

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	764.149,89D	3.329.234,67	3.996.133,81	97.250,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	764.149,89D	3.329.234,67	3.996.133,81	97.250,75D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	764.149,89D	3.233.526,34	3.900.425,48	97.250,75D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.649,61D	2.413.156,05	2.409.951,96	5.853,70D
15	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 19346	0,00	177.607,24	177.607,24	0,00
16	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 19347	0,00	27.634,82	27.634,82	0,00
13	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 19850	0,00	155.029,00	155.029,00	0,00
17	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 19925	0,00	1.172.279,74	1.172.279,74	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	2.649,61D	278.487,80	275.283,71	5.853,70D
30	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	761.500,28D	820.370,29	1.490.473,52	91.397,05D
37	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL CTA APLICAÇÃO 19346	94.294,62D	83.361,56	177.656,18	0,00
38	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL CTA APLICAÇÃO 19925	0,00	607.469,50	570.184,08	37.285,42D
39	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL CTA APLICAÇÃO 19926	605.612,00D	12.342,89	603.604,26	14.350,63D
606	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL CTA APLICAÇÃO 19347	11.593,66D	27.791,38	0,00	39.385,04D
605	1.1.1.03.002	BANCO SICREDI SICREDINVEST	50.000,00D	24.000,00	74.000,00	0,00
716	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL CTA APLICAÇÃO 19850	0,00	65.404,96	65.029,00	375,96D
40	1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	95.708,33	95.708,33	0,00
70	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	5.708,33	5.708,33	0,00
72	1.1.2.04.001	13 SALARIO	0,00	5.708,33	5.708,33	0,00
769	1.1.2.07	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
42	1.1.2.07.001	PROJETOS A RECEBER	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
230	2	PASSIVO	764.149,89C	981.397,51	355.416,34	138.168,72C
231	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	677.919,02C	981.397,51	355.416,34	51.937,85C
232	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	677.919,02C	981.397,51	355.416,34	51.937,85C
233	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.544,10C	200.202,84	190.658,74	0,00
234	2.1.1.01.001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	11.416,67	11.416,67	0,00
235	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.544,10C	146.325,42	136.781,32	0,00
237	2.1.1.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	42.460,75	42.460,75	0,00
245	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.573,16C	14.718,25	13.601,74	456,65C
247	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	1.359,33C	14.504,42	13.601,74	456,65C
251	2.1.1.02.006	PIS A RECOLHER	213,83C	213,83	0,00	0,00
260	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.732,50C	62.774,19	58.155,86	114,17C
820	2.1.1.03.011	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	4.732,50C	62.774,19	58.155,86	114,17C
285	2.1.1.05	EMPRÉTIMOS	8.100,00C	8.100,00	3.000,00	3.000,00C
287	2.1.1.05.001	EMPRESTIMO SICREDI NCX637	8.100,00C	8.100,00	0,00	0,00
276	2.1.1.05.001	EMPRESTIMOS PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
290	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	653.969,26C	695.602,23	90.000,00	48.367,03C
722	2.1.1.06.001	PROJETOS A REALIZAR	653.969,26C	695.602,23	90.000,00	48.367,03C
310	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.230,87C	0,00	0,00	86.230,87C
311	2.3.1	CAPITAL REALIZADO	86.230,87C	0,00	0,00	86.230,87C
340	2.3.2.01	SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	86.230,87C	0,00	0,00	86.230,87C
693	2.3.2.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	86.230,87C	0,00	0,00	86.230,87C
380	3	DESPESAS	0,00	970.205,12	0,00	970.205,12D
765	3.1	DESPESA GERAIS	0,00	250.505,77	0,00	250.505,77D
766	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	250.030,57	0,00	250.030,57D
768	3.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00D
390	3.1.1.03	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
783	3.1.1.03	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	36.882,13	0,00	36.882,13D
386	3.1.1.04	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	43.030,00	0,00	43.030,00D
394	3.1.1.05	DESPESA C/ ARBITRAGEM	0,00	48.089,98	0,00	48.089,98D
393	3.1.1.06	DESPESA C/ DOCUMENTAÇÕES	0,00	3.064,24	0,00	3.064,24D
392	3.1.1.07	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.339,00	0,00	11.339,00D
389	3.1.1.08	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	3.290,26	0,00	3.290,26D
388	3.1.1.09	TAXAS DE INSCRIÇÃO	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00D
387	3.1.1.10	LIGA GAUCHA	0,00	26.096,10	0,00	26.096,10D
391	3.1.1.11	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	813,68	0,00	813,68D
809	3.1.1.12	SEGURANÇA	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
811	3.1.1.14	ALUGUEL QUADRA	0,00	17.675,00	0,00	17.675,00D
384	3.1.1.15	DESPESAS C/ JOGOS	0,00	4.810,18	0,00	4.810,18D
813	3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	475,20	0,00	475,20D
815	3.1.3.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	475,20	0,00	475,20D
401	3.2	DESPESAS PROJETO INCENTIVANDO SONHOS	0,00	629.740,80	0,00	629.740,80D
402	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	244.714,71	0,00	244.714,71D
403	3.2.1.01	13º SALARIO	0,00	11.416,67	0,00	11.416,67D
406	3.2.1.04	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	42.411,12	0,00	42.411,12D
404	3.2.1.07	FGTS	0,00	13.601,74	0,00	13.601,74D
411	3.2.1.08	I.N.S.S.	0,00	41.111,85	0,00	41.111,85D
412	3.2.1.11	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	136.173,33	0,00	136.173,33D
420	3.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	381.794,95	0,00	381.794,95D
429	3.2.3.02	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
441	3.2.3.03	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
442	3.2.3.04	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	93.137,95	0,00	93.137,95D
702	3.2.3.05	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00D
430	3.2.3.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	900,00	0,00	900,00D
443	3.2.3.08	UNIFORMES E UTILIDADES	0,00	153.957,00	0,00	153.957,00D
819	3.2.3.09	ALUGUEL QUADRA	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00D
460	3.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.612,23	0,00	1.612,23D
466	3.2.4.06	PIS	0,00	1.612,23	0,00	1.612,23D
470	3.2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.618,91	0,00	1.618,91D
473	3.2.5.03	MULTAS DE MORA	0,00	61,37	0,00	61,37D
476	3.2.5.06	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.557,54	0,00	1.557,54D
826	3.3	DESPESAS PROJETO COMDICA	0,00	89.958,55	0,00	89.958,55D
828	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.958,55	0,00	89.958,55D
832	3.3.2.01	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	20.980,00	0,00	20.980,00D
835	3.3.2.04	MATERIAL P/ MASSAGEM - FARMACIA	0,00	989,55	0,00	989,55D
836	3.3.2.05	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
839	3.3.2.07	DESPESA C/ ARBITRAGEM	0,00	26.989,00	0,00	26.989,00D
838	3.3.2.08	DESPESA C/ INSCRIÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
845	3.3.2.09	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
520	4	RECEITAS	0,00	0,00	929.287,15	929.287,15C
522	4.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	209.587,80	209.587,80C
817	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	209.513,19	209.513,19C
649	4.1.1.02	PATROCINIOS	0,00	0,00	165.702,42	165.702,42C
650	4.1.1.03	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
652	4.1.1.05	VENDA DE CAMISETAS	0,00	0,00	9.705,77	9.705,77C
532	4.1.1.06	DOAÇÕES	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
744	4.1.1.08	VENDA DE MOCHILAS	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00C
541	4.1.1.09	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00C
745	4.1.1.10	VENDA DE AGASALHOS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
570	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	74,61	74,61C
573	4.1.3.03	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	0,00	0,00	74,61	74,61C
581	4.2	RECEITAS PROJETO INCENTIVANDO SONHOS	0,00	0,00	629.740,80	629.740,80C
822	4.2.1	RECEITAS PROJETO	0,00	0,00	605.978,19	605.978,19C
583	4.2.1.01	RECEITAS PROJETO INCENTIVANDO SONHOS	0,00	0,00	605.978,19	605.978,19C
821	4.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO NCENTIVANDO SONHO	0,00	0,00	23.762,61	23.762,61C
823	4.2.2.01	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	23.762,61	23.762,61C
825	4.3	RECEITAS PROJETO COMDICA	0,00	0,00	89.958,55	89.958,55C
841	4.3.1	RECEITAS PROJETO	0,00	0,00	89.624,04	89.624,04C
844	4.3.1.01	RECEITAS PROJETO COMDICA	0,00	0,00	89.624,04	89.624,04C
842	4.3.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO COMDICA	0,00	0,00	334,51	334,51C
843	4.3.2.01	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	334,51	334,51C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			764.149,89D	3.329.234,67	3.996.133,81	97.250,75D
PASSIVO			764.149,89C	981.397,51	355.416,34	138.168,72C
DESPESAS			0,00	970.205,12	0,00	970.205,12D
RECEITAS			0,00	0,00	929.287,15	929.287,15C
CONTAS DEVEDORAS			764.149,89D	4.299.439,79	3.996.133,81	1.067.455,87D
CONTAS CREDORAS			764.149,89C	981.397,51	1.284.703,49	1.067.455,87C
RESULTADO DO MES			0,00	970.205,12	929.287,15	40.917,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	970.205,12	929.287,15	40.917,97D

LUCIANO SCHMIDT
PRESIDENTE
CPF: 578.296.320-49

ARISTEU KOCHER
Reg. no CRC - RS sob o No. 44690
CPF: 307.765.200-59