

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>7.153.209,03D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>238.798,54D</b>
<b>CIRCULANTE DISPONÍVEL</b>	<b>176.014,39D</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>176.014,39D</b>
<b>CAIXAS</b>	<b>5.674,21D</b>
<b>CAIXAS</b>	<b>5.674,21D</b>
Caixa Geral	5.674,21D
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>7.178,25D</b>
<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>7.178,25D</b>
Banco do Brasil S/A	70,70D
Banrisul S/A	6.399,93D
Caixa Economica Federal S/A	296,94D
Sicredi	410,68D
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>163.161,93D</b>
<b>APLICAÇÕES EM MERCADO ABERTO</b>	<b>163.161,93D</b>
FUNDO DE INVESTIMENTOS REND FIXA BANRISUL	152.538,61D
SICREDINVEST	10.623,32D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>40.251,41D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>40.251,41D</b>
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>40.251,41D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>40.251,41D</b>
Cartões de Crédito a Compensar	7.018,70D
Cheques em cobrança - associados	28.424,51D
Cheques Devolvidos	4.808,20D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.769,06D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>3.769,06D</b>
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.942,48D
Adiantamento de comissões	1.826,58D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.763,68D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>18.763,68D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.914.410,49D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.257,07D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.257,07D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.257,07D</b>
Direto Uso Telefone	2.257,07D
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>6.912.153,42D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.912.153,42D</b>
<b>VALOR ORIGINAL CORRIGIDO</b>	<b>6.394.679,38D</b>
<b>VALOR ORIGINAL CORRIGIDO</b>	<b>6.394.679,38D</b>
Imoveis - Terrenos SEDE	1.198.300,00D
Imoveis - Predios e Instal SEDE	2.570.558,16D
Imoveis - Secretaria SEDE	23.015,00D
Máquinas e Equipamentos - SEDE	115.706,68D
Móveis e Utensilios - SEDE	190.730,60D
Quiosque	25.214,18D
Aparelhos de Som	12.421,58D
Aparelhos Sistema Telefonico	4.539,00D
Maquinas e Equipamentos - CAÇA/TIRO	5.380,00D
Extintores	3.659,00D
Maquinas e Equipamentos - BOLAO	47.800,00D
Maquinas e Equipamentos - Academia	149.369,20D
Piscina Termica	370.718,81D
Piscina Externa	512.845,06D
Pracinha	2.354,88D
Moveis e Utensilios - Piscina	48.326,32D
Computadores e Perifericos	38.382,53D
Sauna	1.030,00D
Moveis e Equipamentos - Piscina Termica	17.180,00D
Academia	40.597,60D
Area de Convivencia	158.746,78D
Climatizadores de Ar	53.018,00D
Transformadores	7.125,00D
Móveis e Utensilios - Salão Nobre	62.020,00D
Equipamentos Departamento de Tênis	2.122,90D
Software de Avaliação Física	584,00D
Ampliação da Academia	646.348,70D
Investimento nos Banheiros	86.585,40D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>IMOBILIZADO CLUBE DE CACA E TIRO</b>	<b>517.474,04D</b>
<b>VALOR ORIGINAL CORRIGIDO</b>	<b>517.474,04D</b>
Imoveis - Sede Campestre	60.258,00D
Predios e Instalacoes	425.834,43D
Moveis e Utensilios	10.926,00D
Maquinas e Equipamentos	20.455,61D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.153.209,03C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>151.732,86C</b>
<b>DÉBITOS À PAGAR</b>	<b>151.732,86C</b>
<b>DÉBITOS À PAGAR</b>	<b>72.466,13C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>72.466,13C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>65.870,28C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>63.026,88C</b>
INSS à Recolher	16.616,25C
FGTS à Recolher	5.655,07C
PIS à Recolher	706,89C
Salários à Pagar	38.421,59C
Honorários à Pagar	1.576,00C
Mensalidade Sindical à Pagar	51,08C
<b>ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS</b>	<b>2.843,40C</b>
IRRF à Recolher	2.208,61C
Issqn a Recolher	634,79C
<b>OUTRAS CONTAS À PAGAR</b>	<b>13.396,45C</b>
<b>OUTRAS CONTAS À PAGAR</b>	<b>13.396,45C</b>
DEMEI Dpto Municipal de Energia	13.142,85C
Serviços de Telecomunicações à Pagar	253,60C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96.997,48C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96.997,48C</b>
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>96.997,48C</b>
<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>96.997,48C</b>
INSS - PROCESSO 60.430.380-7	96.997,48C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.904.478,69C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.904.478,69C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.904.478,69C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.904.478,69C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.184.090,85C</b>
Patrimônio Social Subscrito	5.184.090,85C
<b>RESERVAS</b>	<b>1.273.143,21C</b>
Reserva de Superavit's	1.273.143,21C
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>447.244,63C</b>
Superavit/Deficit do Exercício	447.244,63C

\_\_\_\_\_  
 CLOVIS RORATO DE JESUS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 249.887.230-20

\_\_\_\_\_  
 ROBERTO TADEU BOLSON  
 CONTADOR - Reg. CRC/RS sob nº. 035731/O-8  
 CPF: 162.106.620-72

\_\_\_\_\_  
 JORGE KLANOVICZ  
 VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO  
 CPF: 285.570.930-04