO	1.595,00D
3.1.1.3.1.1.04.06	1664	DESP. COM DTG	3.717,07D
3.1.1.3.1.1.04.07	1701	DESPESAS COM PILATES	60.263,18D
3.1.1.3.1.1.04.08	1885	ESCOTEIROS	5.386,12D
3.1.1.3.1.1.04.09	1889	FUTSAL	553,70D
3.1.1.3.1.1.04.10	1884	TRIATHLON	9.736,50D
3.1.1.3.1.1.04.11	1890	DESP. COM YOGA	3.740,80D
3.1.1.3.1.1.04.12	1656	PERCORRER	778,42D
3.1.1.3.1.1.04.14	1892	DESP. COM FUNCIONAL	577,11D
3.1.1.3.1.1.04.15	1893	DANÇA	7.306,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.441.364,86D
3.1.1.3.1.1.06.02	992	USO GERAL (ALIMENTOS)	11.168,34D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	SERVIÇOS CONTRATADOS	188.872,19D
3.1.1.3.1.1.06.04	317	GAS DE COZINHA	1.640,00D
3.1.1.3.1.1.06.07	1128	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	695,50D
3.1.1.3.1.1.06.08	176	MANUT. E ASSIST. TECNICA DE INFORMATICA	20.956,92D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	12.343,91D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	DESP. ENERGIA ELETRICA	601.058,89D
3.1.1.3.1.1.06.14	1153	AGUA POTAVEL	813,00D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	EQUIPAMENTOS PARA COMODATO	5.658,04D
3.1.1.3.1.1.06.16	350	CARTEIRINHAS SOCIAIS E CRACHAS	10.682,89D
3.1.1.3.1.1.06.17	177	DESP. COM CONDUCAO TAXI, ONIBUS	1.715,67D
3.1.1.3.1.1.06.18	175	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	28.274,27D
3.1.1.3.1.1.06.19	1025	DESP. COM FARMACIA	1.033,54D
3.1.1.3.1.1.06.20	1095	DESP. ANIVERSARIOS, CONFRA TERNIZACOES	4.588,86D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	MAT. LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO	16.337,76D
3.1.1.3.1.1.06.22	1150	DESP. C/AGUA E HIDRAULICA	5.169,92D
3.1.1.3.1.1.06.23	1672	FEDERASUL	1.582,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.906,67D
3.1.1.3.1.1.06.25	372	HONORARIOS PROFISSIONAIS	95.910,16D
3.1.1.3.1.1.06.26	1026	MATERIAL P/CONSERVACAO PISCINA	34.766,14D
3.1.1.3.1.1.06.27	179	DESPESAS POSTAIS	457,09D
3.1.1.3.1.1.06.28	1045	MATERIAL TIPOGRAFICO	3.867,22D
3.1.1.3.1.1.06.29	186	MANUTENCAO EXTINTORES DE INCENCIO	764,66D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	7.413,19D
3.1.1.3.1.1.06.31	1090	OUTROS SERVICOS E ENTULHOS	4.250,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	181	TAXAS, APELACAO, AUTENTICACAO	1.643,68D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	982,68D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COM BENS DE PEQUENO VALOR	21.959,65D
3.1.1.3.1.1.06.37	00550	COMBUSTIVEIS, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO	174,50D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.40	1254	BRINDES E TROFEUS	2.262,97D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	10.360,42D
3.1.1.3.1.1.06.43	1671	IPTU E TAXA DE LIXO	10.567,89D
3.1.1.3.1.1.06.44	1826	JARDINAGEM E PODA	16.042,00D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	1.008,47D
3.1.1.3.1.1.06.46	1089	FERRAMENTAS, MANUTENÇÃO E CHAVES	3.851,03D
3.1.1.3.1.1.06.47	9362	MATERIAL ESPORTIVO	220,60D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371,78D
3.1.1.3.1.1.06.50	1673	FEDERAÇÃO DE JUDO	1.200,00D
3.1.1.3.1.1.06.51	1390	MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.697,79D
3.1.1.3.1.1.06.52	1674	FEDERAÇÃO DE NATACAO	3.715,36D
3.1.1.3.1.1.06.53	1675	FEDERAÇÃO DE BOLAO	1.379,80D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.618,54D
3.1.1.3.1.1.06.55	9375	DESP. TAXA CHAMADA EXTRA - PROJETO	34.380,87D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	422.854,16D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO	520.856,09D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO	408,04C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	408,04C
3.1.1.5.1.1.01.01	187	JUROS RECEBIDOS	405,65C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	2,39C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	521.264,13D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	23.310,26D
3.1.1.5.1.3.01.04	1859	ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS DE	19.432,56D
3.1.1.5.1.3.01.05	1860	ENCARGOS SOBRE INSS/IR/PIS - CIRCULANTE	78.228,13D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	5.074,17D
3.1.1.5.1.3.01.07	192	ENCARGOS, DEB. ATRASO, PARCELADOS	5.262,11D
3.1.1.5.1.3.01.08	1834	ENCARGOS, JUROS, MULTAS PERT	64.735,19D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	67.523,22D
3.1.1.5.1.3.01.13	1772	DESP. COM BOLETO BANCARIO	9.648,50C
3.1.1.5.1.3.01.19	1775	JUROS APROP. PARCELAMENTO IMPOSTOS	225.218,41D
3.1.1.5.1.3.01.21	1098	TAXAS E TARIFAS	99,00D
3.1.1.5.1.3.01.22	1814	TAXAS SOBRE CARTOES	42.029,58D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	98.001,93C
3.1.1.5.7.1		RECEITAS EVENTUAIS	98.001,93C
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	98.001,93C
3.1.1.5.7.1.01.22	1346	RECUPERAÇÃO DE AGUA	9.129,60C
3.1.1.5.7.1.01.23	1027	RECUPERAÇÃO DE ENERGIA	88.519,55C
3.1.1.5.7.1.01.24	1312	RECUPERAÇÃO DESPESAS BOLETO	4,00C
3.1.1.5.7.1.01.25	1170	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	348,78C

PORTO ALEGRE / RS, 06 de Junho de 2022



Everton Machado de Oliveira
 CRC/RS 054196/O-2
 CPF 950.702.090-04

Balço Patrimonial

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
--------	----------	---------------	-------------

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

Evertton Machado de Oliveira

CRC/RS 054196/O-2

CPF 650.702.080-04