

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.268.865,91D</b>	<b>13.703.740,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>168.045,49D</b>	<b>138.629,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>154.670,58D</b>	<b>133.152,90D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.998,72D</b>	<b>1.531,36D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.998,72D	1.531,36D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	<b>3.514,44D</b>	<b>5.193,92D</b>
244	1.1.1.02.002	Banrisul S/A c.c.06.050246.0-8	147,39D	122,62D
245	1.1.1.02.003	Bradesco S/A c.c 25596-3	1,00D	1,00D
246	1.1.1.02.004	Caixa Economica Federal c.c 321-2	577,24D	2.344,96D
813	1.1.1.02.010	Banrisul - PREF. 06.162648.0-3	220,00D	220,00D
1073	1.1.1.02.012	Sicoob- Meridional 41693-2	2.493,51D	2.505,34D
1105	1.1.1.02.013	Banrisul S/A c.c. Conta 06.050246.1-6	75,30D	0,00
<b>183</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>149.157,42D</b>	<b>126.427,62D</b>
652	1.1.1.03.005	Aplicação BB Fix cnta 51427-6	102.208,92D	120.636,89D
495	1.1.1.03.007	Bco Bradesco CDB Aplicação	111,69D	656,69D
46	1.1.1.03.008	Banco Banrisul - CDB Automático	6.075,46D	5.134,04D
3010	1.1.1.03.011	Bco Banrisul - 06.050246.1-6 -Sub- 19 - CDB	40.649,13D	0,00
1112	1.1.1.03.012	Sicoob c.a	112,22D	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>10.274,91D</b>	<b>1.276,75D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.274,91D</b>	<b>1.276,75D</b>
19	1.1.2.02.001	Adiantamento de Salários	8.998,16D	0,00
36	1.1.2.02.002	Adiantamento Fornecedores	1.276,75D	1.276,75D
<b>28</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.100,00D</b>	<b>4.200,00D</b>
<b>29</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>3.100,00D</b>	<b>4.200,00D</b>
248	1.1.4.01.003	Estoque de Material Esportivo	3.100,00D	4.200,00D
<b>10</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.100.820,42D</b>	<b>13.565.111,31D</b>
<b>893</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>261.634,55D</b>	<b>25.566,55D</b>
<b>894</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - LP</b>	<b>261.017,72D</b>	<b>25.017,72D</b>
895	1.2.2.01.001	Crédito a Receber de Direito de Superfície - LP	261.017,72D	25.017,72D
<b>912</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>616,83D</b>	<b>548,83D</b>
1074	1.2.2.02.001	Sicoob Meridional- cota capital	616,83D	548,83D
<b>53</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.753.123,20D</b>	<b>7.797.259,59D</b>
<b>641</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>7.960.599,73D</b>	<b>7.960.599,73D</b>
55	1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	20.947,71D	20.947,71D
56	1.2.3.01.002	Máquinas e Equipamentos	325.796,98D	325.796,98D
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 Acadêmia	45.854,00D	45.854,00D
806	1.2.3.01.010	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	96.993,31D	96.993,31D
808	1.2.3.01.011	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - campo suplementar	237.515,90D	237.515,90D
<b>642</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>207.476,53C</b>	<b>163.340,14C</b>
640	1.2.3.02.001	(-) Dac Móveis e Utensílios	17.887,50C	16.996,86C
643	1.2.3.02.002	(-) Dac Máquinas e Equipamentos	93.124,96C	63.260,17C
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	45.854,00C	45.854,00C
916	1.2.3.02.006	(-) Dac Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	42.331,07C	28.950,11C
<b>448</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.086.062,67D</b>	<b>5.742.285,17D</b>
<b>647</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>5.088.772,67D</b>	<b>5.744.995,17D</b>
892	1.2.4.01.001	Direito de Superfície	5.083.932,17D	5.740.154,67D
857	1.2.4.01.001	Marcas e Patentes	1.610,00D	1.610,00D
449	1.2.4.01.001	Softwares	3.230,50D	3.230,50D
<b>648</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.710,00C</b>	<b>2.710,00C</b>
649	1.2.4.02.001	(-) Amortização Software	2.710,00C	2.710,00C
<b>79</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.268.865,91C</b>	<b>13.703.740,96C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>468.761,32C</b>	<b>472.334,15C</b>
<b>349</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>468.761,32C</b>	<b>472.334,15C</b>
<b>99</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES</b>	<b>65.008,55C</b>	<b>45.957,59C</b>
<b>241</b>	<b>2.1.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>65.008,55C</b>	<b>45.957,59C</b>
<b>102</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>204,63C</b>	<b>67,50C</b>
92	2.1.1.02.006	IRRF a Recolher	77,88C	67,50C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
91	2.1.1.02.008	ISS a Recolher	126,75C	0,00
<b>370</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>133.635,58C</b>	<b>49.425,36C</b>
83	2.1.1.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	93.524,38C	15.011,85C
86	2.1.1.03.002	INSS a Recolher	22.541,72C	30.306,08C
87	2.1.1.03.003	FGTS a Recolher	10.269,35C	933,11C
383	2.1.1.03.005	IRRF s/Folha a Recolher	5.759,70C	2.557,95C
90	2.1.1.03.006	PIS s/Folha a Recolher	1.283,68C	392,89C
455	2.1.1.03.009	Tributos 4,65 a Recolher	256,75C	223,48C
<b>656</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>84.228,91C</b>	<b>256.500,38C</b>
167	2.1.1.04.016	Parcelamento - Profut RFB - 4103	63.505,92C	220.762,66C
879	2.1.1.04.018	Parcelamento IRRF	20.722,99C	35.737,72C
<b>657</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>(-) JUROS A TRANSCORRER S/PARCELAMENTOS</b>	<b>28.989,72D</b>	<b>28.989,72D</b>
168	2.1.1.05.004	(-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut 4103	28.989,72D	28.989,72D
<b>373</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E DEC. TERCEIRO SAL.</b>	<b>43.979,09C</b>	<b>32.967,47C</b>
267	2.1.1.06.001	Provisão de Férias	38.548,92C	29.015,70C
375	2.1.1.06.002	Provisão de Encargos sobre Férias	5.430,17C	3.951,77C
<b>377</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>36.317,85C</b>	<b>22.929,14C</b>
372	2.1.1.07.003	Pensão Alimentícia a Pagar	687,30C	0,00
570	2.1.1.07.004	Rescisões a Pagar	35.630,55C	13.683,29C
638	2.1.1.07.005	Férias à Pagar	0,00	9.245,85C
<b>352</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>134.376,43C</b>	<b>93.476,43C</b>
1094	2.1.1.09.001	Ademar de Gasperi	5.000,00C	5.000,00C
3042	2.1.1.09.001	Andrei Julian Belle	0,00	1.000,00C
353	2.1.1.09.001	Antonio Massignan	2.280,00C	2.280,00C
1068	2.1.1.09.001	Elton Paulo Gialdi	0,00	9.000,00C
866	2.1.1.09.001	Guilherme Salton	10.000,00C	10.000,00C
1092	2.1.1.09.001	Leocir Glowacki	10.000,00C	10.000,00C
1095	2.1.1.09.001	Livio Rizzi	0,00	9.100,00C
1113	2.1.1.09.001	LL Rótulos e Etiquetas Ltda	60.000,00C	0,00
719	2.1.1.09.001	Luís Delano Lucchese Oselame	23.096,43C	23.096,43C
680	2.1.1.09.001	Roberto Sperotto	14.000,00C	14.000,00C
1013	2.1.1.09.001	Rogério Capoani	10.000,00C	10.000,00C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>354.130,29C</b>	<b>233.764,34C</b>
<b>457</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>316.900,21C</b>	<b>12.052,53C</b>
<b>660</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PARCELAMENTOS - LP</b>	<b>472.163,77C</b>	<b>371.491,41C</b>
170	2.2.1.02.013	Parcelamento Profut INSS cod 4103 LP	472.163,77C	371.491,41C
<b>665</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>(-)JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTOS - LP</b>	<b>155.263,56D</b>	<b>438.061,00D</b>
169	2.2.1.04.006	(-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut 4103 LP	155.263,56D	438.061,00D
<b>371</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.622,12C</b>
621	2.2.1.05.001	Obrigações Trabalhista LP	0,00	78.622,12C
<b>604</b>	<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>37.230,08C</b>	<b>221.711,81C</b>
<b>896</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>37.230,08C</b>	<b>221.711,81C</b>
897	2.2.2.02.001	Receitas a realizar de Direito de Superfície	0,00	221.711,81C
917	2.2.2.02.003	Receitas a Realizar - Projetos Categoria de Base	37.230,08C	0,00
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.445.974,30C</b>	<b>12.997.642,47C</b>
<b>899</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.083.932,17C</b>	<b>5.518.442,86C</b>
<b>900</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.083.932,17C</b>	<b>5.518.442,86C</b>
901	2.3.1.01.001	Patrimônio Social	5.083.932,17C	5.518.442,86C
<b>462</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>7.362.042,13C</b>	<b>7.479.199,61C</b>
<b>702</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>6.331.045,90C</b>	<b>6.331.045,90C</b>
703	2.3.2.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.331.045,90C	6.331.045,90C
<b>463</b>	<b>2.3.2.02</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.030.996,23C</b>	<b>1.148.153,71C</b>
464	2.3.2.02.001	Superávit Acumulado	1.030.996,23C	1.148.153,71C