

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.674,73D	6.074.541,49	5.363.066,33	764.149,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.674,73D	6.074.541,49	5.363.066,33	764.149,89D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	52.674,73D	4.864.423,28	4.152.948,12	764.149,89D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	310,21D	3.031.435,26	3.029.095,86	2.649,61D
14	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 18853	0,00	60.610,02	60.610,02	0,00
15	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 19346	0,00	980.943,19	980.943,19	0,00
16	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 19347	0,00	1.051.631,22	1.051.631,22	0,00
13	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 19850	0,00	163.990,42	163.990,42	0,00
18	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL S/A C/C 19926	0,00	602.117,45	602.117,45	0,00
12	1.1.1.02.007	SICREDI C/C	310,21D	172.142,96	169.803,56	2.649,61D
30	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.364,52D	1.832.988,02	1.123.852,26	761.500,28D
37	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL CTA APLICAÇÃO 19346	0,00	544.622,85	450.328,23	94.294,62D
39	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL CTA APLICAÇÃO 19926	0,00	605.612,00	0,00	605.612,00D
32	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL CTA APLICAÇÃO 18853	52.364,52D	8.203,07	60.567,59	0,00
606	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL CTA APLICAÇÃO 19347	0,00	542.362,55	530.768,89	11.593,66D
605	1.1.1.03.002	BANCO SICREDI SICREDINVEST	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
716	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL CTA APLICAÇÃO 19850	0,00	82.187,55	82.187,55	0,00
40	1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	1.210.118,21	1.210.118,21	0,00
70	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	6.804,77	6.804,77	0,00
72	1.1.2.04.001	13 SALARIO	0,00	4.964,97	4.964,97	0,00
71	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.839,80	1.839,80	0,00
769	1.1.2.07	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.203.313,44	1.203.313,44	0,00
42	1.1.2.07.001	PROJETOS A RECEBER	0,00	1.203.313,44	1.203.313,44	0,00
230	2	PASSIVO	52.674,73C	1.475.837,52	2.187.312,68	764.149,89C
231	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.325,33C	759.538,84	1.421.132,53	677.919,02C
232	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.325,33C	759.538,84	1.421.132,53	677.919,02C
233	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.611,53C	142.454,14	145.386,71	9.544,10C
234	2.1.1.01.001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	8.783,33	8.783,33	0,00
235	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.611,53C	115.846,89	118.779,46	9.544,10C
237	2.1.1.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	17.823,92	17.823,92	0,00
245	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.718,80C	24.080,96	21.935,32	1.573,16C
246	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2.243,46C	11.886,30	9.642,84	0,00
247	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	1.293,26C	10.860,58	10.926,65	1.359,33C
251	2.1.1.02.006	PIS A RECOLHER	182,08C	1.334,08	1.365,83	213,83C
260	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	34.679,56	39.412,06	4.732,50C
820	2.1.1.03.011	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	34.679,56	39.412,06	4.732,50C
280	2.1.1.04	FORNECEDORES	995,00C	3.980,00	2.985,00	0,00
747	2.1.1.04.000.1	KOWIL CONTABILIDADE S/C LTDA	995,00C	3.980,00	2.985,00	0,00
285	2.1.1.05	EMPRÉTIMOS	5.000,00C	5.000,00	8.100,00	8.100,00C
287	2.1.1.05.001	EMPRESTIMO SICREDI NCX637	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
276	2.1.1.05.001	EMPRESTIMOS PF	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
290	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	549.344,18	1.203.313,44	653.969,26C
722	2.1.1.06.001	PROJETOS A REALIZAR	0,00	549.344,18	1.203.313,44	653.969,26C
310	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.349,40C	716.298,68	766.180,15	86.230,87C
311	2.3.1	CAPITAL REALIZADO	36.349,40C	716.298,68	766.180,15	86.230,87C
340	2.3.2.01	SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	36.349,40C	716.298,68	766.180,15	86.230,87C
342	2.3.2.01.001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	3.561,26D	0,00	3.561,26	0,00
693	2.3.2.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	39.910,66C	716.298,68	762.618,89	86.230,87C
380	3	DESPESAS	0,00	712.737,44	712.737,44	0,00
765	3.1	DESPESA GERAIS	0,00	114.684,76	114.684,76	0,00
766	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	114.322,82	114.322,82	0,00
768	3.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	38.741,60	38.741,60	0,00
783	3.1.1.03	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	10.179,89	10.179,89	0,00
386	3.1.1.04	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	9.005,00	9.005,00	0,00
416	3.1.1.04	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	315,00	315,00	0,00
394	3.1.1.05	DESPESA C/ ARBITRAGEM	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
393	3.1.1.06	DESPESA C/ DOCUMENTAÇÕES	0,00	3.499,64	3.499,64	0,00
392	3.1.1.07	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.124,83	8.124,83	0,00
389	3.1.1.08	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	4.671,86	4.671,86	0,00
388	3.1.1.09	TAXAS DE INSCRIÇÃO	0,00	9.926,00	9.926,00	0,00
387	3.1.1.10	LIGA GAUCHA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
391	3.1.1.11	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	319,25	319,25	0,00
809	3.1.1.12	SEGURANÇA	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
810	3.1.1.13	MARKETING	0,00	1.944,75	1.944,75	0,00
811	3.1.1.14	ALUGUEL QUADRA	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
813	3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	361,94	361,94	0,00
815	3.1.3.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	358,75	358,75	0,00
816	3.1.3.02	JUROS PASSIVOS	0,00	3,19	3,19	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	3.2	DESPESAS PROJETO INCENTIVANDO SONHOS	0,00	515.865,13	515.865,13	0,00
402	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	192.148,92	192.148,92	0,00
403	3.2.1.01	13º SALARIO	0,00	8.783,33	8.783,33	0,00
406	3.2.1.04	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	17.644,46	17.644,46	0,00
404	3.2.1.07	FGTS	0,00	10.926,65	10.926,65	0,00
411	3.2.1.08	I.N.S.S.	0,00	36.194,48	36.194,48	0,00
412	3.2.1.11	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00
420	3.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	321.443,99	321.443,99	0,00
429	3.2.3.02	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
441	3.2.3.03	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.585,00	12.585,00	0,00
442	3.2.3.04	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	72.294,98	72.294,98	0,00
702	3.2.3.05	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	65.940,00	65.940,00	0,00
430	3.2.3.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
443	3.2.3.08	UNIFORMES E UTILIDADES	0,00	82.440,00	82.440,00	0,00
819	3.2.3.09	ALUGUEL QUADRA	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
824	3.2.3.10	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.434,01	18.434,01	0,00
460	3.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.365,83	1.365,83	0,00
466	3.2.4.06	PIS	0,00	1.365,83	1.365,83	0,00
470	3.2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	906,39	906,39	0,00
471	3.2.5.01	JUROS PASSIVOS	0,00	4,85	4,85	0,00
473	3.2.5.03	MULTAS DE MORA	0,00	55,51	55,51	0,00
474	3.2.5.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	118,80	118,80	0,00
476	3.2.5.06	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	727,23	727,23	0,00
826	3.3	DESPESAS PROJETO COMDICA	0,00	82.187,55	82.187,55	0,00
828	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	81.989,76	81.989,76	0,00
832	3.3.2.01	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	23.020,00	23.020,00	0,00
835	3.3.2.04	MATERIAL P/ MASSAGEM - FARMACIA	0,00	969,76	969,76	0,00
836	3.3.2.05	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
839	3.3.2.07	DESPESA C/ ARBITRAGEM	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
838	3.3.2.08	DESPESA C/ INSCRIÇÕES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
845	3.3.2.09	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
829	3.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	54,66	54,66	0,00
646	3.3.3.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	54,66	54,66	0,00
830	3.3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	143,13	143,13	0,00
648	3.3.4.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	46,00	46,00	0,00
840	3.3.4.03	IR S/APLIC FINANCEIRA	0,00	97,13	97,13	0,00
520	4	RECEITAS	0,00	762.618,89	762.618,89	0,00
522	4.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	164.566,23	164.566,23	0,00
817	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	164.540,83	164.540,83	0,00
524	4.1.1.01	PATROCINIOS MASTER	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
649	4.1.1.02	PATROCINIOS	0,00	118.134,93	118.134,93	0,00
650	4.1.1.03	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	19.453,00	19.453,00	0,00
651	4.1.1.04	RECEITAS C/ ALUGUEL	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
652	4.1.1.05	VENDA DE CAMISETAS	0,00	13.033,90	13.033,90	0,00
529	4.1.1.07	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00
570	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	25,40	25,40	0,00
573	4.1.3.03	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	0,00	25,40	25,40	0,00
581	4.2	RECEITAS PROJETO INCENTIVANDO SONHOS	0,00	515.865,11	515.865,11	0,00
822	4.2.1	RECEITAS PROJETO	0,00	469.386,61	469.386,61	0,00
583	4.2.1.01	RECEITAS PROJETO INCENTIVANDO SONHOS	0,00	469.344,18	469.344,18	0,00
582	4.2.1.02	DOAÇÕES	0,00	42,43	42,43	0,00
821	4.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO NCENTIVANDO SONHOS	0,00	46.478,50	46.478,50	0,00
823	4.2.2.01	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46.478,50	46.478,50	0,00
825	4.3	RECEITAS PROJETO COMDICA	0,00	82.187,55	82.187,55	0,00
841	4.3.1	RECEITAS PROJETO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
844	4.3.1.01	RECEITAS PROJETO COMDICA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
842	4.3.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO COMDICA	0,00	2.187,55	2.187,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	4.3.2.01	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.187,55	2.187,55	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.674,73D	6.074.541,49	5.363.066,33	764.149,89D
PASSIVO	52.674,73C	1.475.837,52	2.187.312,68	764.149,89C
DESPESAS	0,00	712.737,44	712.737,44	0,00
RECEITAS	0,00	762.618,89	762.618,89	0,00
CONTAS DEVEDORAS	52.674,73D	6.787.278,93	6.075.803,77	764.149,89D
CONTAS CREDORAS	52.674,73C	2.238.456,41	2.949.931,57	764.149,89C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCIANO SCHMIDT
PRESIDENTE
CPF: 578.296.320-49

ARISTEU KOCHER
Reg. no CRC - RS sob o No. 044690
CPF: 307.765.200-59