

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
1	1	ATIVO	15.881.812,87D	7.424.206,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.057,08D	162.715,09D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3.384,10D	29.090,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.171,16D	1.151,63D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.171,16D	1.151,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTAS CORRENTES	618,25D	12.913,60D
244	1.1.1.02.002	Banrisul S/A c.c.06.050246.0-8	597,88D	512,01D
245	1.1.1.02.003	Bradesco S/A c.c 25596-3	3,40D	1,00D
246	1.1.1.02.004	Caixa Economica Federal c.c 321-2	0,01D	0,01D
813	1.1.1.02.010	Banrisul - PREF. 06.162648.0-3	16,96D	16,96D
843	1.1.1.02.011	Banrisul - 06.176476.0-9	0,00	12.383,62D
183	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.594,69D	15.025,01D
652	1.1.1.03.005	Aplicação BB Fix cnta 51427-6	1.555,55D	3.738,27D
495	1.1.1.03.007	Bco Bradesco CDB Aplicação	39,14D	11.286,74D
11	1.1.2	CREDITOS	108.672,98D	123.181,85D
18	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	5.959,17D	20.290,14D
19	1.1.2.02.001	Adiantamento de Salários	2.475,75D	17.668,36D
36	1.1.2.02.002	Adiantamento Fornecedores	3.483,42D	57,42D
16	1.1.2.02.003	Adiantamento a Empresa Santa Luiza de Transportes Ltda	0,00	64,36D
624	1.1.2.02.006	Adiantamento Serv. de Terceiros	0,00	2.500,00D
20	1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	101.987,31D	102.165,21D
21	1.1.2.03.001	Outros Créditos	0,00	177,90D
494	1.1.2.03.002	Depósitos Judiciais	101.987,31D	101.987,31D
472	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	726,50D	726,50D
473	1.1.2.04.001	INSS a Recuperar	726,50D	726,50D
28	1.1.4	ESTOQUES	0,00	10.443,00D
29	1.1.4.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	10.443,00D
248	1.1.4.01.003	Estoque de Material Esportivo	0,00	10.443,00D
10	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.769.755,79D	7.261.491,31D
893	1.2.2	INVESTIMENTOS	199.220,52D	0,00
894	1.2.2.01	CREDITOS A RECEBER - LP	199.220,52D	0,00
895	1.2.2.01.001	Crédito a Receber de Direito de Construir - LP	199.220,52D	0,00
53	1.2.3	IMOBILIZADO	7.254.139,23D	7.258.875,65D
641	1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	7.342.821,21D	7.337.421,21D
55	1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	20.947,71D	15.547,71D
56	1.2.3.01.002	Máquinas e Equipamentos	42.527,67D	42.527,67D
57	1.2.3.01.003	Equipamentos de Informática	8.279,00D	8.279,00D
59	1.2.3.01.005	Imóveis	425.212,83D	425.212,83D
250	1.2.3.01.007	Terrenos	6.800.000,00D	6.800.000,00D
803	1.2.3.01.008	Equipamentos Academia	45.854,00D	45.854,00D
642	1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	88.681,98C	78.545,56C
640	1.2.3.02.001	(-) Dac Móveis e Utensílios	12.531,56C	10.825,89C
643	1.2.3.02.002	(-) Dac Máquinas e Equipamentos	31.186,94C	27.341,75C
644	1.2.3.02.003	(-) Dac Equipamentos de Informática	8.279,00C	8.279,00C
685	1.2.3.02.005	(-) Dac Equipamentos de Academia	36.684,48C	32.098,92C
448	1.2.4	INTANGIVEL	8.316.396,04D	2.615,66D
647	1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	8.318.542,34D	4.320,00D
892	1.2.4.01.001	Direito de Superfície	8.314.222,34D	0,00
857	1.2.4.01.001	Marcas e Patentes	1.610,00D	1.610,00D
449	1.2.4.01.001	Softwares	2.710,00D	2.710,00D
648	1.2.4.02	AMORTIZAÇÕES	2.146,30C	1.704,34C
649	1.2.4.02.001	(-) Amortização Software	2.146,30C	1.704,34C
79	2	PASSIVO	15.881.812,87C	7.424.206,40C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	330.862,50C	419.354,15C
349	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.862,50C	419.354,15C
99	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	78.687,43C	83.775,58C
241	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	78.687,43C	83.775,58C
102	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	893,31C	855,36C
563	2.1.1.02.011	INSS s/Serviços a Recolher	893,31C	855,36C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
370	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	83.960,24C	85.113,84C
83	2.1.1.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	40.989,11C	40.963,65C
86	2.1.1.03.002	INSS a Recolher	7.992,35C	5.435,95C
87	2.1.1.03.003	FGTS a Recolher	1.730,55C	1.688,38C
85	2.1.1.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	15.770,19C	15.770,19C
383	2.1.1.03.005	IRRF s/Folha a Recolher	780,57C	746,22C
90	2.1.1.03.006	PIS s/Folha a Recolher	587,06C	581,74C
725	2.1.1.03.007	Acordos Trabalhistas a Pagar	15.000,00C	9.833,34C
436	2.1.1.03.008	Contribuição Assistencial	1.094,37C	1.094,37C
455	2.1.1.03.009	Tributos 4,65 a Recolher	16,04C	0,00
877	2.1.1.03.021	Reclamatória Trabalhista a Pagar - Mauro Rafael da Silva	0,00	9.000,00C
656	2.1.1.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	82.449,34C	153.922,95C
878	2.1.1.04.015	Parcelamento - Auto de Infração - CLT	4.670,28C	11.494,84C
167	2.1.1.04.016	Parcelamento - Profut RFB - 4103	50.552,79C	50.552,79C
172	2.1.1.04.017	Parcelamento Profut - FGTS	14.303,70C	72.126,22C
886	2.1.1.04.020	INSS RFB cod. 4308 Processo 61932943-2	12.922,57C	19.749,10C
657	2.1.1.05	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTOS	42.602,70D	65.350,22D
168	2.1.1.05.004	(-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut 4103	28.989,72D	28.989,72D
173	2.1.1.05.007	(-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut FGTS	9.996,76D	29.990,28D
881	2.1.1.05.008	(-) Juros a Transcorrer - Parc. Auto de Infração CLT	2.524,46D	5.278,46D
888	2.1.1.05.011	(-) Juros a Transcorrer - INSS RFB - Processo 61932943-2	1.091,76D	1.091,76D
373	2.1.1.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E DEC. TERCEIRO SAL.	47.829,45C	51.954,02C
267	2.1.1.06.001	Provisão de Férias	38.084,89C	43.214,60C
375	2.1.1.06.002	Provisão de Encargos sobre Férias	5.773,62C	5.860,71C
374	2.1.1.06.003	Provisão de Decimo Terceiro Salário	3.964,61C	2.731,78C
376	2.1.1.06.004	Provisao de Encargos s/Dec. Terc. Sal.	6,33C	146,93C
377	2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	11.309,00C	25.303,16C
378	2.1.1.07.001	Serviços de Autônomo a Pagar	700,43C	700,43C
372	2.1.1.07.003	Pensão Alimentícia a Pagar	678,00C	678,00C
570	2.1.1.07.004	Rescisões a Pagar	0,00	13.270,61C
638	2.1.1.07.005	Férias à Pagar	1.048,70C	1.048,70C
758	2.1.1.07.009	Décimo Terceiro Salário a Pagar	3.823,47C	3.823,47C
42	2.1.1.07.010	Cheques a Compensar	5.058,40C	5.781,95C
352	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.336,43C	83.779,46C
859	2.1.1.09.001	Anderson Zanella	2.300,00C	2.300,00C
353	2.1.1.09.001	Antonio Massignan	2.280,00C	2.280,00C
694	2.1.1.09.001	Edson Casagrande	0,00	1.553,03C
719	2.1.1.09.001	Luís Delano Lucchese Oselame	44.356,43C	44.356,43C
867	2.1.1.09.001	Renato Masutti	0,00	6.030,00C
680	2.1.1.09.001	Roberto Sperotto	14.000,00C	14.000,00C
1013	2.1.1.09.001	Rogério Capoani	0,00	7.860,00C
698	2.1.1.09.001	Sergio Panizzi	5.400,00C	5.400,00C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.341.476,42C	381.028,63C
457	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	345.696,94C	380.078,63C
660	2.2.1.02	PARCELAMENTOS - LP	734.095,17C	803.010,86C
170	2.2.1.02.013	Parcelamento Profut INSS cod 4103 LP	734.095,17C	778.585,77C
884	2.2.1.02.014	Parcelamento Profut - FGTS - LP	0,00	24.425,09C
665	2.2.1.04	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTOS - LP	388.398,23D	422.932,23D
885	2.2.1.04.002	(-) Juros a Transcorrer - FGTS Profut - LP	0,00	9.996,76D
169	2.2.1.04.006	(-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut 4103 LP	386.851,24D	410.296,72D
889	2.2.1.04.007	(-) Juros a Transcorrer - INSS RFB - Processo 61932943-2 LP	1.546,99D	2.638,75D
604	2.2.2	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.995.779,48C	950,00C
605	2.2.2.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	950,00C
683	2.2.2.01.003	Receitas com Mensalidades	0,00	950,00C
896	2.2.2.02	RECEITAS A REALIZAR	1.995.779,48C	0,00
897	2.2.2.02.001	Receitas a realizar de Direito de Superfície	1.995.779,48C	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.209.473,95C	6.623.823,62C
899	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.318.442,86C	0,00
900	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.318.442,86C	0,00
901	2.3.1.01.001	Patrimônio Social	6.318.442,86C	0,00
462	2.3.2	RESERVAS	6.891.031,09C	6.623.823,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
702	2.3.2.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.331.045,90C	6.331.045,90C
703	2.3.2.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.331.045,90C	6.331.045,90C
463	2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	559.985,19C	292.777,72C
464	2.3.2.02.001	Superávit Acumulado	559.985,19C	292.777,72C

Anderson Zanella
Presidente

Maikel Comiotto
Contador - Reg. no CRC - RS sob o No. RS078594/O-5