

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIVEL</b>	<b>60.488,48D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>14.588,74D</b>
CAIXA GERAL	14.588,74D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.170,01D</b>
BANCO SICREDI - C/C. 59619-1	4.257,44D
BANCO SICREDI - TITULOS C/C 43892-8	9.770,23D
BANRISUL S.A 06.858855.0-7	1.029,34D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.199,44D</b>
BANRISUL S.A APLICAÇÃO	5.199,44D
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>25.530,29D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 378.689-1	25.530,29D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>40.107,64D</b>
<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>40.107,64D</b>
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	29.127,64D
PRESTAMISTAS PROMOÇÃO	8.094,00D
PRESTAMISTAS PRATA	2.886,00D
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.596,12D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.793,06D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.793,06D</b>
DEPOSITO JUDICIAL - IPTU AV.ADOLFO FETTER, 1168	6.692,81D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.100,25D
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.793,06D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.643.155,18D</b>
<b>IMOBILIZADO SEDE CENTRO</b>	<b>504.596,74D</b>
BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	1.095,72D
EQUIPAMENTOS DE ACADÊMIA	55.834,53D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.908,12D
IMÓVEIS - PRÉDIOS	382.698,78D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM.	62.059,59D
<b>IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE</b>	<b>1.191.465,30D</b>
CONSTRUÇÃO SEDE CAMPESTRE	931.200,70D
MOVEIS, UTENSÍLIOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS	257.812,83D
URBANIZAÇÃO P/LOTEAMENTO	2.451,77D
<b>BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE</b>	<b>1.729.793,14D</b>
BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	297.175,05D
OBRAS - CONSTRUÇÃO PISCINA TÉRMICA	1.260.160,48D
OBRAS - POÇOS ARTESIANOS	7.426,49D
OBRAS - PRÉDIO CHURRASQUEIRAS COBERTAS	54.600,07D
OBRAS - PRÉDIO DOS VESTIÁRIOS	3.327,87D
OBRAS - PRÉDIO PRINCIPAL - SEDE CAMPESTRE	42.663,18D
OBRAS - QUADRA PADEL	25.000,00D
OBRAS - RECUPERAÇÃO QUADRA Nº 05 - FUTEBOL	39.440,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.500,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00D
<b>IMOVEIS - TERRENOS</b>	<b>213.800,00D</b>
TERRENOS	213.800,00D
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.643.155,18D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>3.759.544,36D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>FORNECEDORES</b>	<b>150,72C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>150,72C</b>
TEALARME BRASIL LTDA	150,72C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.137,16C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.137,16C</b>
CONTRIB.RETIDAS A RECOLHER - COFINS,PIS E CSLL	153,82C
IRRF A RECOLHER	333,53C
ISS RETIDO A RECOLHER	27,11C
PIS A RECOLHER	622,70C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>123.059,17C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>21.974,43C</b>
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	532,43C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.442,00C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>19.734,84C</b>
FGTS A RECOLHER	4.942,36C
INSS A RECOLHER	14.792,48C
<b>PROVISÕES</b>	<b>76.598,65C</b>
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.614,56C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.722,63C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	57.261,46C
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>4.751,25C</b>
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	4.751,25C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.692,81C</b>
<b>HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>9.692,81C</b>
HONORÁRIOS A PAGAR	3.000,00C
OTAVIO PUREZA NUNES	6.692,81C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.039,86C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.960.199,18C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.960.199,18C</b>
(-) COMISSÕES - VENDAS DE TÍTULOS PROMOÇÃO	194.039,35D
TITULOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - NOVOS	33.314,60C
TITULOS OURO - SÓCIOS PROPRIETÁRIOS	208.238,00C
TITULOS PRATA - SÓCIO PROPRIETÁRIO	161.769,00C
TITULOS PROMOÇÃO - SÉRIE BRONZE	218.910,97C
TITULOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS	207.083,65C
TITULOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS - PROMOÇÃO	1.324.922,31C
<b>RESERVAS</b>	<b>1.567.905,91C</b>
<b>RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>	<b>1.567.905,91C</b>
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	1.567.905,91C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>97.399,41C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>97.399,41C</b>
SUPERÁVITS ACUMULADOS	97.399,41C
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.625.504,50C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>3.759.544,36C</b>

MARIA REGINA DUTRA FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF: 617.269.900-87

ANDERSON RODRIGUES RODRIGUEZ  
Reg. no CRC - RS sob o No. 41508  
CPF: 358.982.400-04