

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.685.600,92D</b>	<b>206.114,18</b>	<b>225.135,57</b>	<b>3.666.579,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>140.825,04D</b>	<b>205.954,18</b>	<b>225.135,57</b>	<b>121.643,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>119.273,39D</b>	<b>205.836,70</b>	<b>217.085,57</b>	<b>108.024,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.338,16D</b>	<b>48.142,03</b>	<b>48.187,20</b>	<b>1.292,99D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA	9,13D	47.252,03	47.189,64	71,52D
6	1.1.1.01.002	CHEQUES PARA DEPOSITO	1.329,03D	890,00	997,56	1.221,47D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.230,50D</b>	<b>149.141,95</b>	<b>144.833,22</b>	<b>30.539,23D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18.667,96D	132.567,62	126.727,06	24.508,52D
19	1.1.1.02.002	CARTOES DE CREDITOS A RECEBER	7.562,54D	16.574,33	18.106,16	6.030,71D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>84.378,23D</b>	<b>255,16</b>	<b>24.065,15</b>	<b>60.568,24D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FUNDO MASTER	84.378,23D	255,16	24.065,15	60.568,24D
<b>14</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>DIREITOS REALIZAVES</b>	<b>7.326,50D</b>	<b>8.297,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.624,06D</b>
45	1.1.1.04.002	TITULOS PATRIMONIAIS RETOMADOS	7.326,50D	8.297,56	0,00	15.624,06D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>SÓCIOS CONTA TP A INTEGRALIZAR</b>	<b>9.130,56D</b>	<b>117,48</b>	<b>8.050,00</b>	<b>1.198,04D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>TITULOS PATRIMONIAIS RECOLOCADOS</b>	<b>7.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
3004	1.1.2.01.001	JORGE LUIZ PIAS DE LIMA	480,00D	0,00	480,00	0,00
3052	1.1.2.01.003	WALDIR ROQUE FEYTH	200,00D	0,00	200,00	0,00
3078	1.1.2.01.004	GILBERTO SUSSELLA	300,00D	0,00	300,00	0,00
3086	1.1.2.01.005	MAIRES DE JESUS OLIVEIRA	540,00D	0,00	540,00	0,00
3092	1.1.2.01.006	EDEGAR MARCOS VEDANA	540,00D	0,00	540,00	0,00
3121	1.1.2.01.009	ALEXANDRE FAVA	240,00D	0,00	240,00	0,00
3125	1.1.2.01.010	GILBERTO G BONATO	60,00D	0,00	60,00	0,00
3129	1.1.2.01.012	NILDO LODI	180,00D	0,00	180,00	0,00
3142	1.1.2.01.013	ALEXANDRE A SILVA	160,00D	0,00	160,00	0,00
3153	1.1.2.01.014	LEE ANDERSON DIS BUENO	640,00D	0,00	640,00	0,00
3169	1.1.2.01.015	LUIZ FELIPE BRAGA SILVEIRA	740,00D	0,00	740,00	0,00
3171	1.1.2.01.016	CLICERIO PEDRO RENS	560,00D	0,00	560,00	0,00
3177	1.1.2.01.017	ADEMAR BERTOLDO HAUBERT	640,00D	0,00	640,00	0,00
3252	1.1.2.01.021	RAFAEL ALCIDES FRIZZO	800,00D	0,00	800,00	0,00
3270	1.1.2.01.026	FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	700,00D	0,00	700,00	0,00
3274	1.1.2.01.028	RIBAMAR DE OLIVEIRA CARPS	400,00D	0,00	400,00	0,00
3277	1.1.2.01.029	EDUARDO DA SILVA RODRIGUES	720,00D	0,00	720,00	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.230,56D</b>	<b>117,48</b>	<b>150,00</b>	<b>1.198,04D</b>
17	1.1.3.03.01	ADIANTAMENTOS-VALES	1.230,56D	117,48	150,00	1.198,04D
<b>53</b>	<b>1.1.4</b>	<b>MATERIAIS DE ESPORTES</b>	<b>12.421,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421,09D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>MATERIAIS DE ESPORTE</b>	<b>11.684,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.684,89D</b>
55	1.1.4.01.001	MATERIAL ESPORTIVO	11.253,82D	0,00	0,00	11.253,82D
56	1.1.4.01.002	MATERIAL DE PESCA	431,07D	0,00	0,00	431,07D
<b>57</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>MATERIAL DE ESPORTE SEDE CAMPESTRE</b>	<b>736,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,20D</b>
58	1.1.5.02.001	MATERIAL ESPORTIVO	736,20D	0,00	0,00	736,20D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.544.775,88D</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544.935,88D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>172.056,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.056,68D</b>
72	1.2.1.01.001	PROCESSOS TRABALHISTAS e PROCESSO GERAIS	172.056,68D	0,00	0,00	172.056,68D
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.529,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,48D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>1.529,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,48D</b>
90	1.2.2.01.001	CIA RIO GARNDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES	1.120,64D	0,00	0,00	1.120,64D
91	1.2.2.01.002	AÇÕES CRT	408,84D	0,00	0,00	408,84D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.371.189,72D</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.349,72D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>3.232.242,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.242,28D</b>
113	1.2.3.01.001	IMOVEIS PLATAFORMA	2.886.344,03D	0,00	0,00	2.886.344,03D
114	1.2.3.01.002	BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	57.160,53D	0,00	0,00	57.160,53D
115	1.2.3.01.003	PISCINA SEDE CAMPESTRE	156.276,11D	0,00	0,00	156.276,11D
119	1.2.3.01.004	QUIOSQUI PISCINAS	39.072,64D	0,00	0,00	39.072,64D
116	1.2.3.01.005	IMOVEIS - TERRENOS	32.733,61D	0,00	0,00	32.733,61D
117	1.2.3.01.006	SOFTWARE TREINAMENTOS	1.698,36D	0,00	0,00	1.698,36D
118	1.2.3.01.007	QUADRAS ESPORTIVAS	58.957,00D	0,00	0,00	58.957,00D
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>DIFERIDO - INVESTIMENTOS I</b>	<b>119.885,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.885,57D</b>
133	1.2.3.05.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,00D	0,00	0,00	3.730,00D
134	1.2.3.05.004	SERVIÇOS DE NEGENHARIA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
121	1.2.3.05.006	OBRAS DE RECUPERAÇÃO SEDE CAMPESTRE	4.608,50D	0,00	0,00	4.608,50D
123	1.2.3.05.007	MÃO DE OBRA NAS RECUPERAÇÕES SEDE SOCIAL	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
120	1.2.3.05.008	OBRAS DE RECUPERAÇÃO SEDE SOCIAL	1.577,07D	0,00	0,00	1.577,07D
135	1.2.3.05.010	OBRAS NOVAS SEDE SOCIAL	104.650,00D	0,00	0,00	104.650,00D
<b>124</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>DEFERIDO - INVESTIMENTOS II</b>	<b>19.061,87D</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.221,87D</b>
126	1.2.3.07.001	MOVEIS MÁQUINAS E UTENSILIOS SEDE SOCIAL	8.312,54D	0,00	0,00	8.312,54D
127	1.2.3.07.002	MOVEIS MÁQUINAS E UTENSILIOS SEDE CAMPESTRE	6.686,78D	0,00	0,00	6.686,78D
130	1.2.3.07.005	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSILIOS RESTAURANTE	3.458,95D	0,00	0,00	3.458,95D
131	1.2.3.07.006	MOVIES MÁQUINAS E UTENSILIOS SALÃO	603,60D	160,00	0,00	763,60D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.505.429,39C</b>	<b>32.128,12</b>	<b>25.900,61</b>	<b>3.499.201,88C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.233,11C</b>	<b>17.326,19</b>	<b>15.684,49</b>	<b>15.591,41C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIBILIDADE</b>	<b>17.233,11C</b>	<b>17.326,19</b>	<b>15.684,49</b>	<b>15.591,41C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.233,11C</b>	<b>17.326,19</b>	<b>15.684,49</b>	<b>15.591,41C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	13.671,16C	13.764,24	11.329,43	11.236,35C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.144,35C	3.144,35	3.814,94	3.814,94C
193	2.1.5.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	380,20C	380,20	467,06	467,06C
194	2.1.5.02.004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	37,40C	37,40	73,06	73,06C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.995,98C</b>	<b>14.801,93</b>	<b>10.216,12</b>	<b>10.410,17C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.995,98C</b>	<b>14.801,93</b>	<b>10.216,12</b>	<b>10.410,17C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>14.995,98C</b>	<b>14.801,93</b>	<b>10.216,12</b>	<b>10.410,17C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.01.003</b>	<b>BANCO BANRISUL</b>	<b>14.995,98C</b>	<b>14.801,93</b>	<b>10.216,12</b>	<b>10.410,17C</b>
222	2.2.1.01.003.001	CHEQUES A COMPENSAR	14.995,98C	14.801,93	10.216,12	10.410,17C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.473.200,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.200,30C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.473.200,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.200,30C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>3.473.200,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.200,30C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO	3.324.021,83C	0,00	0,00	3.324.021,83C
246	2.3.1.01.002	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	149.178,47C	0,00	0,00	149.178,47C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>968.831,64D</b>	<b>116.346,12</b>	<b>5.654,33</b>	<b>1.079.523,43D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>250.239,41D</b>	<b>29.377,93</b>	<b>2.946,79</b>	<b>276.670,55D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>217.399,99D</b>	<b>26.187,18</b>	<b>766,79</b>	<b>242.820,38D</b>
272	3.1.1.01.001	SALARIOS	49.332,25D	6.659,79	0,00	55.992,04D
273	3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO INSS	11.735,85D	2.739,59	559,41	13.916,03D
274	3.1.1.01.003	CONTRIBUIÇÃO FGTS	4.328,88D	533,76	0,00	4.862,64D
275	3.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	580,03D	66,65	0,00	646,68D
278	3.1.1.01.007	REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.659,12D	40,00	0,00	1.699,12D
279	3.1.1.01.008	DESPESAS COM PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA	4.058,57D	2.547,83	0,00	6.606,40D
280	3.1.1.01.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.777,48D	1.000,30	0,00	7.777,78D
281	3.1.1.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA	8.485,23D	518,93	0,00	9.004,16D
282	3.1.1.01.011	ENERGIA ELETRICA	15.096,17D	1.313,42	0,00	16.409,59D
300	3.1.1.01.013	TELEFONE	2.738,72D	381,99	0,00	3.120,71D
301	3.1.1.01.014	IMPOSTOS TAXAS E ALVARÁS	2.181,17D	0,00	0,00	2.181,17D
302	3.1.1.01.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	3.948,07D	864,32	0,00	4.812,39D
303	3.1.1.01.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS FRETES E CARRETOS	86,42D	0,00	86,42	0,00
304	3.1.1.01.017	SERVIÇO DE TERCEIROS SOFTWARE	12.890,00D	1.040,00	0,00	13.930,00D
305	3.1.1.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS E HARWARE	12.890,00D	1.040,00	0,00	13.930,00D
306	3.1.1.01.019	CONSERVAÇÃO E REPAROS SEDE ADMINISTRATIVA	1.915,13D	0,00	0,00	1.915,13D
263	3.1.1.01.020	ASSINATURAS E PUBLICIDADE	5.324,30D	416,42	0,00	5.740,72D
307	3.1.1.01.021	DESPESAS COM CORREIO COBRANÇAS	30.410,07D	2.747,30	0,00	33.157,37D
311	3.1.1.01.024	CORSAN ÁGUA E ESGOTO	2.749,40D	98,50	0,00	2.847,90D
251	3.1.1.01.026	PROCESSOS JUDICIAIS	2.715,10D	1.200,00	0,00	3.915,10D
313	3.1.1.01.027	DESPESAS DIVERSAS SEDE ADMINISTRATIVA	1.403,44D	64,98	0,00	1.468,42D
314	3.1.1.01.028	CUSTOS COM SEGURANÇA	7.880,00D	645,00	0,00	8.525,00D
315	3.1.1.01.029	HONORARIOS	12.650,00D	1.150,00	0,00	13.800,00D
316	3.1.1.01.030	SERVIÇO DE TERCEIROS SOFTWARE - CONFECÇÃO DE CART	3.862,00D	186,00	0,00	4.048,00D
318	3.1.1.01.032	VALE ALIMENTAÇÃO	9.106,59D	932,40	120,96	9.918,03D
374	3.1.1.01.033	PPCI	2.596,00D	0,00	0,00	2.596,00D
<b>319</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE PESCA</b>	<b>32.839,42D</b>	<b>3.190,75</b>	<b>2.180,00</b>	<b>33.850,17D</b>
325	3.2.1.02.001	ANUIDADE IBAMA	2.061,10D	0,00	0,00	2.061,10D
326	3.2.1.02.002	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	3.380,00D	0,00	2.180,00	1.200,00D
327	3.2.1.02.003	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DO CLUBE	6.858,35D	1.159,63	0,00	8.017,98D
308	3.2.1.02.005	MATERIAL DE PREMIAÇÃO	19.550,37D	2.031,12	0,00	21.581,49D
309	3.2.1.02.006	MATERIAL DE PESCA	989,60D	0,00	0,00	989,60D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS SEDE SOCIAL</b>	<b>718.592,23D</b>	<b>86.968,19</b>	<b>2.707,54</b>	<b>802.852,88D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>512.169,54D</b>	<b>63.505,06</b>	<b>2.204,19</b>	<b>573.470,41D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS	304.436,96D	36.051,66	0,00	340.488,62D
332	3.2.2.01.002	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	74.388,36D	12.780,98	1.453,23	85.716,11D
333	3.2.2.01.003	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	23.570,17D	2.614,44	0,00	26.184,61D
334	3.2.2.01.004	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	2.893,11D	326,78	0,00	3.219,89D
335	3.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE SEDE SOCIAL	459,77D	0,00	0,00	459,77D
336	3.2.2.01.006	DESPESAS COM PESSOAL SEDE SOCIAL	3.591,15D	993,14	0,00	4.584,29D
337	3.2.2.01.007	MATERIAL DE LIMPEZA	350,59D	95,78	0,00	446,37D
338	3.2.2.01.008	CORSAN AGUA E ESGOTO	9.076,74D	263,49	0,00	9.340,23D
339	3.2.2.01.009	CEEE ENERGIA ELETRICA	17.453,71D	1.706,37	0,00	19.160,08D
340	3.2.2.01.010	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
341	3.2.2.01.011	TELEFONE	3.624,35D	356,70	0,00	3.981,05D
342	3.2.2.01.012	DESPESAS DIVERSAS SEDE SOCIAL	368,87D	0,00	0,00	368,87D
344	3.2.2.01.013	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.079,93D	2.298,09	0,00	12.378,02D
360	3.2.2.01.013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.132,67D	0,00	0,00	2.132,67D
345	3.2.2.01.015	TAXAS E IMPOSTOS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
346	3.2.2.01.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,64D	120,00	0,00	388,64D
347	3.2.2.01.017	DESPESAS COM CONDUÇÃO	1.305,24D	0,00	0,00	1.305,24D
348	3.2.2.01.018	ASSINATURAS PERIODICAS	2.034,78D	426,32	0,00	2.461,10D
349	3.2.2.01.019	CUSTOS COM SEGURANÇA	1.897,00D	375,00	0,00	2.272,00D
350	3.2.2.01.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	2.350,00D	150,00	0,00	2.500,00D
352	3.2.2.01.021	HONORARIOS QUIMICO SEDE SOCIAL	5.691,00D	954,00	0,00	6.645,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
369	3.2.2.01.023	VALE ALIMENTAÇÃO	41.151,50D	3.992,31	750,96	44.392,85D
<b>353</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>125.991,89D</b>	<b>14.478,60</b>	<b>503,35</b>	<b>139.967,14D</b>
354	3.2.2.02.001	SALÁRIOS	60.694,31D	7.063,42	0,00	67.757,73D
355	3.2.2.02.002	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	661,06D	2.048,53	0,00	2.709,59D
356	3.2.2.02.003	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	5.598,16D	726,09	0,00	6.324,25D
357	3.2.2.02.004	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	17.085,25D	1.264,80	372,31	17.977,74D
358	3.2.2.02.005	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.922,32D	0,00	0,00	1.922,32D
361	3.2.2.02.007	DESPESAS DIVERSAS	1.568,00D	45,88	0,00	1.613,88D
363	3.2.2.02.009	DESPESAS COM PESSOAL	433,50D	0,00	0,00	433,50D
364	3.2.2.02.010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.839,00D	100,00	0,00	6.939,00D
366	3.2.2.02.012	DESPESAS COM ARBORIZAÇÃO	4.712,06D	0,00	0,00	4.712,06D
367	3.2.2.02.013	QUISOQUI PISCINAS	6.780,60D	1.288,74	0,00	8.069,34D
368	3.2.2.02.014	MANUTENÇÃO PISCINAS	10.564,23D	1.694,80	0,00	12.259,03D
370	3.2.2.02.015	VALE ALIMENTAÇÃO	7.028,16D	202,23	131,04	7.099,35D
372	3.2.2.02.017	PROTEÇÃO ANIMAIS	2.105,24D	44,11	0,00	2.149,35D
<b>381</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS COM DEPARTAMENTO SOCIAL</b>	<b>44.970,09D</b>	<b>5.819,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.789,27D</b>
386	3.2.2.05.001	DESPESAS COM PROMOÇÕES	44.970,09D	5.819,18	0,00	50.789,27D
<b>396</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.460,71D</b>	<b>3.165,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.626,06D</b>
397	3.2.2.06.001	COMISSÕES DE COBRANÇA BANRISUL	24.342,61D	2.032,38	0,00	26.374,99D
398	3.2.2.06.002	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	995,15D	65,15	0,00	1.060,30D
399	3.2.2.06.003	DESPESAS BANCÁRIAS	3.501,51D	340,82	0,00	3.842,33D
400	3.2.2.06.004	MULTAS JUROS E CORREÇÕES	240,57D	172,94	0,00	413,51D
401	3.2.2.06.004	TARIFA CARTÕES DE CRÉDITO	6.380,87D	554,06	0,00	6.934,93D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.149.003,17C</b>	<b>838,80</b>	<b>98.736,71</b>	<b>1.246.901,08C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.149.003,17C</b>	<b>838,80</b>	<b>98.736,71</b>	<b>1.246.901,08C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>1.148.622,43C</b>	<b>838,80</b>	<b>98.736,71</b>	<b>1.246.520,34C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>28.160,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>33.190,00C</b>
406	4.1.1.01.001	TAXA DE LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS	6.260,00C	0,00	930,00	7.190,00C
407	4.1.1.01.002	TAXA DE LOCAÇÃO DE TUBOS / CANIÇOS	21.900,00C	0,00	4.100,00	26.000,00C
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>TAXAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>798.397,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.475,81</b>	<b>868.873,49C</b>
411	4.1.1.02.001	RECUPERAÇÃO TMD EXERCICIO ANTERIOR	31.355,25C	0,00	1.114,00	32.469,25C
412	4.1.1.02.002	TAXA DE MANUTENÇÃO EXERCICIO ATUAL	761.070,53C	0,00	68.799,01	829.869,54C
413	4.1.1.02.003	TMD DEPENDENTE CONTRIBUINTE	5.971,90C	0,00	562,80	6.534,70C
<b>414</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>242.416,19C</b>	<b>667,80</b>	<b>15.958,99</b>	<b>257.707,38C</b>
415	4.1.1.03.001	TAXA DE TRANSFERENCIA	11.025,00C	0,00	2.700,00	13.725,00C
416	4.1.1.03.002	CONVITE PARA INGRESSOS	35.802,27C	0,00	1.620,00	37.422,27C
417	4.1.1.03.003	TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	4.023,00C	0,00	424,00	4.447,00C
418	4.1.1.03.004	MULTAS POR ATRASO	7.216,04C	0,00	420,16	7.636,20C
419	4.1.1.03.005	TAXA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PAA COBRANÇA	8.808,96C	0,00	657,33	9.466,29C
420	4.1.1.03.006	CREDITOS DIVERSOS	1.351,46C	0,00	0,00	1.351,46C
421	4.1.1.03.007	DOAÇÕES DIVERSAS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
422	4.1.1.03.008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.048,19C	0,00	0,00	1.048,19C
423	4.1.1.03.009	TITULOS RECOLHIDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
425	4.1.1.03.010	TAXA DE VISITANTES	49.716,00C	0,00	5.760,00	55.476,00C
426	4.1.1.03.011	INGRESSOS ESPECIAL	48.901,00C	0,00	3.730,00	52.631,00C
429	4.1.1.03.014	TITULOS PROMOCIONAIS	23.997,00C	0,00	0,00	23.997,00C
424	4.1.1.03.015	CHAMADA EXTRA 1 REFORMA PLATAFORMA	4.242,50C	0,00	50,00	4.292,50C
427	4.1.1.03.016	TITULOS DE PAI PARA FILHOS	2.408,00C	0,00	0,00	2.408,00C
452	4.1.1.03.022	SEGURANÇA LATERIAS	21.849,00C	0,00	507,50	22.356,50C
455	4.1.1.03.025	RIFAS	1.785,00C	0,00	90,00	1.875,00C
456	4.1.1.03.025	VALE ALIMENTAÇÃO	9.242,77C	667,80	0,00	8.574,97C
<b>430</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.257,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>255,16</b>	<b>4.512,92C</b>
432	4.1.1.04.001	RESULTADO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.257,76C	0,00	255,16	4.512,92C
<b>436</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>PROVAS</b>	<b>16.637,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>291,75</b>	<b>16.929,15C</b>
437	4.1.1.05.001	RESSARCIMENTO COM MATERIAL DE ESPORTIVO	8.182,40C	0,00	289,25	8.471,65C
438	4.1.1.05.002	RESSARCIMENTO/COMISSÕES SOBRE MATERIAL DE PESCA	70,00C	0,00	2,50	72,50C
434	4.1.1.05.003	TAXA DE INSCRIÇÃO EM PROVAS	8.385,00C	0,00	0,00	8.385,00C
<b>440</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>27.224,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,00</b>	<b>29.745,20C</b>
441	4.1.1.06.001	RECEITAS COM PROMOÇÕES	27.224,20C	0,00	2.521,00	29.745,20C
<b>439</b>	<b>4.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DO DEPARTAMENTO</b>	<b>31.529,20C</b>	<b>171,00</b>	<b>4.204,00</b>	<b>35.562,20C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.1.07.00</b>	<b>RECEITAS SEDE RIO PAI MANOEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
444	4.1.1.07.001	ALUGUEL DO SALÃO	9.800,00C	0,00	592,00	10.392,00C
445	4.1.1.07.002	ALUGUEL GARAGEM DOS BARCOS	8.400,20C	0,00	700,00	9.100,20C
446	4.1.1.07.003	LOCAÇÃO DAS QUADRAS	1.250,00C	0,00	175,00	1.425,00C
447	4.1.1.07.004	INGRESSOS NAS PISCINAS	0,00	171,00	171,00	0,00
448	4.1.1.07.005	RECEITA QUIOSQUI PISCINAS	12.079,00C	0,00	2.566,00	14.645,00C
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APAURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>380,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,74C</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>380,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,74C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	380,74C	0,00	0,00	380,74C
-----	--------------	---	---------	------	------	---------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			3.685.600,92D	206.114,18	225.135,57	3.666.579,53D
PASSIVO			3.505.429,39C	32.128,12	25.900,61	3.499.201,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			968.831,64D	116.346,12	5.654,33	1.079.523,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.149.003,17C	838,80	98.736,71	1.246.901,08C
CONTAS DEVEDORAS			4.654.432,56D	322.460,30	230.789,90	4.746.102,96D
CONTAS CREDORAS			4.654.432,56C	32.966,92	124.637,32	4.746.102,96C
RESULTADO DO MES			0,00	110.691,79	97.897,91	12.793,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			180.171,53C	1.079.523,43	1.246.901,08	167.377,65C