

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.703.740,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.629,65D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	133.152,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.531,36D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.531,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTAS CORRENTES	5.193,92D
244	1.1.1.02.002	Banrisul S/A c.c.06.050246.0-8	122,62D
245	1.1.1.02.003	Bradesco S/A c.c 25596-3	1,00D
246	1.1.1.02.004	Caixa Economica Federal c.c 321-2	2.344,96D
813	1.1.1.02.010	Banrisul - PREF. 06.162648.0-3	220,00D
1073	1.1.1.02.012	Sicoob- Meridional 41693-2	2.505,34D
183	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	126.427,62D
652	1.1.1.03.005	Aplicação BB Fix cnta 51427-6	120.636,89D
495	1.1.1.03.007	Bco Bradesco CDB Aplicação	656,69D
46	1.1.1.03.008	Banco Banrisul - CDB Automático	5.134,04D
11	1.1.2	CREDITOS	1.276,75D
18	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	1.276,75D
36	1.1.2.02.002	Adiantamento Fornecedores	1.276,75D
28	1.1.4	ESTOQUES	4.200,00D
29	1.1.4.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	4.200,00D
248	1.1.4.01.003	Estoque de Material Esportivo	4.200,00D
10	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.565.111,31D
893	1.2.2	INVESTIMENTOS	25.566,55D
894	1.2.2.01	CREDITOS A RECEBER - LP	25.017,72D
895	1.2.2.01.001	Crédito a Receber de Direito de Superfície - LP	25.017,72D
912	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	548,83D
1074	1.2.2.02.001	Sicoob Meridional- cota capital	548,83D
53	1.2.3	IMOBILIZADO	7.797.259,59D
641	1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	7.960.599,73D
55	1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	20.947,71D
56	1.2.3.01.002	Máquinas e Equipamentos	325.796,98D
57	1.2.3.01.003	Equipamentos de Informática	8.279,00D
59	1.2.3.01.005	Imóveis	425.212,83D
250	1.2.3.01.007	Terrenos	6.800.000,00D
803	1.2.3.01.008	Equipamentos Acadêmia	45.854,00D
806	1.2.3.01.010	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	96.993,31D
808	1.2.3.01.011	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - campo complementar	237.515,90D
642	1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	163.340,14C
640	1.2.3.02.001	(-) Dac Móveis e Utensílios	16.996,86C
643	1.2.3.02.002	(-) Dac Máquinas e Equipamentos	63.260,17C
644	1.2.3.02.003	(-) Dac Equipamentos de Informática	8.279,00C
685	1.2.3.02.005	(-) Dac Equipamentos de Academia	45.854,00C
916	1.2.3.02.006	(-) Dac Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	28.950,11C
448	1.2.4	INTANGIVEL	5.742.285,17D
647	1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	5.744.995,17D
892	1.2.4.01.001	Direito de Superfície	5.740.154,67D
857	1.2.4.01.001	Marcas e Patentes	1.610,00D
449	1.2.4.01.001	Softwares	3.230,50D
648	1.2.4.02	AMORTIZAÇÕES	2.710,00C
649	1.2.4.02.001	(-) Amortização Software	2.710,00C
79	2	PASSIVO	13.703.740,96C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	472.334,15C
349	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472.334,15C
99	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	45.957,59C
241	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	45.957,59C
1008	2.1.1.01.001.001	Beliskão - Lanch. e Com de Alim Dorlei Eireli	693,00C
101	2.1.1.01.001.001	CG Artestampa Ind Serigrafica Ltda	13.721,00C
629	2.1.1.01.001.001	Comercial de Gás Cainelli Ltda.	59,00C
728	2.1.1.01.001.001	Fonte Ijuí Pedro Osmar Nunes da Silva	26.073,20C
630	2.1.1.01.001.001	Limpacto Com. de Limpeza Ltda.	474,00C
554	2.1.1.01.001.001	Real Assessoria Empresarial Ltda.	1.850,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3032	2.1.1.01.001.001	RH talentos Ag. e Serv. Ltda	1.265,00C
104	2.1.1.01.001.001	Stericycle Gestão Ambiental Ltda	131,69C
3044	2.1.1.01.001.001	Titanium Segurança- Liziane Campestrini	1.399,00C
1070	2.1.1.01.001.001	Vertrauen Elevadores Ltda	291,70C
102	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	67,50C
92	2.1.1.02.006	IRRF a Recolher	67,50C
370	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	49.425,36C
83	2.1.1.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	15.011,85C
86	2.1.1.03.002	INSS a Recolher	30.306,08C
87	2.1.1.03.003	FGTS a Recolher	933,11C
383	2.1.1.03.005	IRRF s/Folha a Recolher	2.557,95C
90	2.1.1.03.006	PIS s/Folha a Recolher	392,89C
455	2.1.1.03.009	Tributos 4,65 a Recolher	223,48C
656	2.1.1.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	256.500,38C
167	2.1.1.04.016	Parcelamento - Profut RFB - 4103	220.762,66C
879	2.1.1.04.018	Parcelamento IRRF	35.737,72C
657	2.1.1.05	(-) JUROS A TRANSCORRER S/PARCELAMENTOS	28.989,72D
168	2.1.1.05.004	(-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut 4103	28.989,72D
373	2.1.1.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E DEC. TERCEIRO SAL.	32.967,47C
267	2.1.1.06.001	Provisão de Férias	29.015,70C
375	2.1.1.06.002	Provisão de Encargos sobre Férias	3.951,77C
377	2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	22.929,14C
570	2.1.1.07.004	Rescisões a Pagar	13.683,29C
638	2.1.1.07.005	Férias à Pagar	9.245,85C
352	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	93.476,43C
1094	2.1.1.09.001	Ademar de Gasperi	5.000,00C
3042	2.1.1.09.001	Andrei Julian Belle	1.000,00C
353	2.1.1.09.001	Antonio Massignan	2.280,00C
1068	2.1.1.09.001	Elton Paulo Gialdi	9.000,00C
866	2.1.1.09.001	Guilherme Salton	10.000,00C
1092	2.1.1.09.001	Leocir Glowacki	10.000,00C
1095	2.1.1.09.001	Livio Rizzi	9.100,00C
719	2.1.1.09.001	Luís Delano Lucchese Oselame	23.096,43C
680	2.1.1.09.001	Roberto Sperotto	14.000,00C
1013	2.1.1.09.001	Rogério Capoani	10.000,00C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	233.764,34C
457	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.052,53C
660	2.2.1.02	PARCELAMENTOS - LP	371.491,41C
170	2.2.1.02.013	Parcelamento Profut INSS cod 4103 LP	371.491,41C
665	2.2.1.04	(-)JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTOS - LP	438.061,00D
169	2.2.1.04.006	(-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut 4103 LP	438.061,00D
371	2.2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	78.622,12C
621	2.2.1.05.001	Obrigações Trabalhista LP	78.622,12C
604	2.2.2	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	221.711,81C
896	2.2.2.02	RECEITAS A REALIZAR	221.711,81C
897	2.2.2.02.001	Receitas a realizar de Direito de Superfície	221.711,81C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.997.642,47C
899	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.518.442,86C
900	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.518.442,86C
901	2.3.1.01.001	Patrimônio Social	5.518.442,86C
462	2.3.2	RESERVAS	7.479.199,61C
702	2.3.2.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.331.045,90C
703	2.3.2.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.331.045,90C
463	2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	1.148.153,71C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
464	2.3.2.02.001	Superávit Acumulado	1.148.153,71C

Leocir Glowacki
Presidente

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